LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 264 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 264, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Tipo de administração: Fundo Municipal

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 144

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 05.029.092/0001-56

Capinzal, 26 de Janeiro de 2022.

FLAVIO RODRIGES DE LIMA
CONTADOR - CRC 026416/O-4

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	11260	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 257 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 11/2021.		1.512,60
01/11/2021	11260	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 257 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 11/2021.	1.512,60	
01/11/2021	11261	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 258 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 11/2021.		1.661,77
01/11/2021	11261	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 258 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 11/2021.	1.661,77	
01/11/2021	11262	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 259 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 11/2021.		4.317,48
01/11/2021	11262	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 259 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 11/2021.	4.317,48	
01/11/2021	11263	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 260 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		838,51
01/11/2021	11263	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 260 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	838,51	
01/11/2021	11264	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 261 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.		605,44
01/11/2021	11264	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 261 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.	605,44	
01/11/2021	11265	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 262 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	1.395,16	
01/11/2021	11265	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 262 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		1.395,16
01/11/2021	11266	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 263 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		1.961,19
01/11/2021	11266	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 263 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	1.961,19	
01/11/2021	11267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3136 da despesa orçamentária 10.	160,00	
01/11/2021	11267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3136 da despesa orçamentária 10.		160,00
01/11/2021	11267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3136 da despesa orçamentária 10.	160,00	
01/11/2021	11267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3136 da despesa orçamentária 10.		160,00
01/11/2021	11268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3137 da despesa orçamentária 10.	45,00	
01/11/2021	11268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3137 da despesa orçamentária 10.		45,00
01/11/2021	11268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3137 da despesa orçamentária 10.	45,00	
01/11/2021	11268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3137 da despesa orçamentária 10.		45,00
01/11/2021	11269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3138 da despesa orçamentária 10.	16.059,90	
01/11/2021	11269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3138 da despesa orçamentária 10.		16.059,90
01/11/2021	11269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3138 da despesa orçamentária 10.	16.059,90	
			A TRANSPORTAR:	44.821,95	28.762,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.821,95	28.762,05
01/11/2021	11269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3138 da despesa orçamentária 10.		16.059,90
01/11/2021	11270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3139 da despesa orçamentária 10.	4.893,40	
01/11/2021	11270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3139 da despesa orçamentária 10.		4.893,40
01/11/2021	11270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3139 da despesa orçamentária 10.	4.893,40	
01/11/2021	11270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3139 da despesa orçamentária 10.		4.893,40
01/11/2021	11271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3140 da despesa orçamentária 18.	37.854,64	
01/11/2021	11271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3140 da despesa orçamentária 18.		37.854,64
01/11/2021	11271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3140 da despesa orçamentária 18.	37.854,64	
01/11/2021	11271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3140 da despesa orçamentária 18.		37.854,64
01/11/2021	11272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3141 da despesa orçamentária 10.	19.705,03	
01/11/2021	11272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3141 da despesa orçamentária 10.		19.705,03
01/11/2021	11272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3141 da despesa orçamentária 10.	19.705,03	
01/11/2021	11272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3141 da despesa orçamentária 10.		19.705,03
01/11/2021	11273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3142 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
01/11/2021	11273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3142 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
01/11/2021	11273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3142 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
01/11/2021	11273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3142 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
01/11/2021	11274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3143 da despesa orçamentária 10.	19.705,03	
01/11/2021	11274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3143 da despesa orçamentária 10.		19.705,03
01/11/2021	11274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3143 da despesa orçamentária 10.	19.705,03	
01/11/2021	11274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3143 da despesa orçamentária 10.		19.705,03
01/11/2021	11275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3144 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
01/11/2021	11275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3144 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
01/11/2021	11275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3144 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
			A TRANSPORTAR:	225.087,03	221.099,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	225.087,03	221.099,81
01/11/2021	11275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3144 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
01/11/2021	11276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3145 da despesa orçamentária 10.	22.880,00	
01/11/2021	11276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3145 da despesa orçamentária 10.		22.880,00
01/11/2021	11276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3145 da despesa orçamentária 10.	22.880,00	
01/11/2021	11276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3145 da despesa orçamentária 10.		22.880,00
01/11/2021	11277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3146 da despesa orçamentária 10.	3.100,00	
01/11/2021	11277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3146 da despesa orçamentária 10.		3.100,00
01/11/2021	11277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3146 da despesa orçamentária 10.	3.100,00	
01/11/2021	11277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3146 da despesa orçamentária 10.		3.100,00
01/11/2021	11278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3147 da despesa orçamentária 10.	8.503,50	
01/11/2021	11278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3147 da despesa orçamentária 10.		8.503,50
01/11/2021	11278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3147 da despesa orçamentária 10.	8.503,50	
01/11/2021	11278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3147 da despesa orçamentária 10.		8.503,50
01/11/2021	11279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3148 da despesa orçamentária 10.	390,00	
01/11/2021	11279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3148 da despesa orçamentária 10.		390,00
01/11/2021	11279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3148 da despesa orçamentária 10.	390,00	
01/11/2021	11279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3148 da despesa orçamentária 10.		390,00
01/11/2021	11280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3149 da despesa orçamentária 10.	43.416,02	
01/11/2021	11280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3149 da despesa orçamentária 10.		43.416,02
01/11/2021	11280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3149 da despesa orçamentária 10.	43.416,02	
01/11/2021	11280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3149 da despesa orçamentária 10.		43.416,02
01/11/2021	11281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3150 da despesa orçamentária 7.	856,95	
01/11/2021	11281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3150 da despesa orçamentária 7.		856,95
01/11/2021	11281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3150 da despesa orçamentária 7.	856,95	
			A TRANSPORTAR:	383.379,97	382.523,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	383.379,97	382.523,02
01/11/2021	11281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3150 da despesa orçamentária 7.		856,95
01/11/2021	11282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3151 da despesa orçamentária 25.	797,36	
01/11/2021	11282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3151 da despesa orçamentária 25.		797,36
01/11/2021	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3151 da despesa orçamentária 25.	797,36	
01/11/2021	11282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3151 da despesa orçamentária 25.		797,36
01/11/2021	11283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3152 da despesa orçamentária 27.	989,52	
01/11/2021	11283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3152 da despesa orçamentária 27.		989,52
01/11/2021	11283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3152 da despesa orçamentária 27.	989,52	
01/11/2021	11283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3152 da despesa orçamentária 27.		989,52
01/11/2021	11284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3153 da despesa orçamentária 7.	1.176,72	
01/11/2021	11284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3153 da despesa orçamentária 7.		1.176,72
01/11/2021	11284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3153 da despesa orçamentária 7.	1.176,72	
01/11/2021	11284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3153 da despesa orçamentária 7.		1.176,72
01/11/2021	11285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3154 da despesa orçamentária 7.	7.844,78	
01/11/2021	11285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3154 da despesa orçamentária 7.		7.844,78
01/11/2021	11285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3154 da despesa orçamentária 7.	7.844,78	
01/11/2021	11285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3154 da despesa orçamentária 7.		7.844,78
01/11/2021	11286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3155 da despesa orçamentária 7.	4.412,69	
01/11/2021	11286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3155 da despesa orçamentária 7.		4.412,69
01/11/2021	11286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3155 da despesa orçamentária 7.	4.412,69	
01/11/2021	11286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3155 da despesa orçamentária 7.		4.412,69
01/11/2021	11287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3156 da despesa orçamentária 10.	171.447,92	
01/11/2021	11287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3156 da despesa orçamentária 10.		171.447,92
01/11/2021	11287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3156 da despesa orçamentária 10.	171.447,92	
			A TRANSPORTAR:	756.717,95	585.270,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	756.717,95	585.270,03
01/11/2021	11287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3156 da despesa orçamentária 10.		171.447,92
01/11/2021	11288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3157 da despesa orçamentária 10.	100.805,20	
01/11/2021	11288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3157 da despesa orçamentária 10.		100.805,20
01/11/2021	11288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3157 da despesa orçamentária 10.	100.805,20	
01/11/2021	11288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3157 da despesa orçamentária 10.		100.805,20
01/11/2021	11289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3158 da despesa orçamentária 10.	2.403,73	
01/11/2021	11289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3158 da despesa orçamentária 10.		2.403,73
01/11/2021	11289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3158 da despesa orçamentária 10.	2.403,73	
01/11/2021	11289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3158 da despesa orçamentária 10.		2.403,73
01/11/2021	11290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3159 da despesa orçamentária 40.	188,20	
01/11/2021	11290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3159 da despesa orçamentária 40.		188,20
01/11/2021	11290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3159 da despesa orçamentária 40.	188,20	
01/11/2021	11290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3159 da despesa orçamentária 40.		188,20
01/11/2021	11291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3160 da despesa orçamentária 10.	5.700,00	
01/11/2021	11291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3160 da despesa orçamentária 10.		5.700,00
01/11/2021	11291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3160 da despesa orçamentária 10.	5.700,00	
01/11/2021	11291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3160 da despesa orçamentária 10.		5.700,00
01/11/2021	11292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3161 da despesa orçamentária 40.	2.320,00	
01/11/2021	11292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3161 da despesa orçamentária 40.		2.320,00
01/11/2021	11292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3161 da despesa orçamentária 40.	2.320,00	
01/11/2021	11292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3161 da despesa orçamentária 40.		2.320,00
01/11/2021	11293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3162 da despesa orçamentária 10.	2.242,81	
01/11/2021	11293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3162 da despesa orçamentária 10.		2.242,81
01/11/2021	11293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3162 da despesa orçamentária 10.	2.242,81	
			A TRANSPORTAR:	984.037,83	981.795,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	984.037,83	981.795,02
01/11/2021	11293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3162 da despesa orçamentária 10.		2.242,81
01/11/2021	11294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3163 da despesa orçamentária 10.	6.169,00	
01/11/2021	11294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3163 da despesa orçamentária 10.		6.169,00
01/11/2021	11294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3163 da despesa orçamentária 10.	6.169,00	
01/11/2021	11294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3163 da despesa orçamentária 10.		6.169,00
01/11/2021	11295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3164 da despesa orçamentária 10.	5.559,00	
01/11/2021	11295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3164 da despesa orçamentária 10.		5.559,00
01/11/2021	11295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3164 da despesa orçamentária 10.	5.559,00	
01/11/2021	11295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3164 da despesa orçamentária 10.		5.559,00
01/11/2021	11296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3165 da despesa orçamentária 10.	8.360,00	
01/11/2021	11296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3165 da despesa orçamentária 10.		8.360,00
01/11/2021	11296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3165 da despesa orçamentária 10.	8.360,00	
01/11/2021	11296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3165 da despesa orçamentária 10.		8.360,00
01/11/2021	11297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3166 da despesa orçamentária 10.	1.340,00	
01/11/2021	11297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3166 da despesa orçamentária 10.		1.340,00
01/11/2021	11297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3166 da despesa orçamentária 10.	1.340,00	
01/11/2021	11297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3166 da despesa orçamentária 10.		1.340,00
01/11/2021	11298	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9123 do empenho 258.	2.296,00	
01/11/2021	11298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9123 do empenho 258.		2.296,00
01/11/2021	11298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9123 do empenho 258.	2.296,00	
01/11/2021	11298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9123 do empenho 258.		2.296,00
01/11/2021	11299	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9124 do empenho 259.	497,00	
01/11/2021	11299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9124 do empenho 259.		497,00
01/11/2021	11299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9124 do empenho 259.	497,00	
			A TRANSPORTAR:	1.032.479,83	1.031.982,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.032.479,83	1.031.982,83
01/11/2021	11299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9124 do empenho 259.		497,00
01/11/2021	11300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 9125 do empenho 78.		9.039,09
01/11/2021	11300	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 9125 do empenho 78.	9.039,09	
01/11/2021	11300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9125 do empenho 78.	9.039,09	
01/11/2021	11300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9125 do empenho 78.		9.039,09
01/11/2021	11300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9125 do empenho 78.	9.039,09	
01/11/2021	11300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9125 do empenho 78.		9.039,09
01/11/2021	11301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE LAVRATTI LTDA	Liquidação 9146 do empenho 3137.		45,00
01/11/2021	11301	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 9146 do empenho 3137.	45,00	
01/11/2021	11301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9146 do empenho 3137.	45,00	
01/11/2021	11301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9146 do empenho 3137.		45,00
01/11/2021	11301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9146 do empenho 3137.	45,00	
01/11/2021	11301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9146 do empenho 3137.		45,00
01/11/2021	11302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 9147 do empenho 3138.		16.059,90
01/11/2021	11302	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9147 do empenho 3138.	16.059,90	
01/11/2021	11302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9147 do empenho 3138.	16.059,90	
01/11/2021	11302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9147 do empenho 3138.		16.059,90
01/11/2021	11302	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 9147 (núm. 3138) - .	16.059,90	
01/11/2021	11302	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 9147 (núm. 3138) - .		16.059,90
01/11/2021	11302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9147 do empenho 3138.	16.059,90	
01/11/2021	11302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9147 do empenho 3138.		16.059,90
01/11/2021	11303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Liquidação 9148 do empenho 3139.		4.893,40
01/11/2021	11303	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9148 do empenho 3139.	4.893,40	
01/11/2021	11303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9148 do empenho 3139.	4.893,40	
01/11/2021	11303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9148 do empenho 3139.		4.893,40
			A TRANSPORTAR:	1.133.758,50	1.133.758,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.133.758,50	1.133.758,50
01/11/2021	11303	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 9148 (núm. 3139) - .	4.893,40	
01/11/2021	11303	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 9148 (núm. 3139) - .		4.893,40
01/11/2021	11303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9148 do empenho 3139.	4.893,40	
01/11/2021	11303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9148 do empenho 3139.		4.893,40
01/11/2021	11304	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 9149 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.135,64	
01/11/2021	11304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Liquidação 9149 do empenho 3140.		37.854,64
01/11/2021	11304	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 9149 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	567,82	
01/11/2021	11304	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 9149 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		567,82
01/11/2021	11304	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 9149 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.135,64
01/11/2021	11304	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9149 do empenho 3140.	37.854,64	
01/11/2021	11304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9149 do empenho 3140.	37.854,64	
01/11/2021	11304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9149 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.135,64	
01/11/2021	11304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9149 do empenho 3140.		37.854,64
01/11/2021	11304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9149 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	567,82	
01/11/2021	11304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9149 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.135,64
01/11/2021	11304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9149 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		567,82
01/11/2021	11304	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 9149 (núm. 3140) - .	37.854,64	
01/11/2021	11304	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 9149 (núm. 3140) - .		37.854,64
01/11/2021	11304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9149 do empenho 3140.	37.854,64	
01/11/2021	11304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9149 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	567,82	
01/11/2021	11304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9149 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.135,64	
01/11/2021	11304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9149 do empenho 3140.		37.854,64
01/11/2021	11304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9149 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.135,64
01/11/2021	11304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9149 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		567,82
			A TRANSPORTAR:	1.300.074,24	1.300.074,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.300.074,24	1.300.074,24
01/11/2021	11305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9150 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
01/11/2021	11305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 9150 do empenho 3141.		19.705,03
01/11/2021	11305	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 9150 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		295,56
01/11/2021	11305	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9150 do empenho 3141.	19.705,03	
01/11/2021	11305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9150 do empenho 3141.	19.705,03	
01/11/2021	11305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9150 do empenho 3141.		19.705,03
01/11/2021	11305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9150 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
01/11/2021	11305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9150 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		295,56
01/11/2021	11305	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 9150 (núm. 3141) - .	19.705,03	
01/11/2021	11305	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 9150 (núm. 3141) - .		19.705,03
01/11/2021	11305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9150 do empenho 3141.	19.705,03	
01/11/2021	11305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9150 do empenho 3141.		19.705,03
01/11/2021	11305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9150 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
01/11/2021	11305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9150 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		295,56
01/11/2021	11306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 9151 do empenho 3142.		3.987,22
01/11/2021	11306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9151 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
01/11/2021	11306	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 9151 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
01/11/2021	11306	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9151 do empenho 3142.	3.987,22	
01/11/2021	11306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9151 do empenho 3142.	3.987,22	
01/11/2021	11306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9151 do empenho 3142.		3.987,22
01/11/2021	11306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9151 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
01/11/2021	11306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9151 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
01/11/2021	11306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9151 do empenho 3142.	3.987,22	
01/11/2021	11306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9151 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
01/11/2021	11306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9151 do empenho 3142.		3.987,22
			A TRANSPORTAR:	1.391.922,10	1.391.862,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.391.922,10	1.391.862,30
01/11/2021	11306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9151 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
01/11/2021	11307	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 9152 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
01/11/2021	11307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 9152 do empenho 3143.		19.705,03
01/11/2021	11307	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 9152 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		295,56
01/11/2021	11307	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9152 do empenho 3143.	19.705,03	
01/11/2021	11307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9152 do empenho 3143.	19.705,03	
01/11/2021	11307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9152 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
01/11/2021	11307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9152 do empenho 3143.		19.705,03
01/11/2021	11307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9152 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		295,56
01/11/2021	11307	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 9152 (núm. 3143) - .	19.705,03	
01/11/2021	11307	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 9152 (núm. 3143) - .		19.705,03
01/11/2021	11307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9152 do empenho 3143.	19.705,03	
01/11/2021	11307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9152 do empenho 3143.		19.705,03
01/11/2021	11307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9152 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
01/11/2021	11307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9152 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		295,56
01/11/2021	11308	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 9153 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
01/11/2021	11308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 9153 do empenho 3144.		3.987,22
01/11/2021	11308	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 9153 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
01/11/2021	11308	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9153 do empenho 3144.	3.987,22	
01/11/2021	11308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9153 do empenho 3144.	3.987,22	
01/11/2021	11308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9153 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
01/11/2021	11308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9153 do empenho 3144.		3.987,22
			A TRANSPORTAR:	1.479.722,94	1.479.663,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.479.722,94	1.479.663,14
01/11/2021	11308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9153 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
01/11/2021	11308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9153 do empenho 3144.	3.987,22	
01/11/2021	11308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9153 do empenho 3144.		3.987,22
01/11/2021	11308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9153 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
01/11/2021	11308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9153 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
01/11/2021	11309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9154 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
01/11/2021	11309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9154 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
01/11/2021	11309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 9154 do empenho 3145.		22.880,00
01/11/2021	11309	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 9154 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
01/11/2021	11309	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 9154 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
01/11/2021	11309	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9154 do empenho 3145.	22.880,00	
01/11/2021	11309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9154 do empenho 3145.	22.880,00	
01/11/2021	11309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9154 do empenho 3145.		22.880,00
01/11/2021	11309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9154 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
01/11/2021	11309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9154 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
01/11/2021	11309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9154 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
01/11/2021	11309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9154 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
01/11/2021	11309	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9154 (núm. 3145) - .	22.880,00	
01/11/2021	11309	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9154 (núm. 3145) - .		22.880,00
01/11/2021	11309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9154 do empenho 3145.	22.880,00	
01/11/2021	11309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9154 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
01/11/2021	11309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9154 do empenho 3145.		22.880,00
01/11/2021	11309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9154 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
01/11/2021	11309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9154 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
			A TRANSPORTAR:	1.578.378,76	1.577.692,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.578.378,76	1.577.692,36
01/11/2021	11309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9154 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
01/11/2021	11310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9155 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	46,50	
01/11/2021	11310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 9155 do empenho 3146.		3.100,00
01/11/2021	11310	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 9155 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		46,50
01/11/2021	11310	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9155 do empenho 3146.	3.100,00	
01/11/2021	11310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9155 do empenho 3146.	3.100,00	
01/11/2021	11310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9155 do empenho 3146.		3.100,00
01/11/2021	11310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9155 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	46,50	
01/11/2021	11310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9155 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		46,50
01/11/2021	11310	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 9155 (núm. 3146) - .	3.100,00	
01/11/2021	11310	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 9155 (núm. 3146) - .		3.100,00
01/11/2021	11310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9155 do empenho 3146.	3.100,00	
01/11/2021	11310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9155 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	46,50	
01/11/2021	11310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9155 do empenho 3146.		3.100,00
01/11/2021	11310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9155 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		46,50
01/11/2021	11311	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9159 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	201,73	
01/11/2021	11311	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	5,57	
01/11/2021	11311	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9159 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	646,68	
01/11/2021	11311	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9159 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/11/2021	11311	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9159 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		201,73
01/11/2021	11311	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 9159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		5,57
01/11/2021	11311	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9159 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/11/2021	11311	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9159 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		646,68
01/11/2021	11311	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9159 do empenho 3150.	856,95	
			A TRANSPORTAR:	1.592.632,16	1.591.775,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.592.632,16	1.591.775,21
01/11/2021	11311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9159 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	646,68	
01/11/2021	11311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9159 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	201,73	
01/11/2021	11311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9159 do empenho 3150.		856,95
01/11/2021	11311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9159 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/11/2021	11311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	5,57	
01/11/2021	11311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9159 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		201,73
01/11/2021	11311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		5,57
01/11/2021	11311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9159 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		646,68
01/11/2021	11311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9159 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/11/2021	11311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9159 do empenho 3150.	856,95	
01/11/2021	11311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9159 do empenho 3150.		856,95
01/11/2021	11311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9159 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	646,68	
01/11/2021	11311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9159 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	201,73	
01/11/2021	11311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	5,57	
01/11/2021	11311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9159 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/11/2021	11311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9159 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/11/2021	11311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9159 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		646,68
01/11/2021	11311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9159 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		201,73
01/11/2021	11311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		5,57
01/11/2021	11312	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9160 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/11/2021	11312	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9160 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	556,21	
01/11/2021	11312	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	25,70	
01/11/2021	11312	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9160 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	212,48	
01/11/2021	11312	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9160 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		212,48
			A TRANSPORTAR:	1.596.000,37	1.595.415,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.596.000,37	1.595.415,49
01/11/2021	11312	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 9160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		25,70
01/11/2021	11312	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9160 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/11/2021	11312	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9160 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		556,21
01/11/2021	11312	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9160 do empenho 3151.	797,36	
01/11/2021	11312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	25,70	
01/11/2021	11312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9160 do empenho 3151.		797,36
01/11/2021	11312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9160 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/11/2021	11312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9160 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	212,48	
01/11/2021	11312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9160 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	556,21	
01/11/2021	11312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		25,70
01/11/2021	11312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9160 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		212,48
01/11/2021	11312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9160 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/11/2021	11312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9160 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		556,21
01/11/2021	11312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9160 do empenho 3151.	797,36	
01/11/2021	11312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9160 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/11/2021	11312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9160 do empenho 3151.		797,36
01/11/2021	11312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9160 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	556,21	
01/11/2021	11312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	25,70	
01/11/2021	11312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9160 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	212,48	
01/11/2021	11312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		25,70
01/11/2021	11312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9160 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/11/2021	11312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9160 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		212,48
01/11/2021	11312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9160 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		556,21
01/11/2021	11313	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9161 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	32,34	
			A TRANSPORTAR:	1.599.222,15	1.599.189,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.599.222,15	1.599.189,81
01/11/2021	11313	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9161 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	368,94	
01/11/2021	11313	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	28,00	
01/11/2021	11313	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9161 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
01/11/2021	11313	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9161 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	554,30	
01/11/2021	11313	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9161 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		368,94
01/11/2021	11313	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 9161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		28,00
01/11/2021	11313	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9161 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
01/11/2021	11313	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9161 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		554,30
01/11/2021	11313	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9161 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		32,34
01/11/2021	11313	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9161 do empenho 3152.	989,52	
01/11/2021	11313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9161 do empenho 3152.		989,52
01/11/2021	11313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9161 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	368,94	
01/11/2021	11313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9161 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
01/11/2021	11313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	28,00	
01/11/2021	11313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9161 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	554,30	
01/11/2021	11313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9161 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	32,34	
01/11/2021	11313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9161 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		368,94
01/11/2021	11313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9161 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		554,30
01/11/2021	11313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9161 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		32,34
01/11/2021	11313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		28,00
01/11/2021	11313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9161 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
01/11/2021	11313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9161 do empenho 3152.	989,52	
01/11/2021	11313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	28,00	
01/11/2021	11313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9161 do empenho 3152.		989,52
			A TRANSPORTAR:	1.603.175,89	1.603.147,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.603.175,89	1.603.147,89
01/11/2021	11313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9161 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	368,94	
01/11/2021	11313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9161 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	554,30	
01/11/2021	11313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9161 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	32,34	
01/11/2021	11313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9161 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
01/11/2021	11313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9161 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		554,30
01/11/2021	11313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9161 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
01/11/2021	11313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9161 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		32,34
01/11/2021	11313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		28,00
01/11/2021	11313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9161 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		368,94
01/11/2021	11314	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9162 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	89,40	
01/11/2021	11314	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9162 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/11/2021	11314	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 9162 do empenho 3153.		1.176,72
01/11/2021	11314	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9162 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		89,40
01/11/2021	11314	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9162 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/11/2021	11314	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 9162 do empenho 3153.	1.176,72	
01/11/2021	11314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9162 do empenho 3153.	1.176,72	
01/11/2021	11314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9162 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/11/2021	11314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9162 do empenho 3153.		1.176,72
01/11/2021	11314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9162 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	89,40	
01/11/2021	11314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9162 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		89,40
01/11/2021	11314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9162 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/11/2021	11314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9162 do empenho 3153.	1.176,72	
01/11/2021	11314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9162 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/11/2021	11314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9162 do empenho 3153.		1.176,72
01/11/2021	11314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9162 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	89,40	
			A TRANSPORTAR:	1.607.944,68	1.607.852,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.607.944,68	1.607.852,31
01/11/2021	11314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9162 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		89,40
01/11/2021	11314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9162 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/11/2021	11315	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9163 do empenho 3154.	7.844,78	
01/11/2021	11315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9163 do empenho 3154.		7.844,78
01/11/2021	11315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9163 do empenho 3154.	7.844,78	
01/11/2021	11315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9163 do empenho 3154.		7.844,78
01/11/2021	11316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	251,19	
01/11/2021	11316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9164 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	469,05	
01/11/2021	11316	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9164 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		469,05
01/11/2021	11316	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 9164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		251,19
01/11/2021	11316	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9164 do empenho 3155.	4.412,69	
01/11/2021	11316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	251,19	
01/11/2021	11316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9164 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	469,05	
01/11/2021	11316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9164 do empenho 3155.		4.412,69
01/11/2021	11316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9164 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		469,05
01/11/2021	11316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		251,19
01/11/2021	11316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9164 do empenho 3155.	4.412,69	
01/11/2021	11316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9164 do empenho 3155.		4.412,69
01/11/2021	11316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9164 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	469,05	
01/11/2021	11316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	251,19	
01/11/2021	11316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		251,19
01/11/2021	11316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9164 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		469,05
01/11/2021	11317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Liquidação 9174 do empenho 3165.		8.360,00
01/11/2021	11317	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9174 do empenho 3165.	8.360,00	
			A TRANSPORTAR:	1.642.980,34	1.642.980,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.642.980,34	1.642.980,34
01/11/2021	11317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9174 do empenho 3165.	8.360,00	
01/11/2021	11317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9174 do empenho 3165.		8.360,00
01/11/2021	11317	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Execução contratual do contrato 9174 (núm. 3165) - .	8.360,00	
01/11/2021	11317	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Execução contratual do contrato 9174 (núm. 3165) - .		8.360,00
01/11/2021	11317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9174 do empenho 3165.	8.360,00	
01/11/2021	11317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9174 do empenho 3165.		8.360,00
01/11/2021	11318	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 58 do empenho 3150.		856,95
01/11/2021	11318	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 58 do empenho 3150.	856,95	
01/11/2021	11318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 58 do empenho 3150.	856,95	
01/11/2021	11318	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 58 do empenho 3150.		856,95
01/11/2021	11319	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 59 do empenho 3151.		797,36
01/11/2021	11319	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 59 do empenho 3151.	797,36	
01/11/2021	11319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 59 do empenho 3151.	797,36	
01/11/2021	11319	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 59 do empenho 3151.		797,36
01/11/2021	11320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 60 do empenho 3152.		989,52
01/11/2021	11320	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 60 do empenho 3152.	989,52	
01/11/2021	11320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 60 do empenho 3152.	989,52	
01/11/2021	11320	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 60 do empenho 3152.		989,52
01/11/2021	11321	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 61 do empenho 3154.		7.844,78
01/11/2021	11321	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 61 do empenho 3154.	7.844,78	
01/11/2021	11321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 61 do empenho 3154.	7.844,78	
01/11/2021	11321	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 61 do empenho 3154.		7.844,78
01/11/2021	11322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 62 do empenho 3155.		4.412,69
01/11/2021	11322	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 62 do empenho 3155.	4.412,69	
01/11/2021	11322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 62 do empenho 3155.	4.412,69	
01/11/2021	11322	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 62 do empenho 3155.		4.412,69
01/11/2021	11323	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Pelo registro do Convênio CONV-001-2021.	44.100,00	
01/11/2021	11323	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Pelo registro do Convênio CONV-001-2021.		44.100,00
			TOTAL DO DIA:	1.741.962,94	1.741.962,94
03/11/2021	11324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3167 da despesa orçamentária 10.	13.426,96	
03/11/2021	11324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3167 da despesa orçamentária 10.		13.426,96
			A TRANSPORTAR:	1.755.389,90	1.755.389,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.755.389,90	1.755.389,90
03/11/2021	11324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3167 da despesa orçamentária 10.	13.426,96	
03/11/2021	11324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3167 da despesa orçamentária 10.		13.426,96
03/11/2021	11325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3168 da despesa orçamentária 10.	13.070,00	
03/11/2021	11325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3168 da despesa orçamentária 10.		13.070,00
03/11/2021	11325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3168 da despesa orçamentária 10.	13.070,00	
03/11/2021	11325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3168 da despesa orçamentária 10.		13.070,00
03/11/2021	11326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3169 da despesa orçamentária 10.	17.942,49	
03/11/2021	11326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3169 da despesa orçamentária 10.		17.942,49
03/11/2021	11326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3169 da despesa orçamentária 10.	17.942,49	
03/11/2021	11326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3169 da despesa orçamentária 10.		17.942,49
03/11/2021	11327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3170 da despesa orçamentária 10.	2.520,00	
03/11/2021	11327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3170 da despesa orçamentária 10.		2.520,00
03/11/2021	11327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3170 da despesa orçamentária 10.	2.520,00	
03/11/2021	11327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3170 da despesa orçamentária 10.		2.520,00
03/11/2021	11328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3171 da despesa orçamentária 10.	1.980,00	
03/11/2021	11328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3171 da despesa orçamentária 10.		1.980,00
03/11/2021	11328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3171 da despesa orçamentária 10.	1.980,00	
03/11/2021	11328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3171 da despesa orçamentária 10.		1.980,00
03/11/2021	11329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3172 da despesa orçamentária 32.	2.800,00	
03/11/2021	11329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3172 da despesa orçamentária 32.		2.800,00
03/11/2021	11329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3172 da despesa orçamentária 32.	2.800,00	
03/11/2021	11329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3172 da despesa orçamentária 32.		2.800,00
03/11/2021	11330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3173 da despesa orçamentária 10.	1.289,60	
03/11/2021	11330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3173 da despesa orçamentária 10.		1.289,60
			A TRANSPORTAR:	1.846.731,44	1.846.731,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.846.731,44	1.846.731,44
03/11/2021	11330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3173 da despesa orçamentária 10.	1.289,60	
03/11/2021	11330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3173 da despesa orçamentária 10.		1.289,60
03/11/2021	11331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3174 da despesa orçamentária 10.	5.381,25	
03/11/2021	11331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3174 da despesa orçamentária 10.		5.381,25
03/11/2021	11331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3174 da despesa orçamentária 10.	5.381,25	
03/11/2021	11331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3174 da despesa orçamentária 10.		5.381,25
03/11/2021	11332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3175 da despesa orçamentária 10.	544,00	
03/11/2021	11332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3175 da despesa orçamentária 10.		544,00
03/11/2021	11332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3175 da despesa orçamentária 10.	544,00	
03/11/2021	11332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3175 da despesa orçamentária 10.		544,00
03/11/2021	11333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3176 da despesa orçamentária 10.	799,00	
03/11/2021	11333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3176 da despesa orçamentária 10.		799,00
03/11/2021	11333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3176 da despesa orçamentária 10.	799,00	
03/11/2021	11333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3176 da despesa orçamentária 10.		799,00
03/11/2021	11334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3177 da despesa orçamentária 51.	2.160,00	
03/11/2021	11334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3177 da despesa orçamentária 51.		2.160,00
03/11/2021	11334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3177 da despesa orçamentária 51.	2.160,00	
03/11/2021	11334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3177 da despesa orçamentária 51.		2.160,00
03/11/2021	11335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3178 da despesa orçamentária 40.	6.540,00	
03/11/2021	11335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3178 da despesa orçamentária 40.		6.540,00
03/11/2021	11335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3178 da despesa orçamentária 40.	6.540,00	
03/11/2021	11335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3178 da despesa orçamentária 40.		6.540,00
03/11/2021	11336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3179 da despesa orçamentária 10.	10.302,17	
03/11/2021	11336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3179 da despesa orçamentária 10.		10.302,17
			A TRANSPORTAR:	1.889.171,71	1.889.171,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.889.171,71	1.889.171,71
03/11/2021	11336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3179 da despesa orçamentária 10.	10.302,17	
03/11/2021	11336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3179 da despesa orçamentária 10.		10.302,17
03/11/2021	11337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3180 da despesa orçamentária 10.	3.520,00	
03/11/2021	11337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3180 da despesa orçamentária 10.		3.520,00
03/11/2021	11337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3180 da despesa orçamentária 10.	3.520,00	
03/11/2021	11337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3180 da despesa orçamentária 10.		3.520,00
03/11/2021	11338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3181 da despesa orçamentária 10.	350,00	
03/11/2021	11338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3181 da despesa orçamentária 10.		350,00
03/11/2021	11338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3181 da despesa orçamentária 10.	350,00	
03/11/2021	11338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3181 da despesa orçamentária 10.		350,00
03/11/2021	11339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3182 da despesa orçamentária 10.	598,78	
03/11/2021	11339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3182 da despesa orçamentária 10.		598,78
03/11/2021	11339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3182 da despesa orçamentária 10.	598,78	
03/11/2021	11339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3182 da despesa orçamentária 10.		598,78
03/11/2021	11340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3183 da despesa orçamentária 10.	6.785,95	
03/11/2021	11340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3183 da despesa orçamentária 10.		6.785,95
03/11/2021	11340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3183 da despesa orçamentária 10.	6.785,95	
03/11/2021	11340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3183 da despesa orçamentária 10.		6.785,95
03/11/2021	11341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3184 da despesa orçamentária 10.	4.250,00	
03/11/2021	11341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3184 da despesa orçamentária 10.		4.250,00
03/11/2021	11341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3184 da despesa orçamentária 10.	4.250,00	
03/11/2021	11341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3184 da despesa orçamentária 10.		4.250,00
03/11/2021	11342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3185 da despesa orçamentária 10.	10.080,00	
03/11/2021	11342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3185 da despesa orçamentária 10.		10.080,00
			A TRANSPORTAR:	1.940.563,34	1.940.563,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.940.563,34	1.940.563,34
03/11/2021	11342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3185 da despesa orçamentária 10.	10.080,00	
03/11/2021	11342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3185 da despesa orçamentária 10.		10.080,00
03/11/2021	11343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3186 da despesa orçamentária 10.	500,00	
03/11/2021	11343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3186 da despesa orçamentária 10.		500,00
03/11/2021	11343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3186 da despesa orçamentária 10.	500,00	
03/11/2021	11343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3186 da despesa orçamentária 10.		500,00
03/11/2021	11344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3187 da despesa orçamentária 40.	692,00	
03/11/2021	11344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3187 da despesa orçamentária 40.		692,00
03/11/2021	11344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3187 da despesa orçamentária 40.	692,00	
03/11/2021	11344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3187 da despesa orçamentária 40.		692,00
03/11/2021	11345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3188 da despesa orçamentária 47.	47,79	
03/11/2021	11345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3188 da despesa orçamentária 47.		47,79
03/11/2021	11345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3188 da despesa orçamentária 47.	47,79	
03/11/2021	11345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3188 da despesa orçamentária 47.		47,79
03/11/2021	11346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3189 da despesa orçamentária 34.	486,69	
03/11/2021	11346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3189 da despesa orçamentária 34.		486,69
03/11/2021	11346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3189 da despesa orçamentária 34.	486,69	
03/11/2021	11346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3189 da despesa orçamentária 34.		486,69
03/11/2021	11347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3190 da despesa orçamentária 10.	1.525,00	
03/11/2021	11347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3190 da despesa orçamentária 10.		1.525,00
03/11/2021	11347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3190 da despesa orçamentária 10.	1.525,00	
03/11/2021	11347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3190 da despesa orçamentária 10.		1.525,00
03/11/2021	11348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3191 da despesa orçamentária 10.	2.400,00	
03/11/2021	11348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3191 da despesa orçamentária 10.		2.400,00
			A TRANSPORTAR:	1.959.546,30	1.959.546,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.959.546,30	1.959.546,30
03/11/2021	11348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3191 da despesa orçamentária 10.	2.400,00	
03/11/2021	11348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3191 da despesa orçamentária 10.		2.400,00
03/11/2021	11349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3192 da despesa orçamentária 10.	10.646,40	
03/11/2021	11349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3192 da despesa orçamentária 10.		10.646,40
03/11/2021	11349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3192 da despesa orçamentária 10.	10.646,40	
03/11/2021	11349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3192 da despesa orçamentária 10.		10.646,40
03/11/2021	11350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3193 da despesa orçamentária 10.	3.600,00	
03/11/2021	11350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3193 da despesa orçamentária 10.		3.600,00
03/11/2021	11350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3193 da despesa orçamentária 10.	3.600,00	
03/11/2021	11350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3193 da despesa orçamentária 10.		3.600,00
03/11/2021	11351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3194 da despesa orçamentária 10.	29.224,00	
03/11/2021	11351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3194 da despesa orçamentária 10.		29.224,00
03/11/2021	11351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3194 da despesa orçamentária 10.	29.224,00	
03/11/2021	11351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3194 da despesa orçamentária 10.		29.224,00
03/11/2021	11352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3195 da despesa orçamentária 10.	1.800,00	
03/11/2021	11352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3195 da despesa orçamentária 10.		1.800,00
03/11/2021	11352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3195 da despesa orçamentária 10.	1.800,00	
03/11/2021	11352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3195 da despesa orçamentária 10.		1.800,00
03/11/2021	11353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3196 da despesa orçamentária 30.	11.159,62	
03/11/2021	11353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3196 da despesa orçamentária 30.		11.159,62
03/11/2021	11353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3196 da despesa orçamentária 30.	11.159,62	
03/11/2021	11353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3196 da despesa orçamentária 30.		11.159,62
03/11/2021	11354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3197 da despesa orçamentária 30.	396,00	
03/11/2021	11354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3197 da despesa orçamentária 30.		396,00
			A TRANSPORTAR:	2.075.202,34	2.075.202,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.075.202,34	2.075.202,34
03/11/2021	11354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3197 da despesa orçamentária 30.	396,00	
03/11/2021	11354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3197 da despesa orçamentária 30.		396,00
03/11/2021	11355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA	Liquidação 9122 do empenho 3136.		160,00
03/11/2021	11355	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9122 do empenho 3136.	160,00	
03/11/2021	11355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9122 do empenho 3136.	160,00	
03/11/2021	11355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9122 do empenho 3136.		160,00
03/11/2021	11355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9122 do empenho 3136.	160,00	
03/11/2021	11355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9122 do empenho 3136.		160,00
03/11/2021	11356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 9165 do empenho 3156.		171.447,92
03/11/2021	11356	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9165 do empenho 3156.	171.447,92	
03/11/2021	11356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9165 do empenho 3156.	171.447,92	
03/11/2021	11356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9165 do empenho 3156.		171.447,92
03/11/2021	11356	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 9165 (núm. 3156) - .	171.447,92	
03/11/2021	11356	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 9165 (núm. 3156) - .		171.447,92
03/11/2021	11356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9165 do empenho 3156.	171.447,92	
03/11/2021	11356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9165 do empenho 3156.		171.447,92
03/11/2021	11357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 9166 do empenho 3157.		100.805,20
03/11/2021	11357	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9166 do empenho 3157.	100.805,20	
03/11/2021	11357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9166 do empenho 3157.	100.805,20	
03/11/2021	11357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9166 do empenho 3157.		100.805,20
03/11/2021	11357	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 9166 (núm. 3157) - .	100.805,20	
03/11/2021	11357	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 9166 (núm. 3157) - .		100.805,20
03/11/2021	11357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9166 do empenho 3157.	100.805,20	
			A TRANSPORTAR:	3.165.090,82	3.064.285,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.165.090,82	3.064.285,62
03/11/2021	11357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9166 do empenho 3157.		100.805,20
03/11/2021	11358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 9167 do empenho 3158.		2.403,73
03/11/2021	11358	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9167 do empenho 3158.	2.403,73	
03/11/2021	11358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9167 do empenho 3158.	2.403,73	
03/11/2021	11358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9167 do empenho 3158.		2.403,73
03/11/2021	11358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9167 do empenho 3158.	2.403,73	
03/11/2021	11358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9167 do empenho 3158.		2.403,73
03/11/2021	11359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 9168 do empenho 3159.		188,20
03/11/2021	11359	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9168 do empenho 3159.	188,20	
03/11/2021	11359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9168 do empenho 3159.	188,20	
03/11/2021	11359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9168 do empenho 3159.		188,20
03/11/2021	11359	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 9168 (núm. 3159) - .	188,20	
03/11/2021	11359	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 9168 (núm. 3159) - .		188,20
03/11/2021	11359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9168 do empenho 3159.	188,20	
03/11/2021	11359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9168 do empenho 3159.		188,20
03/11/2021	11360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Liquidação 9169 do empenho 3160.		5.700,00
03/11/2021	11360	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9169 do empenho 3160.	5.700,00	
03/11/2021	11360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9169 do empenho 3160.	5.700,00	
03/11/2021	11360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9169 do empenho 3160.		5.700,00
03/11/2021	11360	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Execução contratual do contrato 9169 (núm. 3160) - .	5.700,00	
03/11/2021	11360	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Execução contratual do contrato 9169 (núm. 3160) - .		5.700,00
03/11/2021	11360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9169 do empenho 3160.	5.700,00	
03/11/2021	11360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9169 do empenho 3160.		5.700,00
03/11/2021	11361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CENTRO MEDICO LSP LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9170 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	69,60	
03/11/2021	11361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CENTRO MEDICO LSP LTDA	Liquidação 9170 do empenho 3161.		2.320,00
			A TRANSPORTAR:	3.195.924,41	3.198.174,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.195.924,41	3.198.174,81
03/11/2021	11361	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 9170 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		69,60
03/11/2021	11361	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9170 do empenho 3161.	2.320,00	
03/11/2021	11361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9170 do empenho 3161.	2.320,00	
03/11/2021	11361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9170 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	69,60	
03/11/2021	11361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9170 do empenho 3161.		2.320,00
03/11/2021	11361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9170 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		69,60
03/11/2021	11361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9170 do empenho 3161.	2.320,00	
03/11/2021	11361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9170 do empenho 3161.		2.320,00
03/11/2021	11361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9170 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	69,60	
03/11/2021	11361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9170 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		69,60
03/11/2021	11362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9171 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
03/11/2021	11362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Liquidação 9171 do empenho 3162.		2.242,81
03/11/2021	11362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9171 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
03/11/2021	11362	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 9171 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		33,64
03/11/2021	11362	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 9171 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,28
03/11/2021	11362	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9171 do empenho 3162.	2.242,81	
03/11/2021	11362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9171 do empenho 3162.	2.242,81	
03/11/2021	11362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9171 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
03/11/2021	11362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9171 do empenho 3162.		2.242,81
03/11/2021	11362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9171 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
03/11/2021	11362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9171 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,28
03/11/2021	11362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9171 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		33,64
03/11/2021	11362	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Execução contratual do contrato 9171 (núm. 3162) - .	2.242,81	
03/11/2021	11362	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Execução contratual do contrato 9171 (núm. 3162) - .		2.242,81
			A TRANSPORTAR:	3.209.953,88	3.209.953,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.209.953,88	3.209.953,88
03/11/2021	11362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9171 do empenho 3162.	2.242,81	
03/11/2021	11362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9171 do empenho 3162.		2.242,81
03/11/2021	11362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9171 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
03/11/2021	11362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9171 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
03/11/2021	11362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9171 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,28
03/11/2021	11362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9171 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		33,64
03/11/2021	11363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9172 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
03/11/2021	11363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Liquidação 9172 do empenho 3163.		6.169,00
03/11/2021	11363	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 9172 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		185,07
03/11/2021	11363	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9172 do empenho 3163.	6.169,00	
03/11/2021	11363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9172 do empenho 3163.	6.169,00	
03/11/2021	11363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9172 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
03/11/2021	11363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9172 do empenho 3163.		6.169,00
03/11/2021	11363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9172 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		185,07
03/11/2021	11363	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 9172 (núm. 3163) - .	6.169,00	
03/11/2021	11363	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 9172 (núm. 3163) - .		6.169,00
03/11/2021	11363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9172 do empenho 3163.	6.169,00	
03/11/2021	11363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9172 do empenho 3163.		6.169,00
03/11/2021	11363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9172 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
03/11/2021	11363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9172 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		185,07
03/11/2021	11364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 9173 do empenho 3164.		5.559,00
03/11/2021	11364	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9173 do empenho 3164.	5.559,00	
03/11/2021	11364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9173 do empenho 3164.	5.559,00	
			A TRANSPORTAR:	3.248.646,82	3.243.087,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.248.646,82	3.243.087,82
03/11/2021	11364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9173 do empenho 3164.		5.559,00
03/11/2021	11364	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 9173 (núm. 3164) - .	5.559,00	
03/11/2021	11364	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 9173 (núm. 3164) - .		5.559,00
03/11/2021	11364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9173 do empenho 3164.	5.559,00	
03/11/2021	11364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9173 do empenho 3164.		5.559,00
03/11/2021	11365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Liquidação 9175 do empenho 3166.		1.340,00
03/11/2021	11365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9175 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	40,20	
03/11/2021	11365	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 9175 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		40,20
03/11/2021	11365	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9175 do empenho 3166.	1.340,00	
03/11/2021	11365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9175 do empenho 3166.	1.340,00	
03/11/2021	11365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9175 do empenho 3166.		1.340,00
03/11/2021	11365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9175 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	40,20	
03/11/2021	11365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9175 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		40,20
03/11/2021	11365	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Execução contratual do contrato 9175 (núm. 3166) - .	1.340,00	
03/11/2021	11365	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Execução contratual do contrato 9175 (núm. 3166) - .		1.340,00
03/11/2021	11365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9175 do empenho 3166.	1.340,00	
03/11/2021	11365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9175 do empenho 3166.		1.340,00
03/11/2021	11365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9175 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	40,20	
03/11/2021	11365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9175 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		40,20
03/11/2021	11366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 9176 do empenho 3167.		13.426,96
03/11/2021	11366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9176 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,85	
03/11/2021	11366	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 9176 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,85
03/11/2021	11366	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9176 do empenho 3167.	13.426,96	
			A TRANSPORTAR:	3.278.985,23	3.278.985,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.278.985,23	3.278.985,23
03/11/2021	11366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9176 do empenho 3167.	13.426,96	
03/11/2021	11366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9176 do empenho 3167.		13.426,96
03/11/2021	11366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9176 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,85	
03/11/2021	11366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9176 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,85
03/11/2021	11366	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 9176 (núm. 3167) - .	13.426,96	
03/11/2021	11366	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 9176 (núm. 3167) - .		13.426,96
03/11/2021	11366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9176 do empenho 3167.	13.426,96	
03/11/2021	11366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9176 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,85	
03/11/2021	11366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9176 do empenho 3167.		13.426,96
03/11/2021	11366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9176 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,85
03/11/2021	11367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Liquidação 9177 do empenho 3168.		13.070,00
03/11/2021	11367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9177 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
03/11/2021	11367	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 9177 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		392,10
03/11/2021	11367	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9177 do empenho 3168.	13.070,00	
03/11/2021	11367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9177 do empenho 3168.	13.070,00	
03/11/2021	11367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9177 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
03/11/2021	11367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9177 do empenho 3168.		13.070,00
03/11/2021	11367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9177 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		392,10
03/11/2021	11367	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 9177 (núm. 3168) - .	13.070,00	
03/11/2021	11367	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 9177 (núm. 3168) - .		13.070,00
03/11/2021	11367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9177 do empenho 3168.	13.070,00	
03/11/2021	11367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9177 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
03/11/2021	11367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9177 do empenho 3168.		13.070,00
03/11/2021	11367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9177 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		392,10
			A TRANSPORTAR:	3.373.348,11	3.373.348,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.373.348,11	3.373.348,11
03/11/2021	11368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9178 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	266,13	
03/11/2021	11368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 9178 do empenho 3169.		17.942,49
03/11/2021	11368	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 9178 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		266,13
03/11/2021	11368	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9178 do empenho 3169.	17.942,49	
03/11/2021	11368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9178 do empenho 3169.	17.942,49	
03/11/2021	11368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9178 do empenho 3169.		17.942,49
03/11/2021	11368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9178 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	266,13	
03/11/2021	11368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9178 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		266,13
03/11/2021	11368	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9178 (núm. 3169) - .	17.942,49	
03/11/2021	11368	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9178 (núm. 3169) - .		17.942,49
03/11/2021	11368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9178 do empenho 3169.	17.942,49	
03/11/2021	11368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9178 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	266,13	
03/11/2021	11368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9178 do empenho 3169.		17.942,49
03/11/2021	11368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9178 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		266,13
03/11/2021	11369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Liquidação 9179 do empenho 3170.		2.520,00
03/11/2021	11369	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9179 do empenho 3170.	2.520,00	
03/11/2021	11369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9179 do empenho 3170.	2.520,00	
03/11/2021	11369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9179 do empenho 3170.		2.520,00
03/11/2021	11369	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Execução contratual do contrato 9179 (núm. 3170) - .	2.520,00	
03/11/2021	11369	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Execução contratual do contrato 9179 (núm. 3170) - .		2.520,00
03/11/2021	11369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9179 do empenho 3170.	2.520,00	
03/11/2021	11369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9179 do empenho 3170.		2.520,00
03/11/2021	11370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI	Liquidação 9180 do empenho 3171.		1.980,00
03/11/2021	11370	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9180 do empenho 3171.	1.980,00	
03/11/2021	11370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9180 do empenho 3171.	1.980,00	
			A TRANSPORTAR:	3.459.956,46	3.457.976,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.459.956,46	3.457.976,46
03/11/2021	11370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9180 do empenho 3171.		1.980,00
03/11/2021	11370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9180 do empenho 3171.	1.980,00	
03/11/2021	11370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9180 do empenho 3171.		1.980,00
03/11/2021	11371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Liquidação 9181 do empenho 3172.		2.800,00
03/11/2021	11371	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 9181 do empenho 3172.	2.800,00	
03/11/2021	11371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9181 do empenho 3172.	2.800,00	
03/11/2021	11371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9181 do empenho 3172.		2.800,00
03/11/2021	11371	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 9181 (núm. 3172) - .	2.800,00	
03/11/2021	11371	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 9181 (núm. 3172) - .		2.800,00
03/11/2021	11371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9181 do empenho 3172.	2.800,00	
03/11/2021	11371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9181 do empenho 3172.		2.800,00
03/11/2021	11372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Liquidação 9182 do empenho 3173.		1.289,60
03/11/2021	11372	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9182 do empenho 3173.	1.289,60	
03/11/2021	11372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9182 do empenho 3173.	1.289,60	
03/11/2021	11372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9182 do empenho 3173.		1.289,60
03/11/2021	11372	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 9182 (núm. 3173) - .	1.289,60	
03/11/2021	11372	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 9182 (núm. 3173) - .		1.289,60
03/11/2021	11372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9182 do empenho 3173.	1.289,60	
03/11/2021	11372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9182 do empenho 3173.		1.289,60
03/11/2021	11373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Liquidação 9183 do empenho 3174.		5.381,25
03/11/2021	11373	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9183 do empenho 3174.	5.381,25	
03/11/2021	11373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9183 do empenho 3174.	5.381,25	
03/11/2021	11373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9183 do empenho 3174.		5.381,25
03/11/2021	11373	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 9183 (núm. 3174) - .	5.381,25	
03/11/2021	11373	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 9183 (núm. 3174) - .		5.381,25
			A TRANSPORTAR:	3.494.438,61	3.494.438,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.494.438,61	3.494.438,61
03/11/2021	11373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9183 do empenho 3174.	5.381,25	
03/11/2021	11373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9183 do empenho 3174.		5.381,25
03/11/2021	11374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Liquidação 9184 do empenho 3175.		544,00
03/11/2021	11374	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9184 do empenho 3175.	544,00	
03/11/2021	11374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9184 do empenho 3175.	544,00	
03/11/2021	11374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9184 do empenho 3175.		544,00
03/11/2021	11374	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 9184 (núm. 3175) - .	544,00	
03/11/2021	11374	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 9184 (núm. 3175) - .		544,00
03/11/2021	11374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9184 do empenho 3175.	544,00	
03/11/2021	11374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9184 do empenho 3175.		544,00
03/11/2021	11375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Liquidação 9199 do empenho 3190.		1.525,00
03/11/2021	11375	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9199 do empenho 3190.	1.525,00	
03/11/2021	11375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9199 do empenho 3190.	1.525,00	
03/11/2021	11375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9199 do empenho 3190.		1.525,00
03/11/2021	11375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9199 do empenho 3190.	1.525,00	
03/11/2021	11375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9199 do empenho 3190.		1.525,00
			TOTAL DO DIA:	1.764.607,92	1.764.607,92
04/11/2021	11376	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 266 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2021.		860,66
04/11/2021	11376	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 266 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2021.	860,66	
04/11/2021	11377	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 267 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		42,77
04/11/2021	11377	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 267 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	42,77	
04/11/2021	11378	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 268 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	0,01	
04/11/2021	11378	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 268 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		0,01
04/11/2021	11379	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 269 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.	0,01	
04/11/2021	11379	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 269 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.		0,01
			A TRANSPORTAR:	3.507.474,31	3.507.474,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.507.474,31	3.507.474,31
04/11/2021	11380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3198 da despesa orçamentária 38.	229,51	
04/11/2021	11380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3198 da despesa orçamentária 38.		229,51
04/11/2021	11380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3198 da despesa orçamentária 38.	229,51	
04/11/2021	11380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3198 da despesa orçamentária 38.		229,51
04/11/2021	11381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3199 da despesa orçamentária 38.	4.123,53	
04/11/2021	11381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3199 da despesa orçamentária 38.		4.123,53
04/11/2021	11381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3199 da despesa orçamentária 38.	4.123,53	
04/11/2021	11381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3199 da despesa orçamentária 38.		4.123,53
04/11/2021	11382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3200 da despesa orçamentária 38.	731,86	
04/11/2021	11382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3200 da despesa orçamentária 38.		731,86
04/11/2021	11382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3200 da despesa orçamentária 38.	731,86	
04/11/2021	11382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3200 da despesa orçamentária 38.		731,86
04/11/2021	11383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3201 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/11/2021	11383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3201 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/11/2021	11383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3201 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/11/2021	11383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3201 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/11/2021	11384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3202 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/11/2021	11384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3202 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/11/2021	11384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3202 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/11/2021	11384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3202 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/11/2021	11385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3203 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/11/2021	11385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3203 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/11/2021	11385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3203 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/11/2021	11385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3203 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/11/2021	11386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3204 da despesa orçamentária 10.	120,00	
			A TRANSPORTAR:	3.518.664,11	3.518.544,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.518.664,11	3.518.544,11
04/11/2021	11386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3204 da despesa orçamentária 10.		120,00
04/11/2021	11386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3204 da despesa orçamentária 10.	120,00	
04/11/2021	11386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3204 da despesa orçamentária 10.		120,00
04/11/2021	11387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3205 da despesa orçamentária 10.	5.014,00	
04/11/2021	11387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3205 da despesa orçamentária 10.		5.014,00
04/11/2021	11387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3205 da despesa orçamentária 10.	5.014,00	
04/11/2021	11387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3205 da despesa orçamentária 10.		5.014,00
04/11/2021	11388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3206 da despesa orçamentária 10.	10.400,00	
04/11/2021	11388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3206 da despesa orçamentária 10.		10.400,00
04/11/2021	11388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3206 da despesa orçamentária 10.	10.400,00	
04/11/2021	11388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3206 da despesa orçamentária 10.		10.400,00
04/11/2021	11389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3207 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/11/2021	11389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3207 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/11/2021	11389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3207 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/11/2021	11389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3207 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/11/2021	11390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3208 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/11/2021	11390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3208 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/11/2021	11390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3208 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/11/2021	11390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3208 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/11/2021	11391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3209 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/11/2021	11391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3209 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/11/2021	11391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3209 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/11/2021	11391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3209 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/11/2021	11392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3210 da despesa orçamentária 10.	50,00	
04/11/2021	11392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3210 da despesa orçamentária 10.		50,00
			A TRANSPORTAR:	3.550.562,11	3.550.562,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.550.562,11	3.550.562,11
04/11/2021	11392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3210 da despesa orçamentária 10.	50,00	
04/11/2021	11392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3210 da despesa orçamentária 10.		50,00
04/11/2021	11393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3211 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/11/2021	11393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3211 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/11/2021	11393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3211 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/11/2021	11393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3211 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/11/2021	11394	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 9126 do empenho 2795.	5.526,00	
04/11/2021	11394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Liquidação 9126 do empenho 2795.		5.526,00
04/11/2021	11394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9126 do empenho 2795.	5.526,00	
04/11/2021	11394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9126 do empenho 2795.		5.526,00
04/11/2021	11394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9126 do empenho 2795.	5.526,00	
04/11/2021	11394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9126 do empenho 2795.		5.526,00
04/11/2021	11395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 9127 do empenho 2965.		1.975,12
04/11/2021	11395	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 9127 do empenho 2965.	1.975,12	
04/11/2021	11395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9127 do empenho 2965.	1.975,12	
04/11/2021	11395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9127 do empenho 2965.		1.975,12
04/11/2021	11395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9127 do empenho 2965.	1.975,12	
04/11/2021	11395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9127 do empenho 2965.		1.975,12
04/11/2021	11396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 9128 do empenho 2971.		158,40
04/11/2021	11396	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 9128 do empenho 2971.	158,40	
04/11/2021	11396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9128 do empenho 2971.	158,40	
04/11/2021	11396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9128 do empenho 2971.		158,40
04/11/2021	11396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9128 do empenho 2971.	158,40	
04/11/2021	11396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9128 do empenho 2971.		158,40
			A TRANSPORTAR:	3.573.770,67	3.573.770,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.573.770,67	3.573.770,67
04/11/2021	11397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	Liquidação 9129 do empenho 2956.		245,00
04/11/2021	11397	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 9129 do empenho 2956.	245,00	
04/11/2021	11397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9129 do empenho 2956.	245,00	
04/11/2021	11397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9129 do empenho 2956.		245,00
04/11/2021	11397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9129 do empenho 2956.	245,00	
04/11/2021	11397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9129 do empenho 2956.		245,00
04/11/2021	11398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 9130 do empenho 2860.		6.018,24
04/11/2021	11398	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9130 do empenho 2860.	6.018,24	
04/11/2021	11398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9130 do empenho 2860.	6.018,24	
04/11/2021	11398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9130 do empenho 2860.		6.018,24
04/11/2021	11398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9130 do empenho 2860.	6.018,24	
04/11/2021	11398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9130 do empenho 2860.		6.018,24
04/11/2021	11399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Liquidação 9131 do empenho 2869.		6.268,20
04/11/2021	11399	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9131 do empenho 2869.	6.268,20	
04/11/2021	11399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9131 do empenho 2869.	6.268,20	
04/11/2021	11399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9131 do empenho 2869.		6.268,20
04/11/2021	11399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9131 do empenho 2869.	6.268,20	
04/11/2021	11399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9131 do empenho 2869.		6.268,20
04/11/2021	11400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROSAUDE-DIST. MEDICAM. LTDA	Liquidação 9132 do empenho 2692.		1.386,00
04/11/2021	11400	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 9132 do empenho 2692.	1.386,00	
04/11/2021	11400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9132 do empenho 2692.	1.386,00	
04/11/2021	11400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9132 do empenho 2692.		1.386,00
04/11/2021	11400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9132 do empenho 2692.	1.386,00	
04/11/2021	11400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9132 do empenho 2692.		1.386,00
04/11/2021	11401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 9133 do empenho 2866.		4.840,56
			A TRANSPORTAR:	3.615.522,99	3.620.363,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.615.522,99	3.620.363,55
04/11/2021	11401	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9133 do empenho 2866.	4.840,56	
04/11/2021	11401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9133 do empenho 2866.	4.840,56	
04/11/2021	11401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9133 do empenho 2866.		4.840,56
04/11/2021	11401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9133 do empenho 2866.	4.840,56	
04/11/2021	11401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9133 do empenho 2866.		4.840,56
04/11/2021	11402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 9134 do empenho 2871.		8.591,40
04/11/2021	11402	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9134 do empenho 2871.	8.591,40	
04/11/2021	11402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9134 do empenho 2871.	8.591,40	
04/11/2021	11402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9134 do empenho 2871.		8.591,40
04/11/2021	11402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9134 do empenho 2871.	8.591,40	
04/11/2021	11402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9134 do empenho 2871.		8.591,40
04/11/2021	11403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 9135 do empenho 2621.		3.200,00
04/11/2021	11403	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9135 do empenho 2621.	3.200,00	
04/11/2021	11403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9135 do empenho 2621.	3.200,00	
04/11/2021	11403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9135 do empenho 2621.		3.200,00
04/11/2021	11403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9135 do empenho 2621.	3.200,00	
04/11/2021	11403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9135 do empenho 2621.		3.200,00
04/11/2021	11404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	Liquidação 9136 do empenho 3065.		2.649,00
04/11/2021	11404	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9136 do empenho 3065.	2.649,00	
04/11/2021	11404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9136 do empenho 3065.	2.649,00	
04/11/2021	11404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9136 do empenho 3065.		2.649,00
04/11/2021	11404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9136 do empenho 3065.	2.649,00	
04/11/2021	11404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9136 do empenho 3065.		2.649,00
04/11/2021	11405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 9137 do empenho 3066.		254,90
04/11/2021	11405	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9137 do empenho 3066.	254,90	
			A TRANSPORTAR:	3.673.620,77	3.673.620,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.673.620,77	3.673.620,77
04/11/2021	11405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9137 do empenho 3066.	254,90	
04/11/2021	11405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9137 do empenho 3066.		254,90
04/11/2021	11405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9137 do empenho 3066.	254,90	
04/11/2021	11405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9137 do empenho 3066.		254,90
04/11/2021	11406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 9138 do empenho 3067.		4.480,00
04/11/2021	11406	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9138 do empenho 3067.	4.480,00	
04/11/2021	11406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9138 do empenho 3067.	4.480,00	
04/11/2021	11406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9138 do empenho 3067.		4.480,00
04/11/2021	11406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9138 do empenho 3067.	4.480,00	
04/11/2021	11406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9138 do empenho 3067.		4.480,00
04/11/2021	11407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 9139 do empenho 3060.		1.575,00
04/11/2021	11407	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9139 do empenho 3060.	1.575,00	
04/11/2021	11407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9139 do empenho 3060.	1.575,00	
04/11/2021	11407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9139 do empenho 3060.		1.575,00
04/11/2021	11407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9139 do empenho 3060.	1.575,00	
04/11/2021	11407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9139 do empenho 3060.		1.575,00
04/11/2021	11408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 9140 do empenho 2627.		450,00
04/11/2021	11408	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9140 do empenho 2627.	450,00	
04/11/2021	11408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9140 do empenho 2627.	450,00	
04/11/2021	11408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9140 do empenho 2627.		450,00
04/11/2021	11408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9140 do empenho 2627.	450,00	
04/11/2021	11408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9140 do empenho 2627.		450,00
04/11/2021	11409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 9141 do empenho 2975.		693,00
04/11/2021	11409	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9141 do empenho 2975.	693,00	
04/11/2021	11409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9141 do empenho 2975.	693,00	
			A TRANSPORTAR:	3.695.031,57	3.694.338,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.695.031,57	3.694.338,57
04/11/2021	11409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9141 do empenho 2975.		693,00
04/11/2021	11409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9141 do empenho 2975.	693,00	
04/11/2021	11409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9141 do empenho 2975.		693,00
04/11/2021	11410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Liquidação 9142 do empenho 2979.		578,50
04/11/2021	11410	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9142 do empenho 2979.	578,50	
04/11/2021	11410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9142 do empenho 2979.	578,50	
04/11/2021	11410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9142 do empenho 2979.		578,50
04/11/2021	11410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9142 do empenho 2979.	578,50	
04/11/2021	11410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9142 do empenho 2979.		578,50
04/11/2021	11411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 9143 do empenho 3049.		284,59
04/11/2021	11411	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9143 do empenho 3049.	284,59	
04/11/2021	11411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9143 do empenho 3049.	284,59	
04/11/2021	11411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9143 do empenho 3049.		284,59
04/11/2021	11411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9143 do empenho 3049.	284,59	
04/11/2021	11411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9143 do empenho 3049.		284,59
04/11/2021	11412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Liquidação 9144 do empenho 3046.		740,00
04/11/2021	11412	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 9144 do empenho 3046.	740,00	
04/11/2021	11412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9144 do empenho 3046.	740,00	
04/11/2021	11412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9144 do empenho 3046.		740,00
04/11/2021	11412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9144 do empenho 3046.	740,00	
04/11/2021	11412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9144 do empenho 3046.		740,00
04/11/2021	11413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Liquidação 9145 do empenho 3047.		1.110,00
04/11/2021	11413	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 9145 do empenho 3047.	1.110,00	
04/11/2021	11413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9145 do empenho 3047.	1.110,00	
04/11/2021	11413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9145 do empenho 3047.		1.110,00
			A TRANSPORTAR:	3.702.753,84	3.702.753,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.702.753,84	3.702.753,84
04/11/2021	11413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9145 do empenho 3047.	1.110,00	
04/11/2021	11413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9145 do empenho 3047.		1.110,00
04/11/2021	11414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 9156 do empenho 3147.		8.503,50
04/11/2021	11414	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 9156 do empenho 3147.	8.503,50	
04/11/2021	11414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9156 do empenho 3147.	8.503,50	
04/11/2021	11414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9156 do empenho 3147.		8.503,50
04/11/2021	11414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9156 do empenho 3147.	8.503,50	
04/11/2021	11414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9156 do empenho 3147.		8.503,50
04/11/2021	11415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 9157 do empenho 3148.		390,00
04/11/2021	11415	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9157 do empenho 3148.	390,00	
04/11/2021	11415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9157 do empenho 3148.	390,00	
04/11/2021	11415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9157 do empenho 3148.		390,00
04/11/2021	11415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9157 do empenho 3148.	390,00	
04/11/2021	11415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9157 do empenho 3148.		390,00
04/11/2021	11416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 9158 do empenho 3149.		43.416,02
04/11/2021	11416	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 9158 do empenho 3149.	43.416,02	
04/11/2021	11416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9158 do empenho 3149.	43.416,02	
04/11/2021	11416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9158 do empenho 3149.		43.416,02
04/11/2021	11416	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 9158 (núm. 3149) - .	43.416,02	
04/11/2021	11416	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 9158 (núm. 3149) - .		43.416,02
04/11/2021	11416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9158 do empenho 3149.	43.416,02	
04/11/2021	11416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9158 do empenho 3149.		43.416,02
04/11/2021	11417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Liquidação 9185 do empenho 3179.		10.302,17
04/11/2021	11417	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9185 do empenho 3179.	10.302,17	
04/11/2021	11417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9185 do empenho 3179.	10.302,17	
			A TRANSPORTAR:	3.924.812,76	3.914.510,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.924.812,76	3.914.510,59
04/11/2021	11417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9185 do empenho 3179.		10.302,17
04/11/2021	11417	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Execução contratual do contrato 9185 (núm. 3179) - .	10.302,17	
04/11/2021	11417	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Execução contratual do contrato 9185 (núm. 3179) - .		10.302,17
04/11/2021	11417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9185 do empenho 3179.	10.302,17	
04/11/2021	11417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9185 do empenho 3179.		10.302,17
04/11/2021	11418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9186 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	52,80	
04/11/2021	11418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 9186 do empenho 3180.		3.520,00
04/11/2021	11418	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 9186 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		52,80
04/11/2021	11418	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9186 do empenho 3180.	3.520,00	
04/11/2021	11418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9186 do empenho 3180.	3.520,00	
04/11/2021	11418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9186 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	52,80	
04/11/2021	11418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9186 do empenho 3180.		3.520,00
04/11/2021	11418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9186 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		52,80
04/11/2021	11418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9186 do empenho 3180.	3.520,00	
04/11/2021	11418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9186 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	52,80	
04/11/2021	11418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9186 do empenho 3180.		3.520,00
04/11/2021	11418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9186 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		52,80
04/11/2021	11419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 9187 do empenho 3181.		350,00
04/11/2021	11419	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9187 do empenho 3181.	350,00	
04/11/2021	11419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9187 do empenho 3181.	350,00	
04/11/2021	11419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9187 do empenho 3181.		350,00
04/11/2021	11419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9187 do empenho 3181.	350,00	
04/11/2021	11419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9187 do empenho 3181.		350,00
			A TRANSPORTAR:	3.957.185,50	3.957.185,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.957.185,50	3.957.185,50
04/11/2021	11420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9188 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
04/11/2021	11420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9188 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
04/11/2021	11420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 9188 do empenho 3182.		598,78
04/11/2021	11420	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 9188 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
04/11/2021	11420	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 9188 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
04/11/2021	11420	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9188 do empenho 3182.	598,78	
04/11/2021	11420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9188 do empenho 3182.	598,78	
04/11/2021	11420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9188 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
04/11/2021	11420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9188 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
04/11/2021	11420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9188 do empenho 3182.		598,78
04/11/2021	11420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9188 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
04/11/2021	11420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9188 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
04/11/2021	11420	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 9188 (núm. 3182) - .	598,78	
04/11/2021	11420	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 9188 (núm. 3182) - .		598,78
04/11/2021	11420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9188 do empenho 3182.	598,78	
04/11/2021	11420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9188 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
04/11/2021	11420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9188 do empenho 3182.		598,78
04/11/2021	11420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9188 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
04/11/2021	11420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9188 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
04/11/2021	11420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9188 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
04/11/2021	11421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9189 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
04/11/2021	11421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Liquidação 9189 do empenho 3183.		6.785,95
04/11/2021	11421	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 9189 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		101,78
04/11/2021	11421	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9189 do empenho 3183.	6.785,95	
04/11/2021	11421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9189 do empenho 3183.	6.785,95	
			A TRANSPORTAR:	3.973.308,21	3.966.522,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.973.308,21	3.966.522,26
04/11/2021	11421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9189 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
04/11/2021	11421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9189 do empenho 3183.		6.785,95
04/11/2021	11421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9189 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		101,78
04/11/2021	11421	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Execução contratual do contrato 9189 (núm. 3183) - .	6.785,95	
04/11/2021	11421	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Execução contratual do contrato 9189 (núm. 3183) - .		6.785,95
04/11/2021	11421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9189 do empenho 3183.	6.785,95	
04/11/2021	11421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9189 do empenho 3183.		6.785,95
04/11/2021	11421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9189 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
04/11/2021	11421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9189 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		101,78
04/11/2021	11422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Liquidação 9190 do empenho 3184.		4.250,00
04/11/2021	11422	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 9190 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	63,75	
04/11/2021	11422	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 9190 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		63,75
04/11/2021	11422	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9190 do empenho 3184.	4.250,00	
04/11/2021	11422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9190 do empenho 3184.	4.250,00	
04/11/2021	11422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9190 do empenho 3184.		4.250,00
04/11/2021	11422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9190 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	63,75	
04/11/2021	11422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9190 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		63,75
04/11/2021	11422	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 9190 (núm. 3184) - .	4.250,00	
04/11/2021	11422	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 9190 (núm. 3184) - .		4.250,00
04/11/2021	11422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9190 do empenho 3184.	4.250,00	
04/11/2021	11422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9190 do empenho 3184.		4.250,00
04/11/2021	11422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9190 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	63,75	
04/11/2021	11422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9190 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		63,75
04/11/2021	11423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Liquidação 9191 do empenho 3185.		10.080,00
			A TRANSPORTAR:	4.004.274,92	4.014.354,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.004.274,92	4.014.354,92
04/11/2021	11423	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9191 do empenho 3185.	10.080,00	
04/11/2021	11423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9191 do empenho 3185.	10.080,00	
04/11/2021	11423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9191 do empenho 3185.		10.080,00
04/11/2021	11423	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Execução contratual do contrato 9191 (núm. 3185) - .	10.080,00	
04/11/2021	11423	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Execução contratual do contrato 9191 (núm. 3185) - .		10.080,00
04/11/2021	11423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9191 do empenho 3185.	10.080,00	
04/11/2021	11423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9191 do empenho 3185.		10.080,00
04/11/2021	11424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA	Liquidação 9192 do empenho 3186.		500,00
04/11/2021	11424	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9192 do empenho 3186.	500,00	
04/11/2021	11424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9192 do empenho 3186.	500,00	
04/11/2021	11424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9192 do empenho 3186.		500,00
04/11/2021	11424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9192 do empenho 3186.	500,00	
04/11/2021	11424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9192 do empenho 3186.		500,00
04/11/2021	11425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 9193 do empenho 3187.		692,00
04/11/2021	11425	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 9193 do empenho 3187.	692,00	
04/11/2021	11425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9193 do empenho 3187.	692,00	
04/11/2021	11425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9193 do empenho 3187.		692,00
04/11/2021	11425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9193 do empenho 3187.	692,00	
04/11/2021	11425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9193 do empenho 3187.		692,00
04/11/2021	11426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 9194 do empenho 3188.		47,79
04/11/2021	11426	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 9194 do empenho 3188.	47,79	
04/11/2021	11426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9194 do empenho 3188.	47,79	
04/11/2021	11426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9194 do empenho 3188.		47,79
04/11/2021	11426	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 9194 (núm. 3188) - .	47,79	
04/11/2021	11426	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 9194 (núm. 3188) - .		47,79
			A TRANSPORTAR:	4.048.314,29	4.048.314,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.048.314,29	4.048.314,29
04/11/2021	11426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9194 do empenho 3188.	47,79	
04/11/2021	11426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9194 do empenho 3188.		47,79
04/11/2021	11427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 9195 do empenho 3189.		486,69
04/11/2021	11427	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 9195 do empenho 3189.	486,69	
04/11/2021	11427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9195 do empenho 3189.	486,69	
04/11/2021	11427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9195 do empenho 3189.		486,69
04/11/2021	11427	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 9195 (núm. 3189) - .	486,69	
04/11/2021	11427	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 9195 (núm. 3189) - .		486,69
04/11/2021	11427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9195 do empenho 3189.	486,69	
04/11/2021	11427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9195 do empenho 3189.		486,69
04/11/2021	11428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 9207 do empenho 3198.		229,51
04/11/2021	11428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9207 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	17,21	
04/11/2021	11428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9207 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	212,30	
04/11/2021	11428	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9207 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		17,21
04/11/2021	11428	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9207 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		212,30
04/11/2021	11428	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 9207 do empenho 3198.	229,51	
04/11/2021	11428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9207 do empenho 3198.	229,51	
04/11/2021	11428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9207 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	17,21	
04/11/2021	11428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9207 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	212,30	
04/11/2021	11428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9207 do empenho 3198.		229,51
04/11/2021	11428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9207 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		17,21
04/11/2021	11428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9207 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		212,30
04/11/2021	11428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9207 do empenho 3198.	229,51	
04/11/2021	11428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9207 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	17,21	
04/11/2021	11428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9207 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	212,30	
			A TRANSPORTAR:	4.051.685,90	4.051.226,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.051.685,90	4.051.226,88
04/11/2021	11428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9207 do empenho 3198.		229,51
04/11/2021	11428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9207 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		17,21
04/11/2021	11428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9207 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		212,30
04/11/2021	11429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 9208 do empenho 3199.		1.147,54
04/11/2021	11429	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 9208 do empenho 3199.	1.147,54	
04/11/2021	11429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9208 do empenho 3199.	1.147,54	
04/11/2021	11429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9208 do empenho 3199.		1.147,54
04/11/2021	11429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9208 do empenho 3199.	1.147,54	
04/11/2021	11429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9208 do empenho 3199.		1.147,54
04/11/2021	11430	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9209 do empenho 3199.	2.975,99	
04/11/2021	11430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9209 do empenho 3199.		2.975,99
04/11/2021	11430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9209 do empenho 3199.	2.975,99	
04/11/2021	11430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9209 do empenho 3199.		2.975,99
04/11/2021	11431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9210 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	126,82	
04/11/2021	11431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9210 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,56	
04/11/2021	11431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9210 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
04/11/2021	11431	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9210 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		126,82
04/11/2021	11431	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9210 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
04/11/2021	11431	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9210 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,56
04/11/2021	11431	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9210 do empenho 3200.	731,86	
04/11/2021	11431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9210 do empenho 3200.		731,86
04/11/2021	11431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9210 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,56	
04/11/2021	11431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9210 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
04/11/2021	11431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9210 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	126,82	
04/11/2021	11431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9210 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,56
			A TRANSPORTAR:	4.062.135,06	4.062.005,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.062.135,06	4.062.005,27
04/11/2021	11431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9210 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
04/11/2021	11431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9210 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		126,82
04/11/2021	11431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9210 do empenho 3200.	731,86	
04/11/2021	11431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9210 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
04/11/2021	11431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9210 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,56	
04/11/2021	11431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9210 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	126,82	
04/11/2021	11431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9210 do empenho 3200.		731,86
04/11/2021	11431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9210 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,56
04/11/2021	11431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9210 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		126,82
04/11/2021	11431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9210 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
04/11/2021	11432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 9211 do empenho 3201.		90,00
04/11/2021	11432	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9211 do empenho 3201.	90,00	
04/11/2021	11432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9211 do empenho 3201.	90,00	
04/11/2021	11432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9211 do empenho 3201.		90,00
04/11/2021	11432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9211 do empenho 3201.	90,00	
04/11/2021	11432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9211 do empenho 3201.		90,00
04/11/2021	11433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 9212 do empenho 3202.		180,00
04/11/2021	11433	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9212 do empenho 3202.	180,00	
04/11/2021	11433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9212 do empenho 3202.	180,00	
04/11/2021	11433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9212 do empenho 3202.		180,00
04/11/2021	11433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9212 do empenho 3202.	180,00	
04/11/2021	11433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9212 do empenho 3202.		180,00
04/11/2021	11434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 9213 do empenho 3203.		180,00
04/11/2021	11434	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9213 do empenho 3203.	180,00	
04/11/2021	11434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9213 do empenho 3203.	180,00	
04/11/2021	11434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9213 do empenho 3203.		180,00
			A TRANSPORTAR:	4.064.198,27	4.064.198,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.064.198,27	4.064.198,27
04/11/2021	11434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9213 do empenho 3203.	180,00	
04/11/2021	11434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9213 do empenho 3203.		180,00
04/11/2021	11435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 9214 do empenho 3204.		120,00
04/11/2021	11435	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9214 do empenho 3204.	120,00	
04/11/2021	11435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9214 do empenho 3204.	120,00	
04/11/2021	11435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9214 do empenho 3204.		120,00
04/11/2021	11435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9214 do empenho 3204.	120,00	
04/11/2021	11435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9214 do empenho 3204.		120,00
04/11/2021	11436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Liquidação 9215 do empenho 3205.		5.014,00
04/11/2021	11436	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9215 do empenho 3205.	5.014,00	
04/11/2021	11436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9215 do empenho 3205.	5.014,00	
04/11/2021	11436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9215 do empenho 3205.		5.014,00
04/11/2021	11436	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9215 (núm. 3205) - .	5.014,00	
04/11/2021	11436	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9215 (núm. 3205) - .		5.014,00
04/11/2021	11436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9215 do empenho 3205.	5.014,00	
04/11/2021	11436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9215 do empenho 3205.		5.014,00
04/11/2021	11437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Liquidação 9216 do empenho 3206.		10.400,00
04/11/2021	11437	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9216 do empenho 3206.	10.400,00	
04/11/2021	11437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9216 do empenho 3206.	10.400,00	
04/11/2021	11437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9216 do empenho 3206.		10.400,00
04/11/2021	11437	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Execução contratual do contrato 9216 (núm. 3206) - .	10.400,00	
04/11/2021	11437	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Execução contratual do contrato 9216 (núm. 3206) - .		10.400,00
04/11/2021	11437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9216 do empenho 3206.	10.400,00	
04/11/2021	11437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9216 do empenho 3206.		10.400,00
			A TRANSPORTAR:	4.126.394,27	4.126.394,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.126.394,27	4.126.394,27
04/11/2021	11438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 63 do empenho 3199.		2.975,99
04/11/2021	11438	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 63 do empenho 3199.	2.975,99	
04/11/2021	11438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 63 do empenho 3199.	2.975,99	
04/11/2021	11438	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 63 do empenho 3199.		2.975,99
04/11/2021	11439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 64 do empenho 3200.		731,86
04/11/2021	11439	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 64 do empenho 3200.	731,86	
04/11/2021	11439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 64 do empenho 3200.	731,86	
04/11/2021	11439	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 64 do empenho 3200.		731,86
			TOTAL DO DIA:	627.239,11	627.239,11
05/11/2021	11440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3212 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/11/2021	11440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3212 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/11/2021	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3212 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/11/2021	11440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3212 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/11/2021	11441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3213 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/11/2021	11441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3213 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/11/2021	11441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3213 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/11/2021	11441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3213 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/11/2021	11442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3214 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/11/2021	11442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3214 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/11/2021	11442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3214 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/11/2021	11442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3214 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/11/2021	11443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3215 da despesa orçamentária 10.	200,00	
05/11/2021	11443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3215 da despesa orçamentária 10.		200,00
05/11/2021	11443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3215 da despesa orçamentária 10.	200,00	
05/11/2021	11443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3215 da despesa orçamentária 10.		200,00
05/11/2021	11444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3216 da despesa orçamentária 10.	2.508,00	
05/11/2021	11444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3216 da despesa orçamentária 10.		2.508,00
			A TRANSPORTAR:	4.137.617,97	4.137.617,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.137.617,97	4.137.617,97
05/11/2021	11444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3216 da despesa orçamentária 10.	2.508,00	
05/11/2021	11444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3216 da despesa orçamentária 10.		2.508,00
05/11/2021	11445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3217 da despesa orçamentária 10.	7.945,00	
05/11/2021	11445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3217 da despesa orçamentária 10.		7.945,00
05/11/2021	11445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3217 da despesa orçamentária 10.	7.945,00	
05/11/2021	11445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3217 da despesa orçamentária 10.		7.945,00
05/11/2021	11446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3218 da despesa orçamentária 10.	8.990,00	
05/11/2021	11446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3218 da despesa orçamentária 10.		8.990,00
05/11/2021	11446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3218 da despesa orçamentária 10.	8.990,00	
05/11/2021	11446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3218 da despesa orçamentária 10.		8.990,00
05/11/2021	11447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3219 da despesa orçamentária 10.	6.524,54	
05/11/2021	11447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3219 da despesa orçamentária 10.		6.524,54
05/11/2021	11447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3219 da despesa orçamentária 10.	6.524,54	
05/11/2021	11447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3219 da despesa orçamentária 10.		6.524,54
05/11/2021	11448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3220 da despesa orçamentária 10.	775,00	
05/11/2021	11448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3220 da despesa orçamentária 10.		775,00
05/11/2021	11448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3220 da despesa orçamentária 10.	775,00	
05/11/2021	11448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3220 da despesa orçamentária 10.		775,00
05/11/2021	11449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3221 da despesa orçamentária 10.	1.529,00	
05/11/2021	11449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3221 da despesa orçamentária 10.		1.529,00
05/11/2021	11449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3221 da despesa orçamentária 10.	1.529,00	
05/11/2021	11449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3221 da despesa orçamentária 10.		1.529,00
05/11/2021	11450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3222 da despesa orçamentária 10.	3.245,00	
05/11/2021	11450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3222 da despesa orçamentária 10.		3.245,00
			A TRANSPORTAR:	4.194.898,05	4.194.898,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.194.898,05	4.194.898,05
05/11/2021	11450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3222 da despesa orçamentária 10.	3.245,00	
05/11/2021	11450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3222 da despesa orçamentária 10.		3.245,00
05/11/2021	11451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3223 da despesa orçamentária 40.	274,02	
05/11/2021	11451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3223 da despesa orçamentária 40.		274,02
05/11/2021	11451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3223 da despesa orçamentária 40.	274,02	
05/11/2021	11451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3223 da despesa orçamentária 40.		274,02
05/11/2021	11452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3224 da despesa orçamentária 10.	871,40	
05/11/2021	11452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3224 da despesa orçamentária 10.		871,40
05/11/2021	11452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3224 da despesa orçamentária 10.	871,40	
05/11/2021	11452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3224 da despesa orçamentária 10.		871,40
05/11/2021	11453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3225 da despesa orçamentária 10.	392,00	
05/11/2021	11453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3225 da despesa orçamentária 10.		392,00
05/11/2021	11453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3225 da despesa orçamentária 10.	392,00	
05/11/2021	11453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3225 da despesa orçamentária 10.		392,00
05/11/2021	11454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3226 da despesa orçamentária 10.	6.938,00	
05/11/2021	11454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3226 da despesa orçamentária 10.		6.938,00
05/11/2021	11454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3226 da despesa orçamentária 10.	6.938,00	
05/11/2021	11454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3226 da despesa orçamentária 10.		6.938,00
05/11/2021	11455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3227 da despesa orçamentária 10.	300,98	
05/11/2021	11455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3227 da despesa orçamentária 10.		300,98
05/11/2021	11455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3227 da despesa orçamentária 10.	300,98	
05/11/2021	11455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3227 da despesa orçamentária 10.		300,98
05/11/2021	11456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3228 da despesa orçamentária 10.	3.014,00	
05/11/2021	11456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3228 da despesa orçamentária 10.		3.014,00
			A TRANSPORTAR:	4.218.709,85	4.218.709,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.218.709,85	4.218.709,85
05/11/2021	11456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3228 da despesa orçamentária 10.	3.014,00	
05/11/2021	11456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3228 da despesa orçamentária 10.		3.014,00
05/11/2021	11457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3229 da despesa orçamentária 51.	1.641,00	
05/11/2021	11457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3229 da despesa orçamentária 51.		1.641,00
05/11/2021	11457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3229 da despesa orçamentária 51.	1.641,00	
05/11/2021	11457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3229 da despesa orçamentária 51.		1.641,00
05/11/2021	11458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3230 da despesa orçamentária 51.	300,00	
05/11/2021	11458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3230 da despesa orçamentária 51.		300,00
05/11/2021	11458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3230 da despesa orçamentária 51.	300,00	
05/11/2021	11458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3230 da despesa orçamentária 51.		300,00
05/11/2021	11459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3231 da despesa orçamentária 10.	55,81	
05/11/2021	11459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3231 da despesa orçamentária 10.		55,81
05/11/2021	11459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3231 da despesa orçamentária 10.	55,81	
05/11/2021	11459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3231 da despesa orçamentária 10.		55,81
05/11/2021	11460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3232 da despesa orçamentária 10.	33,88	
05/11/2021	11460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3232 da despesa orçamentária 10.		33,88
05/11/2021	11460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3232 da despesa orçamentária 10.	33,88	
05/11/2021	11460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3232 da despesa orçamentária 10.		33,88
05/11/2021	11461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3233 da despesa orçamentária 51.	242,00	
05/11/2021	11461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3233 da despesa orçamentária 51.		242,00
05/11/2021	11461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3233 da despesa orçamentária 51.	242,00	
05/11/2021	11461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3233 da despesa orçamentária 51.		242,00
05/11/2021	11462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3234 da despesa orçamentária 10.	1.278,40	
05/11/2021	11462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3234 da despesa orçamentária 10.		1.278,40
			A TRANSPORTAR:	4.227.547,63	4.227.547,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.227.547,63	4.227.547,63
05/11/2021	11462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3234 da despesa orçamentária 10.	1.278,40	
05/11/2021	11462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3234 da despesa orçamentária 10.		1.278,40
05/11/2021	11463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3235 da despesa orçamentária 10.	60.344,37	
05/11/2021	11463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3235 da despesa orçamentária 10.		60.344,37
05/11/2021	11463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3235 da despesa orçamentária 10.	60.344,37	
05/11/2021	11463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3235 da despesa orçamentária 10.		60.344,37
05/11/2021	11464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3236 da despesa orçamentária 10.	529,00	
05/11/2021	11464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3236 da despesa orçamentária 10.		529,00
05/11/2021	11464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3236 da despesa orçamentária 10.	529,00	
05/11/2021	11464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3236 da despesa orçamentária 10.		529,00
05/11/2021	11465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3237 da despesa orçamentária 10.	260,00	
05/11/2021	11465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3237 da despesa orçamentária 10.		260,00
05/11/2021	11465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3237 da despesa orçamentária 10.	260,00	
05/11/2021	11465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3237 da despesa orçamentária 10.		260,00
05/11/2021	11466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3238 da despesa orçamentária 10.	365,31	
05/11/2021	11466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3238 da despesa orçamentária 10.		365,31
05/11/2021	11466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3238 da despesa orçamentária 10.	365,31	
05/11/2021	11466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3238 da despesa orçamentária 10.		365,31
05/11/2021	11467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3239 da despesa orçamentária 56.	81,90	
05/11/2021	11467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3239 da despesa orçamentária 56.		81,90
05/11/2021	11467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3239 da despesa orçamentária 56.	81,90	
05/11/2021	11467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3239 da despesa orçamentária 56.		81,90
05/11/2021	11468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3240 da despesa orçamentária 56.	720,00	
05/11/2021	11468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3240 da despesa orçamentária 56.		720,00
			A TRANSPORTAR:	4.352.707,19	4.352.707,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.352.707,19	4.352.707,19
05/11/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3240 da despesa orçamentária 56.	720,00	
05/11/2021	11468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3240 da despesa orçamentária 56.		720,00
05/11/2021	11469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3241 da despesa orçamentária 56.	1.539,60	
05/11/2021	11469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3241 da despesa orçamentária 56.		1.539,60
05/11/2021	11469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3241 da despesa orçamentária 56.	1.539,60	
05/11/2021	11469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3241 da despesa orçamentária 56.		1.539,60
05/11/2021	11470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3242 da despesa orçamentária 56.	2.769,01	
05/11/2021	11470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3242 da despesa orçamentária 56.		2.769,01
05/11/2021	11470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3242 da despesa orçamentária 56.	2.769,01	
05/11/2021	11470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3242 da despesa orçamentária 56.		2.769,01
05/11/2021	11471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3243 da despesa orçamentária 56.	3.326,40	
05/11/2021	11471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3243 da despesa orçamentária 56.		3.326,40
05/11/2021	11471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3243 da despesa orçamentária 56.	3.326,40	
05/11/2021	11471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3243 da despesa orçamentária 56.		3.326,40
05/11/2021	11472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3244 da despesa orçamentária 56.	10.487,31	
05/11/2021	11472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3244 da despesa orçamentária 56.		10.487,31
05/11/2021	11472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3244 da despesa orçamentária 56.	10.487,31	
05/11/2021	11472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3244 da despesa orçamentária 56.		10.487,31
05/11/2021	11473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3245 da despesa orçamentária 56.	1.863,71	
05/11/2021	11473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3245 da despesa orçamentária 56.		1.863,71
05/11/2021	11473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3245 da despesa orçamentária 56.	1.863,71	
05/11/2021	11473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3245 da despesa orçamentária 56.		1.863,71
05/11/2021	11474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3246 da despesa orçamentária 56.	580,50	
05/11/2021	11474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3246 da despesa orçamentária 56.		580,50
			A TRANSPORTAR:	4.393.979,75	4.393.979,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.393.979,75	4.393.979,75
05/11/2021	11474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3246 da despesa orçamentária 56.	580,50	
05/11/2021	11474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3246 da despesa orçamentária 56.		580,50
05/11/2021	11475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3247 da despesa orçamentária 56.	6.754,92	
05/11/2021	11475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3247 da despesa orçamentária 56.		6.754,92
05/11/2021	11475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3247 da despesa orçamentária 56.	6.754,92	
05/11/2021	11475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3247 da despesa orçamentária 56.		6.754,92
05/11/2021	11476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3248 da despesa orçamentária 56.	5.840,00	
05/11/2021	11476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3248 da despesa orçamentária 56.		5.840,00
05/11/2021	11476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3248 da despesa orçamentária 56.	5.840,00	
05/11/2021	11476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3248 da despesa orçamentária 56.		5.840,00
05/11/2021	11477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3249 da despesa orçamentária 56.	14.494,20	
05/11/2021	11477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3249 da despesa orçamentária 56.		14.494,20
05/11/2021	11477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3249 da despesa orçamentária 56.	14.494,20	
05/11/2021	11477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3249 da despesa orçamentária 56.		14.494,20
05/11/2021	11478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3250 da despesa orçamentária 56.	10.571,63	
05/11/2021	11478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3250 da despesa orçamentária 56.		10.571,63
05/11/2021	11478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3250 da despesa orçamentária 56.	10.571,63	
05/11/2021	11478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3250 da despesa orçamentária 56.		10.571,63
05/11/2021	11479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3251 da despesa orçamentária 56.	10.850,45	
05/11/2021	11479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3251 da despesa orçamentária 56.		10.850,45
05/11/2021	11479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3251 da despesa orçamentária 56.	10.850,45	
05/11/2021	11479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3251 da despesa orçamentária 56.		10.850,45
05/11/2021	11480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3252 da despesa orçamentária 56.	9.007,06	
05/11/2021	11480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3252 da despesa orçamentária 56.		9.007,06
			A TRANSPORTAR:	4.500.589,71	4.500.589,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.500.589,71	4.500.589,71
05/11/2021	11480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3252 da despesa orçamentária 56.	9.007,06	
05/11/2021	11480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3252 da despesa orçamentária 56.		9.007,06
05/11/2021	11481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3253 da despesa orçamentária 56.	12.550,00	
05/11/2021	11481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3253 da despesa orçamentária 56.		12.550,00
05/11/2021	11481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3253 da despesa orçamentária 56.	12.550,00	
05/11/2021	11481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3253 da despesa orçamentária 56.		12.550,00
05/11/2021	11482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3254 da despesa orçamentária 56.	2.710,29	
05/11/2021	11482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3254 da despesa orçamentária 56.		2.710,29
05/11/2021	11482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3254 da despesa orçamentária 56.	2.710,29	
05/11/2021	11482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3254 da despesa orçamentária 56.		2.710,29
05/11/2021	11483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3255 da despesa orçamentária 56.	779,19	
05/11/2021	11483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3255 da despesa orçamentária 56.		779,19
05/11/2021	11483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3255 da despesa orçamentária 56.	779,19	
05/11/2021	11483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3255 da despesa orçamentária 56.		779,19
05/11/2021	11484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3256 da despesa orçamentária 56.	720,00	
05/11/2021	11484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3256 da despesa orçamentária 56.		720,00
05/11/2021	11484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3256 da despesa orçamentária 56.	720,00	
05/11/2021	11484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3256 da despesa orçamentária 56.		720,00
05/11/2021	11485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3257 da despesa orçamentária 56.	440,00	
05/11/2021	11485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3257 da despesa orçamentária 56.		440,00
05/11/2021	11485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3257 da despesa orçamentária 56.	440,00	
05/11/2021	11485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3257 da despesa orçamentária 56.		440,00
05/11/2021	11486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3258 da despesa orçamentária 56.	2.141,40	
05/11/2021	11486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3258 da despesa orçamentária 56.		2.141,40
			A TRANSPORTAR:	4.546.137,13	4.546.137,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.546.137,13	4.546.137,13
05/11/2021	11486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3258 da despesa orçamentária 56.	2.141,40	
05/11/2021	11486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3258 da despesa orçamentária 56.		2.141,40
05/11/2021	11487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3259 da despesa orçamentária 56.	1.500,00	
05/11/2021	11487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3259 da despesa orçamentária 56.		1.500,00
05/11/2021	11487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3259 da despesa orçamentária 56.	1.500,00	
05/11/2021	11487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3259 da despesa orçamentária 56.		1.500,00
05/11/2021	11488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3260 da despesa orçamentária 10.	10.250,00	
05/11/2021	11488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3260 da despesa orçamentária 10.		10.250,00
05/11/2021	11488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3260 da despesa orçamentária 10.	10.250,00	
05/11/2021	11488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3260 da despesa orçamentária 10.		10.250,00
05/11/2021	11489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3261 da despesa orçamentária 10.	5.910,80	
05/11/2021	11489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3261 da despesa orçamentária 10.		5.910,80
05/11/2021	11489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3261 da despesa orçamentária 10.	5.910,80	
05/11/2021	11489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3261 da despesa orçamentária 10.		5.910,80
05/11/2021	11490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3262 da despesa orçamentária 10.	3.900,00	
05/11/2021	11490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3262 da despesa orçamentária 10.		3.900,00
05/11/2021	11490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3262 da despesa orçamentária 10.	3.900,00	
05/11/2021	11490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3262 da despesa orçamentária 10.		3.900,00
05/11/2021	11491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3263 da despesa orçamentária 10.	5.963,74	
05/11/2021	11491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3263 da despesa orçamentária 10.		5.963,74
05/11/2021	11491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3263 da despesa orçamentária 10.	5.963,74	
05/11/2021	11491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3263 da despesa orçamentária 10.		5.963,74
05/11/2021	11492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3264 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/11/2021	11492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3264 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	4.603.417,61	4.603.417,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.603.417,61	4.603.417,61
05/11/2021	11492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3264 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/11/2021	11492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3264 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/11/2021	11493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3265 da despesa orçamentária 10.	843,40	
05/11/2021	11493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3265 da despesa orçamentária 10.		843,40
05/11/2021	11493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3265 da despesa orçamentária 10.	843,40	
05/11/2021	11493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3265 da despesa orçamentária 10.		843,40
05/11/2021	11494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3266 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/11/2021	11494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3266 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/11/2021	11494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3266 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/11/2021	11494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3266 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/11/2021	11495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3267 da despesa orçamentária 10.	80,00	
05/11/2021	11495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3267 da despesa orçamentária 10.		80,00
05/11/2021	11495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3267 da despesa orçamentária 10.	80,00	
05/11/2021	11495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3267 da despesa orçamentária 10.		80,00
05/11/2021	11496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3268 da despesa orçamentária 10.	50,00	
05/11/2021	11496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3268 da despesa orçamentária 10.		50,00
05/11/2021	11496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3268 da despesa orçamentária 10.	50,00	
05/11/2021	11496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3268 da despesa orçamentária 10.		50,00
05/11/2021	11497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 55 do empenho 2081 da despesa orçamentária 30.		11.199,99
05/11/2021	11497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 55 do empenho 2081 da despesa orçamentária 30.	11.199,99	
05/11/2021	11497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 55 do empenho 2081 da despesa orçamentária 30.		11.199,99
05/11/2021	11497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 55 do empenho 2081 da despesa orçamentária 30.	11.199,99	
05/11/2021	11498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 9196 do empenho 2573.		388,00
05/11/2021	11498	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9196 do empenho 2573.	388,00	
			A TRANSPORTAR:	4.628.602,39	4.628.602,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.628.602,39	4.628.602,39
05/11/2021	11498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9196 do empenho 2573.	388,00	
05/11/2021	11498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9196 do empenho 2573.		388,00
05/11/2021	11498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9196 do empenho 2573.	388,00	
05/11/2021	11498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9196 do empenho 2573.		388,00
05/11/2021	11499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 9197 do empenho 2062.		1.185,00
05/11/2021	11499	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9197 do empenho 2062.	1.185,00	
05/11/2021	11499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9197 do empenho 2062.	1.185,00	
05/11/2021	11499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9197 do empenho 2062.		1.185,00
05/11/2021	11499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9197 do empenho 2062.	1.185,00	
05/11/2021	11499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9197 do empenho 2062.		1.185,00
05/11/2021	11500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 9198 do empenho 3058.		562,00
05/11/2021	11500	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9198 do empenho 3058.	562,00	
05/11/2021	11500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9198 do empenho 3058.	562,00	
05/11/2021	11500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9198 do empenho 3058.		562,00
05/11/2021	11500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9198 do empenho 3058.	562,00	
05/11/2021	11500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9198 do empenho 3058.		562,00
05/11/2021	11501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 9200 do empenho 3057.		264,00
05/11/2021	11501	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9200 do empenho 3057.	264,00	
05/11/2021	11501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9200 do empenho 3057.	264,00	
05/11/2021	11501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9200 do empenho 3057.		264,00
05/11/2021	11501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9200 do empenho 3057.	264,00	
05/11/2021	11501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9200 do empenho 3057.		264,00
05/11/2021	11502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 9204 do empenho 2861.		1.240,02
05/11/2021	11502	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9204 do empenho 2861.	1.240,02	
05/11/2021	11502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9204 do empenho 2861.	1.240,02	
			A TRANSPORTAR:	4.637.891,43	4.636.651,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.637.891,43	4.636.651,41
05/11/2021	11502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9204 do empenho 2861.		1.240,02
05/11/2021	11502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9204 do empenho 2861.	1.240,02	
05/11/2021	11502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9204 do empenho 2861.		1.240,02
05/11/2021	11503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Liquidação 9205 do empenho 2872.		504,00
05/11/2021	11503	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9205 do empenho 2872.	504,00	
05/11/2021	11503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9205 do empenho 2872.	504,00	
05/11/2021	11503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9205 do empenho 2872.		504,00
05/11/2021	11503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9205 do empenho 2872.	504,00	
05/11/2021	11503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9205 do empenho 2872.		504,00
05/11/2021	11504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Liquidação 9206 do empenho 2864.		3.500,00
05/11/2021	11504	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9206 do empenho 2864.	3.500,00	
05/11/2021	11504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9206 do empenho 2864.	3.500,00	
05/11/2021	11504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9206 do empenho 2864.		3.500,00
05/11/2021	11504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9206 do empenho 2864.	3.500,00	
05/11/2021	11504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9206 do empenho 2864.		3.500,00
05/11/2021	11505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 9217 do empenho 3207.		90,00
05/11/2021	11505	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9217 do empenho 3207.	90,00	
05/11/2021	11505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9217 do empenho 3207.	90,00	
05/11/2021	11505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9217 do empenho 3207.		90,00
05/11/2021	11505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9217 do empenho 3207.	90,00	
05/11/2021	11505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9217 do empenho 3207.		90,00
05/11/2021	11506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 9218 do empenho 3208.		180,00
05/11/2021	11506	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9218 do empenho 3208.	180,00	
05/11/2021	11506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9218 do empenho 3208.	180,00	
05/11/2021	11506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9218 do empenho 3208.		180,00
05/11/2021	11506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9218 do empenho 3208.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	4.651.953,45	4.651.773,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.651.953,45	4.651.773,45
05/11/2021	11506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9218 do empenho 3208.		180,00
05/11/2021	11507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 9219 do empenho 3209.		180,00
05/11/2021	11507	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9219 do empenho 3209.	180,00	
05/11/2021	11507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9219 do empenho 3209.	180,00	
05/11/2021	11507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9219 do empenho 3209.		180,00
05/11/2021	11507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9219 do empenho 3209.	180,00	
05/11/2021	11507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9219 do empenho 3209.		180,00
05/11/2021	11508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Liquidação 9220 do empenho 3210.		50,00
05/11/2021	11508	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9220 do empenho 3210.	50,00	
05/11/2021	11508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9220 do empenho 3210.	50,00	
05/11/2021	11508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9220 do empenho 3210.		50,00
05/11/2021	11508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9220 do empenho 3210.	50,00	
05/11/2021	11508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9220 do empenho 3210.		50,00
05/11/2021	11509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 9221 do empenho 3211.		90,00
05/11/2021	11509	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9221 do empenho 3211.	90,00	
05/11/2021	11509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9221 do empenho 3211.	90,00	
05/11/2021	11509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9221 do empenho 3211.		90,00
05/11/2021	11509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9221 do empenho 3211.	90,00	
05/11/2021	11509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9221 do empenho 3211.		90,00
05/11/2021	11510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Liquidação 9226 do empenho 3216.		2.508,00
05/11/2021	11510	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9226 do empenho 3216.	2.508,00	
05/11/2021	11510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9226 do empenho 3216.	2.508,00	
05/11/2021	11510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9226 do empenho 3216.		2.508,00
05/11/2021	11510	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 9226 (núm. 3216) - .	2.508,00	
05/11/2021	11510	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 9226 (núm. 3216) - .		2.508,00
05/11/2021	11510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9226 do empenho 3216.	2.508,00	
			A TRANSPORTAR:	4.662.945,45	4.660.437,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.662.945,45	4.660.437,45
05/11/2021	11510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9226 do empenho 3216.		2.508,00
05/11/2021	11511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Liquidação 9227 do empenho 3217.		7.945,00
05/11/2021	11511	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9227 do empenho 3217.	7.945,00	
05/11/2021	11511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9227 do empenho 3217.	7.945,00	
05/11/2021	11511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9227 do empenho 3217.		7.945,00
05/11/2021	11511	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9227 (núm. 3217) - .	7.945,00	
05/11/2021	11511	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9227 (núm. 3217) - .		7.945,00
05/11/2021	11511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9227 do empenho 3217.	7.945,00	
05/11/2021	11511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9227 do empenho 3217.		7.945,00
05/11/2021	11512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Liquidação 9228 do empenho 3218.		8.990,00
05/11/2021	11512	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9228 do empenho 3218.	8.990,00	
05/11/2021	11512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9228 do empenho 3218.	8.990,00	
05/11/2021	11512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9228 do empenho 3218.		8.990,00
05/11/2021	11512	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9228 (núm. 3218) - .	8.990,00	
05/11/2021	11512	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9228 (núm. 3218) - .		8.990,00
05/11/2021	11512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9228 do empenho 3218.	8.990,00	
05/11/2021	11512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9228 do empenho 3218.		8.990,00
05/11/2021	11513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Liquidação 9229 do empenho 3219.		6.524,54
05/11/2021	11513	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9229 do empenho 3219.	6.524,54	
05/11/2021	11513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9229 do empenho 3219.	6.524,54	
05/11/2021	11513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9229 do empenho 3219.		6.524,54
05/11/2021	11513	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 9229 (núm. 3219) - .	6.524,54	
05/11/2021	11513	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 9229 (núm. 3219) - .		6.524,54
05/11/2021	11513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9229 do empenho 3219.	6.524,54	
05/11/2021	11513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9229 do empenho 3219.		6.524,54
			A TRANSPORTAR:	4.756.783,61	4.756.783,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.756.783,61	4.756.783,61
05/11/2021	11514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Liquidação 9230 do empenho 3220.		775,00
05/11/2021	11514	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 9230 do empenho 3220.	775,00	
05/11/2021	11514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9230 do empenho 3220.	775,00	
05/11/2021	11514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9230 do empenho 3220.		775,00
05/11/2021	11514	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Execução contratual do contrato 9230 (núm. 3220) - .	775,00	
05/11/2021	11514	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Execução contratual do contrato 9230 (núm. 3220) - .		775,00
05/11/2021	11514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9230 do empenho 3220.	775,00	
05/11/2021	11514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9230 do empenho 3220.		775,00
05/11/2021	11515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Liquidação 9231 do empenho 3221.		1.529,00
05/11/2021	11515	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 9231 do empenho 3221.	1.529,00	
05/11/2021	11515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9231 do empenho 3221.	1.529,00	
05/11/2021	11515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9231 do empenho 3221.		1.529,00
05/11/2021	11515	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 9231 (núm. 3221) - .	1.529,00	
05/11/2021	11515	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 9231 (núm. 3221) - .		1.529,00
05/11/2021	11515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9231 do empenho 3221.	1.529,00	
05/11/2021	11515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9231 do empenho 3221.		1.529,00
05/11/2021	11516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 KAREN KNEBEL	Liquidação 9232 do empenho 3222.		3.245,00
05/11/2021	11516	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9232 do empenho 3222.	3.245,00	
05/11/2021	11516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9232 do empenho 3222.	3.245,00	
05/11/2021	11516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9232 do empenho 3222.		3.245,00
05/11/2021	11516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9232 do empenho 3222.	3.245,00	
05/11/2021	11516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9232 do empenho 3222.		3.245,00
05/11/2021	11517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 9233 do empenho 3223.		274,02
05/11/2021	11517	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 9233 do empenho 3223.	274,02	
05/11/2021	11517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9233 do empenho 3223.	274,02	
05/11/2021	11517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9233 do empenho 3223.		274,02
			A TRANSPORTAR:	4.776.282,65	4.776.282,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.776.282,65	4.776.282,65
05/11/2021	11517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9233 do empenho 3223.	274,02	
05/11/2021	11517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9233 do empenho 3223.		274,02
05/11/2021	11518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 9234 do empenho 3224.		871,40
05/11/2021	11518	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 9234 do empenho 3224.	871,40	
05/11/2021	11518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9234 do empenho 3224.	871,40	
05/11/2021	11518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9234 do empenho 3224.		871,40
05/11/2021	11518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9234 do empenho 3224.	871,40	
05/11/2021	11518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9234 do empenho 3224.		871,40
05/11/2021	11519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 9235 do empenho 3225.		392,00
05/11/2021	11519	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9235 do empenho 3225.	392,00	
05/11/2021	11519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9235 do empenho 3225.	392,00	
05/11/2021	11519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9235 do empenho 3225.		392,00
05/11/2021	11519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9235 do empenho 3225.	392,00	
05/11/2021	11519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9235 do empenho 3225.		392,00
05/11/2021	11520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 9236 do empenho 3226.		6.938,00
05/11/2021	11520	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 9236 do empenho 3226.	6.938,00	
05/11/2021	11520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9236 do empenho 3226.	6.938,00	
05/11/2021	11520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9236 do empenho 3226.		6.938,00
05/11/2021	11520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9236 do empenho 3226.	6.938,00	
05/11/2021	11520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9236 do empenho 3226.		6.938,00
05/11/2021	11521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 9237 do empenho 3227.		300,98
05/11/2021	11521	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9237 do empenho 3227.	300,98	
05/11/2021	11521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9237 do empenho 3227.	300,98	
05/11/2021	11521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9237 do empenho 3227.		300,98
05/11/2021	11521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9237 do empenho 3227.	300,98	
05/11/2021	11521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9237 do empenho 3227.		300,98
			A TRANSPORTAR:	4.802.063,81	4.802.063,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.802.063,81	4.802.063,81
05/11/2021	11522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 9238 do empenho 3228.		3.014,00
05/11/2021	11522	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9238 do empenho 3228.	3.014,00	
05/11/2021	11522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9238 do empenho 3228.	3.014,00	
05/11/2021	11522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9238 do empenho 3228.		3.014,00
05/11/2021	11522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9238 do empenho 3228.	3.014,00	
05/11/2021	11522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9238 do empenho 3228.		3.014,00
05/11/2021	11523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 9239 do empenho 3229.		1.641,00
05/11/2021	11523	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 9239 do empenho 3229.	1.641,00	
05/11/2021	11523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9239 do empenho 3229.	1.641,00	
05/11/2021	11523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9239 do empenho 3229.		1.641,00
05/11/2021	11523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9239 do empenho 3229.	1.641,00	
05/11/2021	11523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9239 do empenho 3229.		1.641,00
05/11/2021	11524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 9240 do empenho 3230.		300,00
05/11/2021	11524	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 9240 do empenho 3230.	300,00	
05/11/2021	11524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9240 do empenho 3230.	300,00	
05/11/2021	11524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9240 do empenho 3230.		300,00
05/11/2021	11524	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 9240 (núm. 3230) - .	300,00	
05/11/2021	11524	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 9240 (núm. 3230) - .		300,00
05/11/2021	11524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9240 do empenho 3230.	300,00	
05/11/2021	11524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9240 do empenho 3230.		300,00
05/11/2021	11525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 9241 do empenho 3231.		55,81
05/11/2021	11525	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 9241 do empenho 3231.	55,81	
05/11/2021	11525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9241 do empenho 3231.	55,81	
05/11/2021	11525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9241 do empenho 3231.		55,81
05/11/2021	11525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9241 do empenho 3231.	55,81	
05/11/2021	11525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9241 do empenho 3231.		55,81
			A TRANSPORTAR:	4.817.396,24	4.817.396,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.817.396,24	4.817.396,24
05/11/2021	11526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 9242 do empenho 3232.		33,88
05/11/2021	11526	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9242 do empenho 3232.	33,88	
05/11/2021	11526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9242 do empenho 3232.	33,88	
05/11/2021	11526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9242 do empenho 3232.		33,88
05/11/2021	11526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9242 do empenho 3232.	33,88	
05/11/2021	11526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9242 do empenho 3232.		33,88
			TOTAL DO DIA:	683.687,91	683.687,91
08/11/2021	11527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3269 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/11/2021	11527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3269 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/11/2021	11527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3269 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/11/2021	11527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3269 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/11/2021	11528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3270 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/11/2021	11528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3270 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/11/2021	11528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3270 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/11/2021	11528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3270 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/11/2021	11529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3271 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/11/2021	11529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3271 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/11/2021	11529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3271 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/11/2021	11529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3271 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/11/2021	11530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3272 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/11/2021	11530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3272 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/11/2021	11530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3272 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/11/2021	11530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3272 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/11/2021	11531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3273 da despesa orçamentária 10.	50,00	
08/11/2021	11531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3273 da despesa orçamentária 10.		50,00
			A TRANSPORTAR:	4.818.987,88	4.818.987,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.818.987,88	4.818.987,88
08/11/2021	11531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3273 da despesa orçamentária 10.	50,00	
08/11/2021	11531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3273 da despesa orçamentária 10.		50,00
08/11/2021	11532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3274 da despesa orçamentária 10.	898,00	
08/11/2021	11532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3274 da despesa orçamentária 10.		898,00
08/11/2021	11532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3274 da despesa orçamentária 10.	898,00	
08/11/2021	11532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3274 da despesa orçamentária 10.		898,00
08/11/2021	11533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3275 da despesa orçamentária 10.	506,00	
08/11/2021	11533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3275 da despesa orçamentária 10.		506,00
08/11/2021	11533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3275 da despesa orçamentária 10.	506,00	
08/11/2021	11533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3275 da despesa orçamentária 10.		506,00
08/11/2021	11534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3276 da despesa orçamentária 51.	324,66	
08/11/2021	11534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3276 da despesa orçamentária 51.		324,66
08/11/2021	11534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3276 da despesa orçamentária 51.	324,66	
08/11/2021	11534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3276 da despesa orçamentária 51.		324,66
08/11/2021	11535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3277 da despesa orçamentária 51.	263,35	
08/11/2021	11535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3277 da despesa orçamentária 51.		263,35
08/11/2021	11535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3277 da despesa orçamentária 51.	263,35	
08/11/2021	11535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3277 da despesa orçamentária 51.		263,35
08/11/2021	11536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3278 da despesa orçamentária 51.	667,00	
08/11/2021	11536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3278 da despesa orçamentária 51.		667,00
08/11/2021	11536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3278 da despesa orçamentária 51.	667,00	
08/11/2021	11536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3278 da despesa orçamentária 51.		667,00
08/11/2021	11537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3279 da despesa orçamentária 10.	1.386,00	
08/11/2021	11537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3279 da despesa orçamentária 10.		1.386,00
			A TRANSPORTAR:	4.825.741,90	4.825.741,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.825.741,90	4.825.741,90
08/11/2021	11537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3279 da despesa orçamentária 10.	1.386,00	
08/11/2021	11537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3279 da despesa orçamentária 10.		1.386,00
08/11/2021	11538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 56 do empenho 2068 da despesa orçamentária 30.		378,00
08/11/2021	11538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 56 do empenho 2068 da despesa orçamentária 30.	378,00	
08/11/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 56 do empenho 2068 da despesa orçamentária 30.		378,00
08/11/2021	11538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 56 do empenho 2068 da despesa orçamentária 30.	378,00	
08/11/2021	11539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 57 do empenho 1965 da despesa orçamentária 30.		378,00
08/11/2021	11539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 57 do empenho 1965 da despesa orçamentária 30.	378,00	
08/11/2021	11539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 57 do empenho 1965 da despesa orçamentária 30.		378,00
08/11/2021	11539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 57 do empenho 1965 da despesa orçamentária 30.	378,00	
08/11/2021	11540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 58 do empenho 2567 da despesa orçamentária 30.		457,04
08/11/2021	11540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 58 do empenho 2567 da despesa orçamentária 30.	457,04	
08/11/2021	11540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 58 do empenho 2567 da despesa orçamentária 30.		457,04
08/11/2021	11540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 58 do empenho 2567 da despesa orçamentária 30.	457,04	
08/11/2021	11541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	Liquidação 9201 do empenho 3070.		477,60
08/11/2021	11541	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9201 do empenho 3070.	477,60	
08/11/2021	11541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9201 do empenho 3070.	477,60	
08/11/2021	11541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9201 do empenho 3070.		477,60
08/11/2021	11541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9201 do empenho 3070.	477,60	
08/11/2021	11541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9201 do empenho 3070.		477,60
08/11/2021	11542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 9202 do empenho 3053.		3.500,00
08/11/2021	11542	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9202 do empenho 3053.	3.500,00	
08/11/2021	11542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9202 do empenho 3053.	3.500,00	
08/11/2021	11542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9202 do empenho 3053.		3.500,00
			A TRANSPORTAR:	4.837.986,78	4.837.986,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.837.986,78	4.837.986,78
08/11/2021	11542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9202 do empenho 3053.	3.500,00	
08/11/2021	11542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9202 do empenho 3053.		3.500,00
08/11/2021	11543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	Liquidação 9203 do empenho 2867.		699,60
08/11/2021	11543	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9203 do empenho 2867.	699,60	
08/11/2021	11543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9203 do empenho 2867.	699,60	
08/11/2021	11543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9203 do empenho 2867.		699,60
08/11/2021	11543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9203 do empenho 2867.	699,60	
08/11/2021	11543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9203 do empenho 2867.		699,60
08/11/2021	11544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 9222 do empenho 3212.		90,00
08/11/2021	11544	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9222 do empenho 3212.	90,00	
08/11/2021	11544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9222 do empenho 3212.	90,00	
08/11/2021	11544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9222 do empenho 3212.		90,00
08/11/2021	11544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9222 do empenho 3212.	90,00	
08/11/2021	11544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9222 do empenho 3212.		90,00
08/11/2021	11545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 9223 do empenho 3213.		180,00
08/11/2021	11545	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9223 do empenho 3213.	180,00	
08/11/2021	11545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9223 do empenho 3213.	180,00	
08/11/2021	11545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9223 do empenho 3213.		180,00
08/11/2021	11545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9223 do empenho 3213.	180,00	
08/11/2021	11545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9223 do empenho 3213.		180,00
08/11/2021	11546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 9224 do empenho 3214.		180,00
08/11/2021	11546	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9224 do empenho 3214.	180,00	
08/11/2021	11546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9224 do empenho 3214.	180,00	
08/11/2021	11546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9224 do empenho 3214.		180,00
08/11/2021	11546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9224 do empenho 3214.	180,00	
08/11/2021	11546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9224 do empenho 3214.		180,00
			A TRANSPORTAR:	4.844.935,58	4.844.935,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.844.935,58	4.844.935,58
08/11/2021	11547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 9225 do empenho 3215.		200,00
08/11/2021	11547	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9225 do empenho 3215.	200,00	
08/11/2021	11547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9225 do empenho 3215.	200,00	
08/11/2021	11547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9225 do empenho 3215.		200,00
08/11/2021	11547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9225 do empenho 3215.	200,00	
08/11/2021	11547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9225 do empenho 3215.		200,00
08/11/2021	11548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	Liquidação 9243 do empenho 3233.		242,00
08/11/2021	11548	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9243 do empenho 3233.	242,00	
08/11/2021	11548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9243 do empenho 3233.	242,00	
08/11/2021	11548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9243 do empenho 3233.		242,00
08/11/2021	11548	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	Execução contratual do contrato 9243 (núm. 3233) - .	242,00	
08/11/2021	11548	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	Execução contratual do contrato 9243 (núm. 3233) - .		242,00
08/11/2021	11548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9243 do empenho 3233.	242,00	
08/11/2021	11548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9243 do empenho 3233.		242,00
08/11/2021	11549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9244 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	25,57	
08/11/2021	11549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 9244 do empenho 3234.		1.278,40
08/11/2021	11549	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 9244 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		25,57
08/11/2021	11549	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9244 do empenho 3234.	1.278,40	
08/11/2021	11549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9244 do empenho 3234.	1.278,40	
08/11/2021	11549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9244 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	25,57	
08/11/2021	11549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9244 do empenho 3234.		1.278,40
08/11/2021	11549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9244 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		25,57
08/11/2021	11549	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 9244 (núm. 3234) - .	1.278,40	
08/11/2021	11549	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 9244 (núm. 3234) - .		1.278,40
			A TRANSPORTAR:	4.850.389,92	4.850.389,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.850.389,92	4.850.389,92
08/11/2021	11549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9244 do empenho 3234.	1.278,40	
08/11/2021	11549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9244 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	25,57	
08/11/2021	11549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9244 do empenho 3234.		1.278,40
08/11/2021	11549	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9244 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		25,57
			TOTAL DO DIA:	34.196,01	34.196,01
09/11/2021	11550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 264 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	
09/11/2021	11550	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 264 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		150.000,00
09/11/2021	11550	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 264.	150.000,00	
09/11/2021	11550	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 264.		150.000,00
09/11/2021	11551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 265 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
09/11/2021	11551	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 265 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		400.000,00
09/11/2021	11551	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 265.	400.000,00	
09/11/2021	11551	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 265.		400.000,00
09/11/2021	11552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 676 .		463,59
09/11/2021	11552	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 676 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	463,59	
09/11/2021	11552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 676 .	463,59	
09/11/2021	11552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 676 .		463,59
09/11/2021	11553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 680 .		400,04
09/11/2021	11553	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 680 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	400,04	
09/11/2021	11553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 680 .	400,04	
			A TRANSPORTAR:	5.953.421,15	5.953.021,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.953.421,15	5.953.021,11
09/11/2021	11553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 680 .		400,04
09/11/2021	11554	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 685 .		486,08
09/11/2021	11554	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 685 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	486,08	
09/11/2021	11554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 685 .	486,08	
09/11/2021	11554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 685 .		486,08
09/11/2021	11555	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 696 .		42,04
09/11/2021	11555	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 696 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	42,04	
09/11/2021	11555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 696 .	42,04	
09/11/2021	11555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 696 .		42,04
09/11/2021	11556	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 698 .		107,42
09/11/2021	11556	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 698 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	107,42	
09/11/2021	11556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 698 .	107,42	
09/11/2021	11556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 698 .		107,42
09/11/2021	11557	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 700 .		23.716,59
09/11/2021	11557	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 700 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	23.716,59	
09/11/2021	11557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 700 .	23.716,59	
09/11/2021	11557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 700 .		23.716,59
09/11/2021	11558	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 711 .		6.860,38
09/11/2021	11558	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 711 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.860,38	
09/11/2021	11558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 711 .	6.860,38	
09/11/2021	11558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 711 .		6.860,38
09/11/2021	11559	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 718 .		3.640,50
09/11/2021	11559	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 718 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.640,50	
09/11/2021	11559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 718 .	3.640,50	
			A TRANSPORTAR:	6.023.127,17	6.019.486,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.023.127,17	6.019.486,67
09/11/2021	11559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 718 .		3.640,50
09/11/2021	11560	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 724 .		2.935,96
09/11/2021	11560	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 724 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.935,96	
09/11/2021	11560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 724 .	2.935,96	
09/11/2021	11560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 724 .		2.935,96
09/11/2021	11561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 733 .		204,28
09/11/2021	11561	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 733 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
09/11/2021	11561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 733 .	204,28	
09/11/2021	11561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 733 .		204,28
09/11/2021	11562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3280 da despesa orçamentária 10.	6.453,00	
09/11/2021	11562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3280 da despesa orçamentária 10.		6.453,00
09/11/2021	11562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3280 da despesa orçamentária 10.	6.453,00	
09/11/2021	11562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3280 da despesa orçamentária 10.		6.453,00
09/11/2021	11563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3281 da despesa orçamentária 10.	1.061,29	
09/11/2021	11563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3281 da despesa orçamentária 10.		1.061,29
09/11/2021	11563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3281 da despesa orçamentária 10.	1.061,29	
09/11/2021	11563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3281 da despesa orçamentária 10.		1.061,29
09/11/2021	11564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3282 da despesa orçamentária 10.	133,20	
09/11/2021	11564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3282 da despesa orçamentária 10.		133,20
09/11/2021	11564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3282 da despesa orçamentária 10.	133,20	
09/11/2021	11564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3282 da despesa orçamentária 10.		133,20
09/11/2021	11565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 9245 do empenho 3235.		60.344,37
09/11/2021	11565	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9245 do empenho 3235.	60.344,37	
09/11/2021	11565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9245 do empenho 3235.	60.344,37	
			A TRANSPORTAR:	6.165.391,37	6.105.047,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.165.391,37	6.105.047,00
09/11/2021	11565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9245 do empenho 3235.		60.344,37
09/11/2021	11565	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 9245 (núm. 3235) - .	60.344,37	
09/11/2021	11565	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 9245 (núm. 3235) - .		60.344,37
09/11/2021	11565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9245 do empenho 3235.	60.344,37	
09/11/2021	11565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9245 do empenho 3235.		60.344,37
09/11/2021	11566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 9246 do empenho 3236.		529,00
09/11/2021	11566	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 9246 do empenho 3236.	529,00	
09/11/2021	11566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9246 do empenho 3236.	529,00	
09/11/2021	11566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9246 do empenho 3236.		529,00
09/11/2021	11566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9246 do empenho 3236.	529,00	
09/11/2021	11566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9246 do empenho 3236.		529,00
09/11/2021	11567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 9247 do empenho 3237.		260,00
09/11/2021	11567	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9247 do empenho 3237.	260,00	
09/11/2021	11567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9247 do empenho 3237.	260,00	
09/11/2021	11567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9247 do empenho 3237.		260,00
09/11/2021	11567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9247 do empenho 3237.	260,00	
09/11/2021	11567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9247 do empenho 3237.		260,00
09/11/2021	11568	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 9248 do empenho 3238.	365,31	
09/11/2021	11568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 9248 do empenho 3238.		365,31
09/11/2021	11568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9248 do empenho 3238.	365,31	
09/11/2021	11568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9248 do empenho 3238.		365,31
09/11/2021	11568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9248 do empenho 3238.	365,31	
09/11/2021	11568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9248 do empenho 3238.		365,31
09/11/2021	11569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 9249 do empenho 3054.		410,00
09/11/2021	11569	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9249 do empenho 3054.	410,00	
			A TRANSPORTAR:	6.289.953,04	6.289.953,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.289.953,04	6.289.953,04
09/11/2021	11569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9249 do empenho 3054.	410,00	
09/11/2021	11569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9249 do empenho 3054.		410,00
09/11/2021	11569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9249 do empenho 3054.	410,00	
09/11/2021	11569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9249 do empenho 3054.		410,00
09/11/2021	11570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 9250 do empenho 3056.		1.694,50
09/11/2021	11570	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9250 do empenho 3056.	1.694,50	
09/11/2021	11570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9250 do empenho 3056.	1.694,50	
09/11/2021	11570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9250 do empenho 3056.		1.694,50
09/11/2021	11570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9250 do empenho 3056.	1.694,50	
09/11/2021	11570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9250 do empenho 3056.		1.694,50
09/11/2021	11571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 9251 do empenho 3055.		1.873,32
09/11/2021	11571	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9251 do empenho 3055.	1.873,32	
09/11/2021	11571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9251 do empenho 3055.	1.873,32	
09/11/2021	11571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9251 do empenho 3055.		1.873,32
09/11/2021	11571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9251 do empenho 3055.	1.873,32	
09/11/2021	11571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9251 do empenho 3055.		1.873,32
09/11/2021	11572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	Liquidação 9252 do empenho 2974.		396,00
09/11/2021	11572	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 9252 do empenho 2974.	396,00	
09/11/2021	11572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9252 do empenho 2974.	396,00	
09/11/2021	11572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9252 do empenho 2974.		396,00
09/11/2021	11572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9252 do empenho 2974.	396,00	
09/11/2021	11572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9252 do empenho 2974.		396,00
09/11/2021	11573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	Liquidação 9253 do empenho 2968.		58,20
09/11/2021	11573	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 9253 do empenho 2968.	58,20	
09/11/2021	11573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9253 do empenho 2968.	58,20	
			A TRANSPORTAR:	6.302.780,90	6.302.722,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.302.780,90	6.302.722,70
09/11/2021	11573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9253 do empenho 2968.		58,20
09/11/2021	11573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9253 do empenho 2968.	58,20	
09/11/2021	11573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9253 do empenho 2968.		58,20
09/11/2021	11574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	Liquidação 9254 do empenho 2966.		1.752,60
09/11/2021	11574	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 9254 do empenho 2966.	1.752,60	
09/11/2021	11574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9254 do empenho 2966.	1.752,60	
09/11/2021	11574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9254 do empenho 2966.		1.752,60
09/11/2021	11574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9254 do empenho 2966.	1.752,60	
09/11/2021	11574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9254 do empenho 2966.		1.752,60
09/11/2021	11575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 9255 do empenho 2796.		519,92
09/11/2021	11575	3.3.1.1.1.29.00.00.00.0000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação 9255 do empenho 2796.	519,92	
09/11/2021	11575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9255 do empenho 2796.	519,92	
09/11/2021	11575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9255 do empenho 2796.		519,92
09/11/2021	11575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9255 do empenho 2796.	519,92	
09/11/2021	11575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9255 do empenho 2796.		519,92
09/11/2021	11576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 9256 do empenho 2635.		1.108,50
09/11/2021	11576	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 9256 do empenho 2635.	1.108,50	
09/11/2021	11576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9256 do empenho 2635.	1.108,50	
09/11/2021	11576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9256 do empenho 2635.		1.108,50
09/11/2021	11576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9256 do empenho 2635.	1.108,50	
09/11/2021	11576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9256 do empenho 2635.		1.108,50
09/11/2021	11577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 9261 do empenho 931.		12.578,00
09/11/2021	11577	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9261 do empenho 931.	12.578,00	
09/11/2021	11577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9261 do empenho 931.	12.578,00	
09/11/2021	11577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9261 do empenho 931.		12.578,00
			A TRANSPORTAR:	6.338.138,16	6.338.138,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.338.138,16	6.338.138,16
09/11/2021	11577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9261 do empenho 931.	12.578,00	
09/11/2021	11577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9261 do empenho 931.		12.578,00
09/11/2021	11578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 9262 do empenho 3266.		180,00
09/11/2021	11578	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9262 do empenho 3266.	180,00	
09/11/2021	11578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9262 do empenho 3266.	180,00	
09/11/2021	11578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9262 do empenho 3266.		180,00
09/11/2021	11578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9262 do empenho 3266.	180,00	
09/11/2021	11578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9262 do empenho 3266.		180,00
09/11/2021	11579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 9263 do empenho 3267.		80,00
09/11/2021	11579	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9263 do empenho 3267.	80,00	
09/11/2021	11579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9263 do empenho 3267.	80,00	
09/11/2021	11579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9263 do empenho 3267.		80,00
09/11/2021	11579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9263 do empenho 3267.	80,00	
09/11/2021	11579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9263 do empenho 3267.		80,00
09/11/2021	11580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 9264 do empenho 3268.		50,00
09/11/2021	11580	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 9264 do empenho 3268.	50,00	
09/11/2021	11580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9264 do empenho 3268.	50,00	
09/11/2021	11580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9264 do empenho 3268.		50,00
09/11/2021	11580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9264 do empenho 3268.	50,00	
09/11/2021	11580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9264 do empenho 3268.		50,00
09/11/2021	11581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 9278 do empenho 3282.		133,20
09/11/2021	11581	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 9278 do empenho 3282.	133,20	
09/11/2021	11581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9278 do empenho 3282.	133,20	
09/11/2021	11581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9278 do empenho 3282.		133,20
09/11/2021	11581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9278 do empenho 3282.	133,20	
			A TRANSPORTAR:	6.352.045,76	6.351.912,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.352.045,76	6.351.912,56
09/11/2021	11581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9278 do empenho 3282.		133,20
09/11/2021	11582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3545 .		1.084,35
09/11/2021	11582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3545 do empenho 3153.	1.084,35	
09/11/2021	11582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3545 do empenho 3153.	1.084,35	
09/11/2021	11582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3545 do empenho 3153.		1.084,35
09/11/2021	11582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3545 .	1.084,35	
09/11/2021	11582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3545 .		1.084,35
09/11/2021	11583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3546 .		7.844,78
09/11/2021	11583	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3546 do empenho 3154.	7.844,78	
09/11/2021	11583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3546 do empenho 3154.	7.844,78	
09/11/2021	11583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3546 do empenho 3154.		7.844,78
09/11/2021	11583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3546 .	7.844,78	
09/11/2021	11583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3546 .		7.844,78
09/11/2021	11584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3547 .		3.692,45
09/11/2021	11584	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3547 do empenho 3155.	3.692,45	
09/11/2021	11584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3547 do empenho 3155.	3.692,45	
09/11/2021	11584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3547 do empenho 3155.		3.692,45
09/11/2021	11584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3547 .	3.692,45	
09/11/2021	11584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3547 .		3.692,45
09/11/2021	11585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Pagamento do(a) O.P. 3559 .		5.526,00
09/11/2021	11585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Pagamento da O.P. 3559 do empenho 2795.	5.526,00	
09/11/2021	11585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3559 do empenho 2795.	5.526,00	
09/11/2021	11585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3559 do empenho 2795.		5.526,00
09/11/2021	11585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3559 .	5.526,00	
09/11/2021	11585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3559 .		5.526,00
			A TRANSPORTAR:	6.406.488,50	6.406.488,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.406.488,50	6.406.488,50
09/11/2021	11586	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3560 .		300,00
09/11/2021	11586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 C.A. MASSUCATO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Pagamento da O.P. 3560 do empenho 3111.	300,00	
09/11/2021	11586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3560 do empenho 3111.	300,00	
09/11/2021	11586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3560 do empenho 3111.		300,00
09/11/2021	11586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3560 .	300,00	
09/11/2021	11586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3560 .		300,00
09/11/2021	11587	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3561 .		400,00
09/11/2021	11587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Pagamento da O.P. 3561 do empenho 3095.	400,00	
09/11/2021	11587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3561 do empenho 3095.	400,00	
09/11/2021	11587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3561 do empenho 3095.		400,00
09/11/2021	11587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3561 .	400,00	
09/11/2021	11587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3561 .		400,00
09/11/2021	11588	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3562 .		36.151,18
09/11/2021	11588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Pagamento da O.P. 3562 do empenho 3140.	36.151,18	
09/11/2021	11588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3562 do empenho 3140.	36.151,18	
09/11/2021	11588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3562 do empenho 3140.		36.151,18
09/11/2021	11588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3562 .	36.151,18	
09/11/2021	11588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3562 .		36.151,18
09/11/2021	11589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3563 .		394,00
09/11/2021	11589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 RITMO ARRITMIAS E MARCAPASSO LTDA	Pagamento da O.P. 3563 do empenho 3084.	394,00	
09/11/2021	11589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3563 do empenho 3084.	394,00	
09/11/2021	11589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3563 do empenho 3084.		394,00
09/11/2021	11589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3563 .	394,00	
09/11/2021	11589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3563 .		394,00
09/11/2021	11590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3564 .		188,20
			A TRANSPORTAR:	6.518.224,04	6.518.412,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.518.224,04	6.518.412,24
09/11/2021	11590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 3564 do empenho 3159.	188,20	
09/11/2021	11590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3564 do empenho 3159.	188,20	
09/11/2021	11590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3564 do empenho 3159.		188,20
09/11/2021	11590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3564 .	188,20	
09/11/2021	11590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3564 .		188,20
09/11/2021	11591	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3565 .		692,00
09/11/2021	11591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 3565 do empenho 3187.	692,00	
09/11/2021	11591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3565 do empenho 3187.	692,00	
09/11/2021	11591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3565 do empenho 3187.		692,00
09/11/2021	11591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3565 .	692,00	
09/11/2021	11591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3565 .		692,00
09/11/2021	11592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3566 .		144,00
09/11/2021	11592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3566 do empenho 3079.	144,00	
09/11/2021	11592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3566 do empenho 3079.	144,00	
09/11/2021	11592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3566 do empenho 3079.		144,00
09/11/2021	11592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3566 .	144,00	
09/11/2021	11592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3566 .		144,00
09/11/2021	11593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3567 .		2.250,40
09/11/2021	11593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CENTRO MEDICO LSP LTDA	Pagamento da O.P. 3567 do empenho 3161.	2.250,40	
09/11/2021	11593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3567 do empenho 3161.	2.250,40	
09/11/2021	11593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3567 do empenho 3161.		2.250,40
09/11/2021	11593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3567 .	2.250,40	
09/11/2021	11593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3567 .		2.250,40
09/11/2021	11594	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3568 .		245,00
09/11/2021	11594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	Pagamento da O.P. 3568 do empenho 2956.	245,00	
09/11/2021	11594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3568 do empenho 2956.	245,00	
			A TRANSPORTAR:	6.528.537,84	6.528.292,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.528.537,84	6.528.292,84
09/11/2021	11594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3568 do empenho 2956.		245,00
09/11/2021	11594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3568 .	245,00	
09/11/2021	11594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3568 .		245,00
09/11/2021	11595	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3569 .		1.386,00
09/11/2021	11595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROSAUDE-DIST. MEDICAM. LTDA	Pagamento da O.P. 3569 do empenho 2692.	1.386,00	
09/11/2021	11595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3569 do empenho 2692.	1.386,00	
09/11/2021	11595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3569 do empenho 2692.		1.386,00
09/11/2021	11595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3569 .	1.386,00	
09/11/2021	11595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3569 .		1.386,00
09/11/2021	11596	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3570 .		1.110,00
09/11/2021	11596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Pagamento da O.P. 3570 do empenho 3047.	1.110,00	
09/11/2021	11596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3570 do empenho 3047.	1.110,00	
09/11/2021	11596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3570 do empenho 3047.		1.110,00
09/11/2021	11596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3570 .	1.110,00	
09/11/2021	11596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3570 .		1.110,00
09/11/2021	11597	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3571 .		2.050,00
09/11/2021	11597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M	Pagamento da O.P. 3571 do empenho 2683.	2.050,00	
09/11/2021	11597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3571 do empenho 2683.	2.050,00	
09/11/2021	11597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3571 do empenho 2683.		2.050,00
09/11/2021	11597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3571 .	2.050,00	
09/11/2021	11597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3571 .		2.050,00
09/11/2021	11598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3572 .		1.344,00
09/11/2021	11598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 3572 do empenho 2962.	1.344,00	
09/11/2021	11598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3572 do empenho 2962.	1.344,00	
09/11/2021	11598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3572 do empenho 2962.		1.344,00
09/11/2021	11598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3572 .	1.344,00	
			A TRANSPORTAR:	6.546.452,84	6.545.108,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.546.452,84	6.545.108,84
09/11/2021	11598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3572 .		1.344,00
09/11/2021	11599	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3573 .		49,00
09/11/2021	11599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 3573 do empenho 2958.	49,00	
09/11/2021	11599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3573 do empenho 2958.	49,00	
09/11/2021	11599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3573 do empenho 2958.		49,00
09/11/2021	11599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3573 .	49,00	
09/11/2021	11599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3573 .		49,00
09/11/2021	11600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3574 .		741,00
09/11/2021	11600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 3574 do empenho 2960.	741,00	
09/11/2021	11600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3574 do empenho 2960.	741,00	
09/11/2021	11600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3574 do empenho 2960.		741,00
09/11/2021	11600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3574 .	741,00	
09/11/2021	11600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3574 .		741,00
09/11/2021	11601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3575 .		1.183,86
09/11/2021	11601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	Pagamento da O.P. 3575 do empenho 3108.	1.183,86	
09/11/2021	11601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3575 do empenho 3108.	1.183,86	
09/11/2021	11601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3575 do empenho 3108.		1.183,86
09/11/2021	11601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3575 .	1.183,86	
09/11/2021	11601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3575 .		1.183,86
09/11/2021	11602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3576 .		645,00
09/11/2021	11602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	Pagamento da O.P. 3576 do empenho 3109.	645,00	
09/11/2021	11602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3576 do empenho 3109.	645,00	
09/11/2021	11602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3576 do empenho 3109.		645,00
09/11/2021	11602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3576 .	645,00	
09/11/2021	11602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3576 .		645,00
			A TRANSPORTAR:	6.554.309,42	6.554.309,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.554.309,42	6.554.309,42
09/11/2021	11603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3577 .		610,73
09/11/2021	11603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3577 do empenho 3090.	610,73	
09/11/2021	11603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3577 do empenho 3090.	610,73	
09/11/2021	11603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3577 do empenho 3090.		610,73
09/11/2021	11603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3577 .	610,73	
09/11/2021	11603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3577 .		610,73
09/11/2021	11604	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3578 .		80,00
09/11/2021	11604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3578 do empenho 3110.	80,00	
09/11/2021	11604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3578 do empenho 3110.	80,00	
09/11/2021	11604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3578 do empenho 3110.		80,00
09/11/2021	11604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3578 .	80,00	
09/11/2021	11604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3578 .		80,00
09/11/2021	11605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3579 .		112.422,80
09/11/2021	11605	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 3579 do empenho 3131.	112.422,80	
09/11/2021	11605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3579 do empenho 3131.	112.422,80	
09/11/2021	11605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3579 do empenho 3131.		112.422,80
09/11/2021	11605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3579 .	112.422,80	
09/11/2021	11605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3579 .		112.422,80
09/11/2021	11606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3580 .		720,24
09/11/2021	11606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3580 do empenho 3088.	720,24	
09/11/2021	11606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3580 do empenho 3088.	720,24	
09/11/2021	11606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3580 do empenho 3088.		720,24
09/11/2021	11606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3580 .	720,24	
09/11/2021	11606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3580 .		720,24
09/11/2021	11607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3581 .		4.873,14
09/11/2021	11607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3581 do empenho 3087.	4.873,14	
09/11/2021	11607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3581 do empenho 3087.	4.873,14	
			A TRANSPORTAR:	6.905.557,01	6.900.683,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.905.557,01	6.900.683,87
09/11/2021	11607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3581 do empenho 3087.		4.873,14
09/11/2021	11607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3581 .	4.873,14	
09/11/2021	11607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3581 .		4.873,14
09/11/2021	11608	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3582 .		2.800,00
09/11/2021	11608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Pagamento da O.P. 3582 do empenho 3172.	2.800,00	
09/11/2021	11608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3582 do empenho 3172.	2.800,00	
09/11/2021	11608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3582 do empenho 3172.		2.800,00
09/11/2021	11608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3582 .	2.800,00	
09/11/2021	11608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3582 .		2.800,00
09/11/2021	11609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3583 .		263,94
09/11/2021	11609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3583 do empenho 3125.	263,94	
09/11/2021	11609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3583 do empenho 3125.	263,94	
09/11/2021	11609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3583 do empenho 3125.		263,94
09/11/2021	11609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3583 .	263,94	
09/11/2021	11609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3583 .		263,94
09/11/2021	11610	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3584 .		47,79
09/11/2021	11610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 3584 do empenho 3188.	47,79	
09/11/2021	11610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3584 do empenho 3188.	47,79	
09/11/2021	11610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3584 do empenho 3188.		47,79
09/11/2021	11610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3584 .	47,79	
09/11/2021	11610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3584 .		47,79
09/11/2021	11611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3585 .		486,69
09/11/2021	11611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 3585 do empenho 3189.	486,69	
09/11/2021	11611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3585 do empenho 3189.	486,69	
09/11/2021	11611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3585 do empenho 3189.		486,69
09/11/2021	11611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3585 .	486,69	
			A TRANSPORTAR:	6.921.225,41	6.920.738,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.921.225,41	6.920.738,72
09/11/2021	11611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3585 .		486,69
09/11/2021	11612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3586 .		69,89
09/11/2021	11612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3586 do empenho 3089.	69,89	
09/11/2021	11612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3586 do empenho 3089.	69,89	
09/11/2021	11612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3586 do empenho 3089.		69,89
09/11/2021	11612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3586 .	69,89	
09/11/2021	11612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3586 .		69,89
09/11/2021	11613	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3587 .		1.920,00
09/11/2021	11613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP	Pagamento da O.P. 3587 do empenho 3080.	1.920,00	
09/11/2021	11613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3587 do empenho 3080.	1.920,00	
09/11/2021	11613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3587 do empenho 3080.		1.920,00
09/11/2021	11613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3587 .	1.920,00	
09/11/2021	11613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3587 .		1.920,00
09/11/2021	11614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3588 .		1.240,02
09/11/2021	11614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 3588 do empenho 2861.	1.240,02	
09/11/2021	11614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3588 do empenho 2861.	1.240,02	
09/11/2021	11614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3588 do empenho 2861.		1.240,02
09/11/2021	11614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3588 .	1.240,02	
09/11/2021	11614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3588 .		1.240,02
09/11/2021	11615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3589 .		699,60
09/11/2021	11615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	Pagamento da O.P. 3589 do empenho 2867.	699,60	
09/11/2021	11615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3589 do empenho 2867.	699,60	
09/11/2021	11615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3589 do empenho 2867.		699,60
09/11/2021	11615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3589 .	699,60	
09/11/2021	11615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3589 .		699,60
09/11/2021	11616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3590 .		3.500,00
			A TRANSPORTAR:	6.933.013,94	6.936.513,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.933.013,94	6.936.513,94
09/11/2021	11616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3590 do empenho 2864.	3.500,00	
09/11/2021	11616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3590 do empenho 2864.	3.500,00	
09/11/2021	11616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3590 do empenho 2864.		3.500,00
09/11/2021	11616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3590 .	3.500,00	
09/11/2021	11616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3590 .		3.500,00
09/11/2021	11617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3591 .		504,00
09/11/2021	11617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3591 do empenho 2872.	504,00	
09/11/2021	11617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3591 do empenho 2872.	504,00	
09/11/2021	11617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3591 do empenho 2872.		504,00
09/11/2021	11617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3591 .	504,00	
09/11/2021	11617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3591 .		504,00
09/11/2021	11618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3592 .		1.185,00
09/11/2021	11618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 3592 do empenho 2062.	1.185,00	
09/11/2021	11618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3592 do empenho 2062.	1.185,00	
09/11/2021	11618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3592 do empenho 2062.		1.185,00
09/11/2021	11618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3592 .	1.185,00	
09/11/2021	11618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3592 .		1.185,00
09/11/2021	11619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3593 .		388,00
09/11/2021	11619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 3593 do empenho 2573.	388,00	
09/11/2021	11619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3593 do empenho 2573.	388,00	
09/11/2021	11619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3593 do empenho 2573.		388,00
09/11/2021	11619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3593 .	388,00	
09/11/2021	11619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3593 .		388,00
09/11/2021	11620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3594 .		180,00
09/11/2021	11620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3594 do empenho 3134.	180,00	
09/11/2021	11620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3594 do empenho 3134.	180,00	
09/11/2021	11620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3594 do empenho 3134.		180,00
			A TRANSPORTAR:	6.950.104,94	6.950.104,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.950.104,94	6.950.104,94
09/11/2021	11620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3594 .	180,00	
09/11/2021	11620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3594 .		180,00
09/11/2021	11621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3595 .		90,00
09/11/2021	11621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3595 do empenho 3132.	90,00	
09/11/2021	11621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3595 do empenho 3132.	90,00	
09/11/2021	11621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3595 do empenho 3132.		90,00
09/11/2021	11621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3595 .	90,00	
09/11/2021	11621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3595 .		90,00
09/11/2021	11622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3596 .		90,00
09/11/2021	11622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3596 do empenho 3116.	90,00	
09/11/2021	11622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3596 do empenho 3116.	90,00	
09/11/2021	11622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3596 do empenho 3116.		90,00
09/11/2021	11622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3596 .	90,00	
09/11/2021	11622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3596 .		90,00
09/11/2021	11623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3597 .		90,00
09/11/2021	11623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 JOSE AUGUSTO MARINS	Pagamento da O.P. 3597 do empenho 3119.	90,00	
09/11/2021	11623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3597 do empenho 3119.	90,00	
09/11/2021	11623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3597 do empenho 3119.		90,00
09/11/2021	11623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3597 .	90,00	
09/11/2021	11623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3597 .		90,00
09/11/2021	11624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3598 .		90,00
09/11/2021	11624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3598 do empenho 3120.	90,00	
09/11/2021	11624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3598 do empenho 3120.	90,00	
09/11/2021	11624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3598 do empenho 3120.		90,00
09/11/2021	11624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3598 .	90,00	
09/11/2021	11624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3598 .		90,00
09/11/2021	11625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3599 .		90,00
			A TRANSPORTAR:	6.951.364,94	6.951.454,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.951.364,94	6.951.454,94
09/11/2021	11625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3599 do empenho 3121.	90,00	
09/11/2021	11625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3599 do empenho 3121.	90,00	
09/11/2021	11625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3599 do empenho 3121.		90,00
09/11/2021	11625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3599 .	90,00	
09/11/2021	11625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3599 .		90,00
09/11/2021	11626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3600 .		90,00
09/11/2021	11626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 3600 do empenho 3122.	90,00	
09/11/2021	11626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3600 do empenho 3122.	90,00	
09/11/2021	11626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3600 do empenho 3122.		90,00
09/11/2021	11626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3600 .	90,00	
09/11/2021	11626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3600 .		90,00
09/11/2021	11627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3601 .		180,00
09/11/2021	11627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3601 do empenho 3117.	180,00	
09/11/2021	11627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3601 do empenho 3117.	180,00	
09/11/2021	11627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3601 do empenho 3117.		180,00
09/11/2021	11627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3601 .	180,00	
09/11/2021	11627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3601 .		180,00
09/11/2021	11628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3602 .		70,00
09/11/2021	11628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Pagamento da O.P. 3602 do empenho 3118.	70,00	
09/11/2021	11628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3602 do empenho 3118.	70,00	
09/11/2021	11628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3602 do empenho 3118.		70,00
09/11/2021	11628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3602 .	70,00	
09/11/2021	11628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3602 .		70,00
09/11/2021	11629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3603 .		90,00
09/11/2021	11629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3603 do empenho 3133.	90,00	
09/11/2021	11629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3603 do empenho 3133.	90,00	
09/11/2021	11629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3603 do empenho 3133.		90,00
			A TRANSPORTAR:	6.952.834,94	6.952.834,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.952.834,94	6.952.834,94
09/11/2021	11629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3603 .	90,00	
09/11/2021	11629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3603 .		90,00
09/11/2021	11630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3604 .		50,00
09/11/2021	11630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 3604 do empenho 3097.	50,00	
09/11/2021	11630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3604 do empenho 3097.	50,00	
09/11/2021	11630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3604 do empenho 3097.		50,00
09/11/2021	11630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3604 .	50,00	
09/11/2021	11630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3604 .		50,00
09/11/2021	11631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3605 .		180,00
09/11/2021	11631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 3605 do empenho 3135.	180,00	
09/11/2021	11631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3605 do empenho 3135.	180,00	
09/11/2021	11631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3605 do empenho 3135.		180,00
09/11/2021	11631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3605 .	180,00	
09/11/2021	11631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3605 .		180,00
09/11/2021	11632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3606 .		160,00
09/11/2021	11632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA	Pagamento da O.P. 3606 do empenho 3136.	160,00	
09/11/2021	11632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3606 do empenho 3136.	160,00	
09/11/2021	11632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3606 do empenho 3136.		160,00
09/11/2021	11632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3606 .	160,00	
09/11/2021	11632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3606 .		160,00
09/11/2021	11633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3607 .		3.086,28
09/11/2021	11633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3607 do empenho 3034.	3.086,28	
09/11/2021	11633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3607 do empenho 3034.	3.086,28	
09/11/2021	11633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3607 do empenho 3034.		3.086,28
09/11/2021	11633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3607 .	3.086,28	
09/11/2021	11633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3607 .		3.086,28
			A TRANSPORTAR:	6.963.353,78	6.963.353,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.963.353,78	6.963.353,78
09/11/2021	11634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3608 .		8.360,00
09/11/2021	11634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Pagamento da O.P. 3608 do empenho 3165.	8.360,00	
09/11/2021	11634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3608 do empenho 3165.	8.360,00	
09/11/2021	11634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3608 do empenho 3165.		8.360,00
09/11/2021	11634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3608 .	8.360,00	
09/11/2021	11634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3608 .		8.360,00
09/11/2021	11635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3609 .		45,00
09/11/2021	11635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE LAVRATTI LTDA	Pagamento da O.P. 3609 do empenho 3137.	45,00	
09/11/2021	11635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3609 do empenho 3137.	45,00	
09/11/2021	11635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3609 do empenho 3137.		45,00
09/11/2021	11635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3609 .	45,00	
09/11/2021	11635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3609 .		45,00
09/11/2021	11636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3610 .		1.525,00
09/11/2021	11636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 3610 do empenho 3190.	1.525,00	
09/11/2021	11636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3610 do empenho 3190.	1.525,00	
09/11/2021	11636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3610 do empenho 3190.		1.525,00
09/11/2021	11636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3610 .	1.525,00	
09/11/2021	11636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3610 .		1.525,00
09/11/2021	11637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3611 .		1.980,00
09/11/2021	11637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI	Pagamento da O.P. 3611 do empenho 3171.	1.980,00	
09/11/2021	11637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3611 do empenho 3171.	1.980,00	
09/11/2021	11637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3611 do empenho 3171.		1.980,00
09/11/2021	11637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3611 .	1.980,00	
09/11/2021	11637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3611 .		1.980,00
09/11/2021	11638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3612 .		5.559,00
09/11/2021	11638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 3612 do empenho 3164.	5.559,00	
			A TRANSPORTAR:	7.004.642,78	7.004.642,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.004.642,78	7.004.642,78
09/11/2021	11638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3612 do empenho 3164.	5.559,00	
09/11/2021	11638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3612 do empenho 3164.		5.559,00
09/11/2021	11638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3612 .	5.559,00	
09/11/2021	11638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3612 .		5.559,00
09/11/2021	11639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3613 .		2.520,00
09/11/2021	11639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Pagamento da O.P. 3613 do empenho 3170.	2.520,00	
09/11/2021	11639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3613 do empenho 3170.	2.520,00	
09/11/2021	11639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3613 do empenho 3170.		2.520,00
09/11/2021	11639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3613 .	2.520,00	
09/11/2021	11639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3613 .		2.520,00
09/11/2021	11640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3614 .		5.700,00
09/11/2021	11640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3614 do empenho 3160.	5.700,00	
09/11/2021	11640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3614 do empenho 3160.	5.700,00	
09/11/2021	11640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3614 do empenho 3160.		5.700,00
09/11/2021	11640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3614 .	5.700,00	
09/11/2021	11640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3614 .		5.700,00
09/11/2021	11641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3615 .		10.080,00
09/11/2021	11641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Pagamento da O.P. 3615 do empenho 3185.	10.080,00	
09/11/2021	11641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3615 do empenho 3185.	10.080,00	
09/11/2021	11641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3615 do empenho 3185.		10.080,00
09/11/2021	11641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3615 .	10.080,00	
09/11/2021	11641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3615 .		10.080,00
09/11/2021	11642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3616 .		500,00
09/11/2021	11642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA	Pagamento da O.P. 3616 do empenho 3186.	500,00	
09/11/2021	11642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3616 do empenho 3186.	500,00	
09/11/2021	11642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3616 do empenho 3186.		500,00
			A TRANSPORTAR:	7.071.660,78	7.071.660,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.071.660,78	7.071.660,78
09/11/2021	11642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3616 .	500,00	
09/11/2021	11642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3616 .		500,00
09/11/2021	11643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3617 .		350,00
09/11/2021	11643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 3617 do empenho 3181.	350,00	
09/11/2021	11643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3617 do empenho 3181.	350,00	
09/11/2021	11643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3617 do empenho 3181.		350,00
09/11/2021	11643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3617 .	350,00	
09/11/2021	11643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3617 .		350,00
09/11/2021	11644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3618 .		10.302,17
09/11/2021	11644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Pagamento da O.P. 3618 do empenho 3179.	10.302,17	
09/11/2021	11644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3618 do empenho 3179.	10.302,17	
09/11/2021	11644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3618 do empenho 3179.		10.302,17
09/11/2021	11644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3618 .	10.302,17	
09/11/2021	11644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3618 .		10.302,17
09/11/2021	11645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3619 .		43.416,02
09/11/2021	11645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 3619 do empenho 3149.	43.416,02	
09/11/2021	11645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3619 do empenho 3149.	43.416,02	
09/11/2021	11645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3619 do empenho 3149.		43.416,02
09/11/2021	11645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3619 .	43.416,02	
09/11/2021	11645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3619 .		43.416,02
09/11/2021	11646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3620 .		160,00
09/11/2021	11646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	Pagamento da O.P. 3620 do empenho 3102.	160,00	
09/11/2021	11646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3620 do empenho 3102.	160,00	
09/11/2021	11646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3620 do empenho 3102.		160,00
09/11/2021	11646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3620 .	160,00	
			A TRANSPORTAR:	7.234.845,35	7.234.685,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.234.845,35	7.234.685,35
09/11/2021	11646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3620 .		160,00
09/11/2021	11647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3621 .		16.059,90
09/11/2021	11647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 3621 do empenho 3138.	16.059,90	
09/11/2021	11647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3621 do empenho 3138.	16.059,90	
09/11/2021	11647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3621 do empenho 3138.		16.059,90
09/11/2021	11647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3621 .	16.059,90	
09/11/2021	11647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3621 .		16.059,90
09/11/2021	11648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3622 .		115,00
09/11/2021	11648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3622 do empenho 3078.	115,00	
09/11/2021	11648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3622 do empenho 3078.	115,00	
09/11/2021	11648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3622 do empenho 3078.		115,00
09/11/2021	11648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3622 .	115,00	
09/11/2021	11648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3622 .		115,00
09/11/2021	11649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3623 .		915,75
09/11/2021	11649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 GESMAR MARAFON 52230953915	Pagamento da O.P. 3623 do empenho 3081.	915,75	
09/11/2021	11649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3623 do empenho 3081.	915,75	
09/11/2021	11649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3623 do empenho 3081.		915,75
09/11/2021	11649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3623 .	915,75	
09/11/2021	11649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3623 .		915,75
09/11/2021	11650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3624 .		368,00
09/11/2021	11650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 3624 do empenho 3101.	368,00	
09/11/2021	11650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3624 do empenho 3101.	368,00	
09/11/2021	11650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3624 do empenho 3101.		368,00
09/11/2021	11650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3624 .	368,00	
09/11/2021	11650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3624 .		368,00
09/11/2021	11651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3625 .		4.893,40
			A TRANSPORTAR:	7.287.221,30	7.292.114,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.287.221,30	7.292.114,70
09/11/2021	11651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3625 do empenho 3139.	4.893,40	
09/11/2021	11651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3625 do empenho 3139.	4.893,40	
09/11/2021	11651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3625 do empenho 3139.		4.893,40
09/11/2021	11651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3625 .	4.893,40	
09/11/2021	11651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3625 .		4.893,40
09/11/2021	11652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3626 .		533,86
09/11/2021	11652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 3626 do empenho 3107.	533,86	
09/11/2021	11652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3626 do empenho 3107.	533,86	
09/11/2021	11652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3626 do empenho 3107.		533,86
09/11/2021	11652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3626 .	533,86	
09/11/2021	11652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3626 .		533,86
09/11/2021	11653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3627 .		220,00
09/11/2021	11653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CLINICA IBS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3627 do empenho 3126.	220,00	
09/11/2021	11653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3627 do empenho 3126.	220,00	
09/11/2021	11653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3627 do empenho 3126.		220,00
09/11/2021	11653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3627 .	220,00	
09/11/2021	11653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3627 .		220,00
09/11/2021	11654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3628 .		430,00
09/11/2021	11654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3628 do empenho 3045.	430,00	
09/11/2021	11654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3628 do empenho 3045.	430,00	
09/11/2021	11654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3628 do empenho 3045.		430,00
09/11/2021	11654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3628 .	430,00	
09/11/2021	11654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3628 .		430,00
09/11/2021	11655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3629 .		4.840,56
09/11/2021	11655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 3629 do empenho 2866.	4.840,56	
09/11/2021	11655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3629 do empenho 2866.	4.840,56	
09/11/2021	11655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3629 do empenho 2866.		4.840,56
			A TRANSPORTAR:	7.315.134,20	7.315.134,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.315.134,20	7.315.134,20
09/11/2021	11655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3629 .	4.840,56	
09/11/2021	11655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3629 .		4.840,56
09/11/2021	11656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3630 .		1.887,90
09/11/2021	11656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 3630 do empenho 2969.	1.887,90	
09/11/2021	11656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3630 do empenho 2969.	1.887,90	
09/11/2021	11656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3630 do empenho 2969.		1.887,90
09/11/2021	11656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3630 .	1.887,90	
09/11/2021	11656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3630 .		1.887,90
09/11/2021	11657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3631 .		1.074,00
09/11/2021	11657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 3631 do empenho 2785.	1.074,00	
09/11/2021	11657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3631 do empenho 2785.	1.074,00	
09/11/2021	11657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3631 do empenho 2785.		1.074,00
09/11/2021	11657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3631 .	1.074,00	
09/11/2021	11657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3631 .		1.074,00
09/11/2021	11658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3632 .		8.591,40
09/11/2021	11658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 3632 do empenho 2871.	8.591,40	
09/11/2021	11658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3632 do empenho 2871.	8.591,40	
09/11/2021	11658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3632 do empenho 2871.		8.591,40
09/11/2021	11658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3632 .	8.591,40	
09/11/2021	11658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3632 .		8.591,40
09/11/2021	11659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3633 .		6.784,00
09/11/2021	11659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	Pagamento da O.P. 3633 do empenho 2755.	6.784,00	
09/11/2021	11659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3633 do empenho 2755.	6.784,00	
09/11/2021	11659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3633 do empenho 2755.		6.784,00
09/11/2021	11659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3633 .	6.784,00	
09/11/2021	11659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3633 .		6.784,00
			A TRANSPORTAR:	7.374.986,66	7.374.986,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.374.986,66	7.374.986,66
09/11/2021	11660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3634 .		6.018,24
09/11/2021	11660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 3634 do empenho 2860.	6.018,24	
09/11/2021	11660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3634 do empenho 2860.	6.018,24	
09/11/2021	11660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3634 do empenho 2860.		6.018,24
09/11/2021	11660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3634 .	6.018,24	
09/11/2021	11660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3634 .		6.018,24
09/11/2021	11661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3635 .		2.502,50
09/11/2021	11661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3635 do empenho 2053.	2.502,50	
09/11/2021	11661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3635 do empenho 2053.	2.502,50	
09/11/2021	11661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3635 do empenho 2053.		2.502,50
09/11/2021	11661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3635 .	2.502,50	
09/11/2021	11661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3635 .		2.502,50
09/11/2021	11662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3636 .		6.268,20
09/11/2021	11662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Pagamento da O.P. 3636 do empenho 2869.	6.268,20	
09/11/2021	11662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3636 do empenho 2869.	6.268,20	
09/11/2021	11662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3636 do empenho 2869.		6.268,20
09/11/2021	11662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3636 .	6.268,20	
09/11/2021	11662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3636 .		6.268,20
09/11/2021	11663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3637 .		9.039,09
09/11/2021	11663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 3637 do empenho 78.	9.039,09	
09/11/2021	11663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3637 do empenho 78.	9.039,09	
09/11/2021	11663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3637 do empenho 78.		9.039,09
09/11/2021	11663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3637 .	9.039,09	
09/11/2021	11663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3637 .		9.039,09
09/11/2021	11664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3638 .		3.467,20
09/11/2021	11664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 3638 do empenho 3180.	3.467,20	
			A TRANSPORTAR:	7.449.937,95	7.449.937,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.449.937,95	7.449.937,95
09/11/2021	11664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3638 do empenho 3180.	3.467,20	
09/11/2021	11664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3638 do empenho 3180.		3.467,20
09/11/2021	11664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3638 .	3.467,20	
09/11/2021	11664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3638 .		3.467,20
09/11/2021	11665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3639 .		4.186,25
09/11/2021	11665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Pagamento da O.P. 3639 do empenho 3184.	4.186,25	
09/11/2021	11665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3639 do empenho 3184.	4.186,25	
09/11/2021	11665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3639 do empenho 3184.		4.186,25
09/11/2021	11665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3639 .	4.186,25	
09/11/2021	11665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3639 .		4.186,25
09/11/2021	11666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3640 .		6.684,17
09/11/2021	11666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Pagamento da O.P. 3640 do empenho 3183.	6.684,17	
09/11/2021	11666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3640 do empenho 3183.	6.684,17	
09/11/2021	11666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3640 do empenho 3183.		6.684,17
09/11/2021	11666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3640 .	6.684,17	
09/11/2021	11666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3640 .		6.684,17
09/11/2021	11667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3641 .		580,81
09/11/2021	11667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 3641 do empenho 3182.	580,81	
09/11/2021	11667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3641 do empenho 3182.	580,81	
09/11/2021	11667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3641 do empenho 3182.		580,81
09/11/2021	11667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3641 .	580,81	
09/11/2021	11667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3641 .		580,81
09/11/2021	11668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3642 .		17.676,36
09/11/2021	11668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3642 do empenho 3169.	17.676,36	
09/11/2021	11668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3642 do empenho 3169.	17.676,36	
09/11/2021	11668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3642 do empenho 3169.		17.676,36
			A TRANSPORTAR:	7.526.578,76	7.526.578,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.526.578,76	7.526.578,76
09/11/2021	11668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3642 .	17.676,36	
09/11/2021	11668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3642 .		17.676,36
09/11/2021	11669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3643 .		12.677,90
09/11/2021	11669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Pagamento da O.P. 3643 do empenho 3168.	12.677,90	
09/11/2021	11669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3643 do empenho 3168.	12.677,90	
09/11/2021	11669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3643 do empenho 3168.		12.677,90
09/11/2021	11669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3643 .	12.677,90	
09/11/2021	11669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3643 .		12.677,90
09/11/2021	11670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3644 .		5.983,93
09/11/2021	11670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Pagamento da O.P. 3644 do empenho 3163.	5.983,93	
09/11/2021	11670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3644 do empenho 3163.	5.983,93	
09/11/2021	11670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3644 do empenho 3163.		5.983,93
09/11/2021	11670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3644 .	5.983,93	
09/11/2021	11670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3644 .		5.983,93
09/11/2021	11671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3645 .		1.299,80
09/11/2021	11671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Pagamento da O.P. 3645 do empenho 3166.	1.299,80	
09/11/2021	11671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3645 do empenho 3166.	1.299,80	
09/11/2021	11671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3645 do empenho 3166.		1.299,80
09/11/2021	11671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3645 .	1.299,80	
09/11/2021	11671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3645 .		1.299,80
09/11/2021	11672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3646 .		2.141,89
09/11/2021	11672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 3646 do empenho 3162.	2.141,89	
09/11/2021	11672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3646 do empenho 3162.	2.141,89	
09/11/2021	11672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3646 do empenho 3162.		2.141,89
09/11/2021	11672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3646 .	2.141,89	
			A TRANSPORTAR:	7.610.565,68	7.608.423,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.610.565,68	7.608.423,79
09/11/2021	11672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3646 .		2.141,89
09/11/2021	11673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3647 .		13.114,11
09/11/2021	11673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 3647 do empenho 3167.	13.114,11	
09/11/2021	11673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3647 do empenho 3167.	13.114,11	
09/11/2021	11673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3647 do empenho 3167.		13.114,11
09/11/2021	11673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3647 .	13.114,11	
09/11/2021	11673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3647 .		13.114,11
09/11/2021	11674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3648 .		21.850,40
09/11/2021	11674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3648 do empenho 3145.	21.850,40	
09/11/2021	11674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3648 do empenho 3145.	21.850,40	
09/11/2021	11674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3648 do empenho 3145.		21.850,40
09/11/2021	11674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3648 .	21.850,40	
09/11/2021	11674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3648 .		21.850,40
09/11/2021	11675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3649 .		3.927,42
09/11/2021	11675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 3649 do empenho 3144.	3.927,42	
09/11/2021	11675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3649 do empenho 3144.	3.927,42	
09/11/2021	11675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3649 do empenho 3144.		3.927,42
09/11/2021	11675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3649 .	3.927,42	
09/11/2021	11675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3649 .		3.927,42
09/11/2021	11676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3650 .		19.409,47
09/11/2021	11676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 3650 do empenho 3143.	19.409,47	
09/11/2021	11676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3650 do empenho 3143.	19.409,47	
09/11/2021	11676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3650 do empenho 3143.		19.409,47
09/11/2021	11676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3650 .	19.409,47	
09/11/2021	11676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3650 .		19.409,47
			A TRANSPORTAR:	7.785.469,88	7.785.469,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.785.469,88	7.785.469,88
09/11/2021	11677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3651 .		2.296,00
09/11/2021	11677	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 3651 do empenho 258.	2.296,00	
09/11/2021	11677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3651 do empenho 258.	2.296,00	
09/11/2021	11677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3651 do empenho 258.		2.296,00
09/11/2021	11677	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3651 (núm. 258) - .	2.296,00	
09/11/2021	11677	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3651 (núm. 258) - .	2.296,00	
09/11/2021	11677	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3651 (núm. 258) - .		2.296,00
09/11/2021	11677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3651 .	2.296,00	
09/11/2021	11677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3651 .		2.296,00
09/11/2021	11677	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 3651 (núm. 258) - .		2.296,00
09/11/2021	11678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3652 .		497,00
09/11/2021	11678	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 3652 do empenho 259.	497,00	
09/11/2021	11678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3652 do empenho 259.	497,00	
09/11/2021	11678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3652 do empenho 259.		497,00
09/11/2021	11678	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3652 (núm. 259) - .	497,00	
09/11/2021	11678	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3652 (núm. 259) - .	497,00	
09/11/2021	11678	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3652 (núm. 259) - .		497,00
09/11/2021	11678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3652 .	497,00	
09/11/2021	11678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3652 .		497,00
09/11/2021	11678	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 3652 (núm. 259) - .		497,00
09/11/2021	11679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3653 .		3.053,50
09/11/2021	11679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 3653 do empenho 3146.	3.053,50	
09/11/2021	11679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3653 do empenho 3146.	3.053,50	
09/11/2021	11679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3653 do empenho 3146.		3.053,50
09/11/2021	11679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3653 .	3.053,50	
09/11/2021	11679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3653 .		3.053,50
			A TRANSPORTAR:	7.808.595,38	7.808.595,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.808.595,38	7.808.595,38
09/11/2021	11680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3654 .		19.409,47
09/11/2021	11680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 3654 do empenho 3141.	19.409,47	
09/11/2021	11680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3654 do empenho 3141.	19.409,47	
09/11/2021	11680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3654 do empenho 3141.		19.409,47
09/11/2021	11680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3654 .	19.409,47	
09/11/2021	11680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3654 .		19.409,47
09/11/2021	11681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3655 .		3.927,42
09/11/2021	11681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 3655 do empenho 3142.	3.927,42	
09/11/2021	11681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3655 do empenho 3142.	3.927,42	
09/11/2021	11681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3655 do empenho 3142.		3.927,42
09/11/2021	11681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3655 .	3.927,42	
09/11/2021	11681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3655 .		3.927,42
09/11/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3656 .		1.261,00
09/11/2021	11682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3656 do empenho 3039.	1.261,00	
09/11/2021	11682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3656 do empenho 3039.	1.261,00	
09/11/2021	11682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3656 do empenho 3039.		1.261,00
09/11/2021	11682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3656 .	1.261,00	
09/11/2021	11682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3656 .		1.261,00
09/11/2021	11683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3657 .		1.056,00
09/11/2021	11683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3657 do empenho 3040.	1.056,00	
09/11/2021	11683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3657 do empenho 3040.	1.056,00	
09/11/2021	11683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3657 do empenho 3040.		1.056,00
09/11/2021	11683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3657 .	1.056,00	
09/11/2021	11683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3657 .		1.056,00
09/11/2021	11684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3658 .		1.975,12
09/11/2021	11684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 3658 do empenho 2965.	1.975,12	
09/11/2021	11684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3658 do empenho 2965.	1.975,12	
09/11/2021	11684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3658 do empenho 2965.		1.975,12
			A TRANSPORTAR:	7.889.507,29	7.889.507,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.889.507,29	7.889.507,29
09/11/2021	11684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3658 .	1.975,12	
09/11/2021	11684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3658 .		1.975,12
09/11/2021	11685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3659 .		158,40
09/11/2021	11685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 3659 do empenho 2971.	158,40	
09/11/2021	11685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3659 do empenho 2971.	158,40	
09/11/2021	11685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3659 do empenho 2971.		158,40
09/11/2021	11685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3659 .	158,40	
09/11/2021	11685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3659 .		158,40
09/11/2021	11686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3660 .		9.197,03
09/11/2021	11686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3660 do empenho 3129.	9.197,03	
09/11/2021	11686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3660 do empenho 3129.	9.197,03	
09/11/2021	11686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3660 do empenho 3129.		9.197,03
09/11/2021	11686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3660 .	9.197,03	
09/11/2021	11686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3660 .		9.197,03
09/11/2021	11687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3661 .		43.342,77
09/11/2021	11687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3661 do empenho 3130.	43.342,77	
09/11/2021	11687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3661 do empenho 3130.	43.342,77	
09/11/2021	11687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3661 do empenho 3130.		43.342,77
09/11/2021	11687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3661 .	43.342,77	
09/11/2021	11687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3661 .		43.342,77
09/11/2021	11688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3662 .		1.260,84
09/11/2021	11688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Pagamento da O.P. 3662 do empenho 3082.	1.260,84	
09/11/2021	11688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3662 do empenho 3082.	1.260,84	
09/11/2021	11688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3662 do empenho 3082.		1.260,84
09/11/2021	11688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3662 .	1.260,84	
09/11/2021	11688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3662 .		1.260,84
			A TRANSPORTAR:	8.053.359,53	8.053.359,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.053.359,53	8.053.359,53
09/11/2021	11689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3663 .		250,00
09/11/2021	11689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Pagamento da O.P. 3663 do empenho 3083.	250,00	
09/11/2021	11689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3663 do empenho 3083.	250,00	
09/11/2021	11689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3663 do empenho 3083.		250,00
09/11/2021	11689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3663 .	250,00	
09/11/2021	11689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3663 .		250,00
09/11/2021	11690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3664 .		1.289,60
09/11/2021	11690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3664 do empenho 3173.	1.289,60	
09/11/2021	11690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3664 do empenho 3173.	1.289,60	
09/11/2021	11690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3664 do empenho 3173.		1.289,60
09/11/2021	11690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3664 .	1.289,60	
09/11/2021	11690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3664 .		1.289,60
09/11/2021	11691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3665 .		5.381,25
09/11/2021	11691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3665 do empenho 3174.	5.381,25	
09/11/2021	11691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3665 do empenho 3174.	5.381,25	
09/11/2021	11691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3665 do empenho 3174.		5.381,25
09/11/2021	11691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3665 .	5.381,25	
09/11/2021	11691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3665 .		5.381,25
09/11/2021	11692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3666 .		544,00
09/11/2021	11692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3666 do empenho 3175.	544,00	
09/11/2021	11692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3666 do empenho 3175.	544,00	
09/11/2021	11692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3666 do empenho 3175.		544,00
09/11/2021	11692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3666 .	544,00	
09/11/2021	11692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3666 .		544,00
09/11/2021	11693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3667 .		18,97
09/11/2021	11693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3667 do empenho 3041.	18,97	
			A TRANSPORTAR:	8.075.773,05	8.075.773,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.075.773,05	8.075.773,05
09/11/2021	11693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3667 do empenho 3041.	18,97	
09/11/2021	11693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3667 do empenho 3041.		18,97
09/11/2021	11693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3667 .	18,97	
09/11/2021	11693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3667 .		18,97
09/11/2021	11694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3668 .		9.626,89
09/11/2021	11694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3668 do empenho 3042.	9.626,89	
09/11/2021	11694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3668 do empenho 3042.	9.626,89	
09/11/2021	11694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3668 do empenho 3042.		9.626,89
09/11/2021	11694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3668 .	9.626,89	
09/11/2021	11694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3668 .		9.626,89
09/11/2021	11695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3669 .		8.583,14
09/11/2021	11695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3669 do empenho 3043.	8.583,14	
09/11/2021	11695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3669 do empenho 3043.	8.583,14	
09/11/2021	11695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3669 do empenho 3043.		8.583,14
09/11/2021	11695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3669 .	8.583,14	
09/11/2021	11695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3669 .		8.583,14
09/11/2021	11696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3670 .		4.046,46
09/11/2021	11696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3670 do empenho 3123.	4.046,46	
09/11/2021	11696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3670 do empenho 3123.	4.046,46	
09/11/2021	11696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3670 do empenho 3123.		4.046,46
09/11/2021	11696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3670 .	4.046,46	
09/11/2021	11696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3670 .		4.046,46
09/11/2021	11697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3671 .		7.594,17
09/11/2021	11697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3671 do empenho 3124.	7.594,17	
09/11/2021	11697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3671 do empenho 3124.	7.594,17	
09/11/2021	11697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3671 do empenho 3124.		7.594,17
			A TRANSPORTAR:	8.157.768,80	8.157.768,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.157.768,80	8.157.768,80
09/11/2021	11697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3671 .	7.594,17	
09/11/2021	11697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3671 .		7.594,17
09/11/2021	11698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3672 .		500,92
09/11/2021	11698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3672 do empenho 3085.	500,92	
09/11/2021	11698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3672 do empenho 3085.	500,92	
09/11/2021	11698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3672 do empenho 3085.		500,92
09/11/2021	11698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3672 .	500,92	
09/11/2021	11698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3672 .		500,92
09/11/2021	11699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3673 .		549,00
09/11/2021	11699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3673 do empenho 3086.	549,00	
09/11/2021	11699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3673 do empenho 3086.	549,00	
09/11/2021	11699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3673 do empenho 3086.		549,00
09/11/2021	11699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3673 .	549,00	
09/11/2021	11699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3673 .		549,00
09/11/2021	11700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3674 .		6.717,00
09/11/2021	11700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3674 do empenho 3076.	6.717,00	
09/11/2021	11700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3674 do empenho 3076.	6.717,00	
09/11/2021	11700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3674 do empenho 3076.		6.717,00
09/11/2021	11700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3674 .	6.717,00	
09/11/2021	11700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3674 .		6.717,00
09/11/2021	11701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3675 .		190,00
09/11/2021	11701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3675 do empenho 3077.	190,00	
09/11/2021	11701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3675 do empenho 3077.	190,00	
09/11/2021	11701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3675 do empenho 3077.		190,00
09/11/2021	11701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3675 .	190,00	
09/11/2021	11701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3675 .		190,00
			A TRANSPORTAR:	8.189.233,73	8.189.233,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.189.233,73	8.189.233,73
09/11/2021	11702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3676 .		171.447,92
09/11/2021	11702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 3676 do empenho 3156.	171.447,92	
09/11/2021	11702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3676 do empenho 3156.	171.447,92	
09/11/2021	11702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3676 do empenho 3156.		171.447,92
09/11/2021	11702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3676 .	171.447,92	
09/11/2021	11702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3676 .		171.447,92
09/11/2021	11703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3677 .		100.805,20
09/11/2021	11703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 3677 do empenho 3157.	100.805,20	
09/11/2021	11703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3677 do empenho 3157.	100.805,20	
09/11/2021	11703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3677 do empenho 3157.		100.805,20
09/11/2021	11703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3677 .	100.805,20	
09/11/2021	11703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3677 .		100.805,20
09/11/2021	11704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3678 .		2.403,73
09/11/2021	11704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 3678 do empenho 3158.	2.403,73	
09/11/2021	11704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3678 do empenho 3158.	2.403,73	
09/11/2021	11704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3678 do empenho 3158.		2.403,73
09/11/2021	11704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3678 .	2.403,73	
09/11/2021	11704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3678 .		2.403,73
09/11/2021	11705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3679 .		8.503,50
09/11/2021	11705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3679 do empenho 3147.	8.503,50	
09/11/2021	11705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3679 do empenho 3147.	8.503,50	
09/11/2021	11705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3679 do empenho 3147.		8.503,50
09/11/2021	11705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3679 .	8.503,50	
09/11/2021	11705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3679 .		8.503,50
09/11/2021	11706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3680 .		390,00
09/11/2021	11706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 3680 do empenho 3148.	390,00	
			A TRANSPORTAR:	9.039.104,78	9.039.104,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.039.104,78	9.039.104,78
09/11/2021	11706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3680 do empenho 3148.	390,00	
09/11/2021	11706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3680 do empenho 3148.		390,00
09/11/2021	11706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3680 .	390,00	
09/11/2021	11706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3680 .		390,00
09/11/2021	11707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 3681 .		477,60
09/11/2021	11707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	Pagamento da O.P. 3681 do empenho 3070.	477,60	
09/11/2021	11707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3681 do empenho 3070.	477,60	
09/11/2021	11707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3681 do empenho 3070.		477,60
09/11/2021	11707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3681 .	477,60	
09/11/2021	11707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3681 .		477,60
09/11/2021	11708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 3682 .		562,00
09/11/2021	11708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 3682 do empenho 3058.	562,00	
09/11/2021	11708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3682 do empenho 3058.	562,00	
09/11/2021	11708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3682 do empenho 3058.		562,00
09/11/2021	11708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3682 .	562,00	
09/11/2021	11708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3682 .		562,00
09/11/2021	11709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 3683 .		264,00
09/11/2021	11709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 3683 do empenho 3057.	264,00	
09/11/2021	11709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3683 do empenho 3057.	264,00	
09/11/2021	11709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3683 do empenho 3057.		264,00
09/11/2021	11709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3683 .	264,00	
09/11/2021	11709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3683 .		264,00
09/11/2021	11710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 3684 .		3.500,00
09/11/2021	11710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3684 do empenho 3053.	3.500,00	
09/11/2021	11710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3684 do empenho 3053.	3.500,00	
			A TRANSPORTAR:	9.050.795,58	9.047.295,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.050.795,58	9.047.295,58
09/11/2021	11710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3684 do empenho 3053.		3.500,00
09/11/2021	11710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3684 .	3.500,00	
09/11/2021	11710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3684 .		3.500,00
09/11/2021	11711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 3685 .		254,90
09/11/2021	11711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3685 do empenho 3066.	254,90	
09/11/2021	11711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3685 do empenho 3066.	254,90	
09/11/2021	11711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3685 do empenho 3066.		254,90
09/11/2021	11711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3685 .	254,90	
09/11/2021	11711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3685 .		254,90
09/11/2021	11712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 3686 .		4.480,00
09/11/2021	11712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3686 do empenho 3067.	4.480,00	
09/11/2021	11712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3686 do empenho 3067.	4.480,00	
09/11/2021	11712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3686 do empenho 3067.		4.480,00
09/11/2021	11712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3686 .	4.480,00	
09/11/2021	11712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3686 .		4.480,00
09/11/2021	11713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 3687 .		693,00
09/11/2021	11713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 3687 do empenho 2975.	693,00	
09/11/2021	11713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3687 do empenho 2975.	693,00	
09/11/2021	11713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3687 do empenho 2975.		693,00
09/11/2021	11713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3687 .	693,00	
09/11/2021	11713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3687 .		693,00
09/11/2021	11714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 3688 .		578,50
09/11/2021	11714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Pagamento da O.P. 3688 do empenho 2979.	578,50	
09/11/2021	11714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3688 do empenho 2979.	578,50	
09/11/2021	11714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3688 do empenho 2979.		578,50
			A TRANSPORTAR:	9.071.736,28	9.071.736,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.071.736,28	9.071.736,28
09/11/2021	11714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3688 .	578,50	
09/11/2021	11714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3688 .		578,50
09/11/2021	11715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 3689 .		450,00
09/11/2021	11715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3689 do empenho 2627.	450,00	
09/11/2021	11715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3689 do empenho 2627.	450,00	
09/11/2021	11715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3689 do empenho 2627.		450,00
09/11/2021	11715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3689 .	450,00	
09/11/2021	11715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3689 .		450,00
09/11/2021	11716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 3690 .		2.649,00
09/11/2021	11716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	Pagamento da O.P. 3690 do empenho 3065.	2.649,00	
09/11/2021	11716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3690 do empenho 3065.	2.649,00	
09/11/2021	11716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3690 do empenho 3065.		2.649,00
09/11/2021	11716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3690 .	2.649,00	
09/11/2021	11716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3690 .		2.649,00
09/11/2021	11717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 3691 .		1.575,00
09/11/2021	11717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 3691 do empenho 3060.	1.575,00	
09/11/2021	11717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3691 do empenho 3060.	1.575,00	
09/11/2021	11717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3691 do empenho 3060.		1.575,00
09/11/2021	11717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3691 .	1.575,00	
09/11/2021	11717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3691 .		1.575,00
09/11/2021	11718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 3692 .		3.200,00
09/11/2021	11718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 3692 do empenho 2621.	3.200,00	
09/11/2021	11718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3692 do empenho 2621.	3.200,00	
09/11/2021	11718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3692 do empenho 2621.		3.200,00
			A TRANSPORTAR:	9.092.736,78	9.092.736,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.092.736,78	9.092.736,78
09/11/2021	11718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3692 .	3.200,00	
09/11/2021	11718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3692 .		3.200,00
09/11/2021	11719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 3693 .		284,59
09/11/2021	11719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 3693 do empenho 3049.	284,59	
09/11/2021	11719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3693 do empenho 3049.	284,59	
09/11/2021	11719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3693 do empenho 3049.		284,59
09/11/2021	11719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3693 .	284,59	
09/11/2021	11719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3693 .		284,59
			TOTAL DO DIA:	4.245.096,66	4.245.096,66
10/11/2021	11720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3283 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/11/2021	11720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3283 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/11/2021	11720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3283 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/11/2021	11720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3283 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/11/2021	11721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3284 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/11/2021	11721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3284 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/11/2021	11721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3284 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/11/2021	11721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3284 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/11/2021	11722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3285 da despesa orçamentária 10.	160,00	
10/11/2021	11722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3285 da despesa orçamentária 10.		160,00
10/11/2021	11722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3285 da despesa orçamentária 10.	160,00	
10/11/2021	11722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3285 da despesa orçamentária 10.		160,00
10/11/2021	11723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3286 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/11/2021	11723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3286 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/11/2021	11723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3286 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	9.098.010,55	9.097.830,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.098.010,55	9.097.830,55
10/11/2021	11723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3286 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/11/2021	11724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3287 da despesa orçamentária 10.	179,98	
10/11/2021	11724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3287 da despesa orçamentária 10.		179,98
10/11/2021	11724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3287 da despesa orçamentária 10.	179,98	
10/11/2021	11724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3287 da despesa orçamentária 10.		179,98
10/11/2021	11725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3288 da despesa orçamentária 10.	59.737,82	
10/11/2021	11725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3288 da despesa orçamentária 10.		59.737,82
10/11/2021	11725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3288 da despesa orçamentária 10.	59.737,82	
10/11/2021	11725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3288 da despesa orçamentária 10.		59.737,82
10/11/2021	11726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3289 da despesa orçamentária 10.	462,50	
10/11/2021	11726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3289 da despesa orçamentária 10.		462,50
10/11/2021	11726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3289 da despesa orçamentária 10.	462,50	
10/11/2021	11726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3289 da despesa orçamentária 10.		462,50
10/11/2021	11727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3290 da despesa orçamentária 10.	450,00	
10/11/2021	11727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3290 da despesa orçamentária 10.		450,00
10/11/2021	11727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3290 da despesa orçamentária 10.	450,00	
10/11/2021	11727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3290 da despesa orçamentária 10.		450,00
10/11/2021	11728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3291 da despesa orçamentária 10.	10.123,57	
10/11/2021	11728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3291 da despesa orçamentária 10.		10.123,57
10/11/2021	11728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3291 da despesa orçamentária 10.	10.123,57	
10/11/2021	11728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3291 da despesa orçamentária 10.		10.123,57
10/11/2021	11729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3292 da despesa orçamentária 10.	1.470,00	
10/11/2021	11729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3292 da despesa orçamentária 10.		1.470,00
10/11/2021	11729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3292 da despesa orçamentária 10.	1.470,00	
			A TRANSPORTAR:	9.242.858,29	9.241.388,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.242.858,29	9.241.388,29
10/11/2021	11729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3292 da despesa orçamentária 10.		1.470,00
10/11/2021	11730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 9257 do empenho 978.		3.500,00
10/11/2021	11730	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 9257 do empenho 978.	3.500,00	
10/11/2021	11730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9257 do empenho 978.	3.500,00	
10/11/2021	11730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9257 do empenho 978.		3.500,00
10/11/2021	11730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9257 do empenho 978.	3.500,00	
10/11/2021	11730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9257 do empenho 978.		3.500,00
10/11/2021	11731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 9258 do empenho 2708.		1.110,00
10/11/2021	11731	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 9258 do empenho 2708.	1.110,00	
10/11/2021	11731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9258 do empenho 2708.	1.110,00	
10/11/2021	11731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9258 do empenho 2708.		1.110,00
10/11/2021	11731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9258 do empenho 2708.	1.110,00	
10/11/2021	11731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9258 do empenho 2708.		1.110,00
10/11/2021	11732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 9259 do empenho 3104.		2.700,00
10/11/2021	11732	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 9259 do empenho 3104.	2.700,00	
10/11/2021	11732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9259 do empenho 3104.	2.700,00	
10/11/2021	11732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9259 do empenho 3104.		2.700,00
10/11/2021	11732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9259 do empenho 3104.	2.700,00	
10/11/2021	11732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9259 do empenho 3104.		2.700,00
10/11/2021	11733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 9260 do empenho 2958.		396,00
10/11/2021	11733	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 9260 do empenho 2958.	396,00	
10/11/2021	11733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9260 do empenho 2958.	396,00	
10/11/2021	11733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9260 do empenho 2958.		396,00
10/11/2021	11733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9260 do empenho 2958.	396,00	
10/11/2021	11733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9260 do empenho 2958.		396,00
			A TRANSPORTAR:	9.265.976,29	9.265.976,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.265.976,29	9.265.976,29
10/11/2021	11734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 9265 do empenho 3269.		180,00
10/11/2021	11734	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9265 do empenho 3269.	180,00	
10/11/2021	11734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9265 do empenho 3269.	180,00	
10/11/2021	11734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9265 do empenho 3269.		180,00
10/11/2021	11734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9265 do empenho 3269.	180,00	
10/11/2021	11734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9265 do empenho 3269.		180,00
10/11/2021	11735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 9266 do empenho 3270.		180,00
10/11/2021	11735	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9266 do empenho 3270.	180,00	
10/11/2021	11735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9266 do empenho 3270.	180,00	
10/11/2021	11735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9266 do empenho 3270.		180,00
10/11/2021	11735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9266 do empenho 3270.	180,00	
10/11/2021	11735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9266 do empenho 3270.		180,00
10/11/2021	11736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 9267 do empenho 3271.		180,00
10/11/2021	11736	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9267 do empenho 3271.	180,00	
10/11/2021	11736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9267 do empenho 3271.	180,00	
10/11/2021	11736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9267 do empenho 3271.		180,00
10/11/2021	11736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9267 do empenho 3271.	180,00	
10/11/2021	11736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9267 do empenho 3271.		180,00
10/11/2021	11737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 9268 do empenho 3272.		180,00
10/11/2021	11737	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9268 do empenho 3272.	180,00	
10/11/2021	11737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9268 do empenho 3272.	180,00	
10/11/2021	11737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9268 do empenho 3272.		180,00
10/11/2021	11737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9268 do empenho 3272.	180,00	
10/11/2021	11737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9268 do empenho 3272.		180,00
10/11/2021	11738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Liquidação 9269 do empenho 3273.		50,00
10/11/2021	11738	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9269 do empenho 3273.	50,00	
10/11/2021	11738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9269 do empenho 3273.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	9.268.236,29	9.268.186,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.268.236,29	9.268.186,29
10/11/2021	11738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9269 do empenho 3273.		50,00
10/11/2021	11738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9269 do empenho 3273.	50,00	
10/11/2021	11738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9269 do empenho 3273.		50,00
10/11/2021	11739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 9270 do empenho 3274.		898,00
10/11/2021	11739	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 9270 do empenho 3274.	898,00	
10/11/2021	11739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9270 do empenho 3274.	898,00	
10/11/2021	11739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9270 do empenho 3274.		898,00
10/11/2021	11739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9270 do empenho 3274.	898,00	
10/11/2021	11739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9270 do empenho 3274.		898,00
10/11/2021	11740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 9271 do empenho 3275.		506,00
10/11/2021	11740	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9271 do empenho 3275.	506,00	
10/11/2021	11740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9271 do empenho 3275.	506,00	
10/11/2021	11740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9271 do empenho 3275.		506,00
10/11/2021	11740	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 9271 (núm. 3275) - .	506,00	
10/11/2021	11740	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 9271 (núm. 3275) - .		506,00
10/11/2021	11740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9271 do empenho 3275.	506,00	
10/11/2021	11740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9271 do empenho 3275.		506,00
10/11/2021	11741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 9272 do empenho 3276.		324,66
10/11/2021	11741	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 9272 do empenho 3276.	324,66	
10/11/2021	11741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9272 do empenho 3276.	324,66	
10/11/2021	11741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9272 do empenho 3276.		324,66
10/11/2021	11741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9272 do empenho 3276.	324,66	
10/11/2021	11741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9272 do empenho 3276.		324,66
10/11/2021	11742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 9273 do empenho 3277.		263,35
10/11/2021	11742	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9273 do empenho 3277.	263,35	
			A TRANSPORTAR:	9.274.241,62	9.274.241,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.274.241,62	9.274.241,62
10/11/2021	11742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9273 do empenho 3277.	263,35	
10/11/2021	11742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9273 do empenho 3277.		263,35
10/11/2021	11742	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 9273 (núm. 3277) - .	263,35	
10/11/2021	11742	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 9273 (núm. 3277) - .		263,35
10/11/2021	11742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9273 do empenho 3277.	263,35	
10/11/2021	11742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9273 do empenho 3277.		263,35
10/11/2021	11743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Liquidação 9274 do empenho 3278.		667,00
10/11/2021	11743	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9274 do empenho 3278.	667,00	
10/11/2021	11743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9274 do empenho 3278.	667,00	
10/11/2021	11743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9274 do empenho 3278.		667,00
10/11/2021	11743	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 9274 (núm. 3278) - .	667,00	
10/11/2021	11743	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 9274 (núm. 3278) - .		667,00
10/11/2021	11743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9274 do empenho 3278.	667,00	
10/11/2021	11743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9274 do empenho 3278.		667,00
10/11/2021	11744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Liquidação 9275 do empenho 3279.		1.386,00
10/11/2021	11744	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 9275 do empenho 3279.	1.386,00	
10/11/2021	11744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9275 do empenho 3279.	1.386,00	
10/11/2021	11744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9275 do empenho 3279.		1.386,00
10/11/2021	11744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9275 do empenho 3279.	1.386,00	
10/11/2021	11744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9275 do empenho 3279.		1.386,00
10/11/2021	11745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 9276 do empenho 3280.		6.453,00
10/11/2021	11745	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9276 do empenho 3280.	6.453,00	
10/11/2021	11745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9276 do empenho 3280.	6.453,00	
10/11/2021	11745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9276 do empenho 3280.		6.453,00
			A TRANSPORTAR:	9.294.763,67	9.294.763,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.294.763,67	9.294.763,67
10/11/2021	11745	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 9276 (núm. 3280) - .	6.453,00	
10/11/2021	11745	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 9276 (núm. 3280) - .		6.453,00
10/11/2021	11745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9276 do empenho 3280.	6.453,00	
10/11/2021	11745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9276 do empenho 3280.		6.453,00
10/11/2021	11746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 9277 do empenho 3281.		1.061,29
10/11/2021	11746	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 9277 do empenho 3281.	1.061,29	
10/11/2021	11746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9277 do empenho 3281.	1.061,29	
10/11/2021	11746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9277 do empenho 3281.		1.061,29
10/11/2021	11746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9277 do empenho 3281.	1.061,29	
10/11/2021	11746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9277 do empenho 3281.		1.061,29
10/11/2021	11747	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Contrato 1371 (núm. 0219/2021 M) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução.	63.900,00	
10/11/2021	11747	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Contrato 1372 (núm. 0220/2021 M) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.	87.600,00	
10/11/2021	11747	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Contrato 1371 (núm. 0219/2021 M) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução.		63.900,00
10/11/2021	11747	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Contrato 1372 (núm. 0220/2021 M) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.		87.600,00
			TOTAL DO DIA:	365.562,99	365.562,99
11/11/2021	11748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 272 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	500.000,00	
11/11/2021	11748	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 272 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		500.000,00
11/11/2021	11748	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 272.	500.000,00	
11/11/2021	11748	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 272.		500.000,00
11/11/2021	11749	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 679 .		2,97
11/11/2021	11749	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 679 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/11/2021	11749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 679 .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	10.462.359,48	10.462.356,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.462.359,48	10.462.356,51
11/11/2021	11749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 679 .		2,97
11/11/2021	11750	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 684 .		5,94
11/11/2021	11750	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 684 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
11/11/2021	11750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 684 .	5,94	
11/11/2021	11750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 684 .		5,94
11/11/2021	11751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 687 .		2,97
11/11/2021	11751	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 687 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/11/2021	11751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 687 .	2,97	
11/11/2021	11751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 687 .		2,97
11/11/2021	11752	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 697 .		2,97
11/11/2021	11752	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 697 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/11/2021	11752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 697 .	2,97	
11/11/2021	11752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 697 .		2,97
11/11/2021	11753	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 703 .		207,90
11/11/2021	11753	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 703 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	207,90	
11/11/2021	11753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 703 .	207,90	
11/11/2021	11753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 703 .		207,90
11/11/2021	11754	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 713 .		47,52
11/11/2021	11754	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 713 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	47,52	
11/11/2021	11754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 713 .	47,52	
11/11/2021	11754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 713 .		47,52
11/11/2021	11755	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 722 .		62,37
11/11/2021	11755	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 722 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
11/11/2021	11755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 722 .	62,37	
			A TRANSPORTAR:	10.463.018,82	10.462.956,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.463.018,82	10.462.956,45
11/11/2021	11755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 722 .		62,37
11/11/2021	11756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 725 .		32,67
11/11/2021	11756	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 725 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
11/11/2021	11756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 725 .	32,67	
11/11/2021	11756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 725 .		32,67
11/11/2021	11757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3293 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/11/2021	11757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3293 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/11/2021	11757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3293 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/11/2021	11757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3293 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/11/2021	11758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3294 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/11/2021	11758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3294 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/11/2021	11758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3294 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/11/2021	11758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3294 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/11/2021	11759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3295 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/11/2021	11759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3295 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/11/2021	11759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3295 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/11/2021	11759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3295 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/11/2021	11760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3296 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/11/2021	11760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3296 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/11/2021	11760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3296 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/11/2021	11760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3296 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/11/2021	11761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3297 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/11/2021	11761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3297 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/11/2021	11761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3297 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	10.464.164,16	10.464.074,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.464.164,16	10.464.074,16
11/11/2021	11761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3297 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/11/2021	11762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3298 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/11/2021	11762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3298 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/11/2021	11762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3298 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/11/2021	11762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3298 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/11/2021	11763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3299 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/11/2021	11763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3299 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/11/2021	11763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3299 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/11/2021	11763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3299 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/11/2021	11764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3300 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/11/2021	11764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3300 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/11/2021	11764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3300 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/11/2021	11764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3300 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/11/2021	11765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3301 da despesa orçamentária 34.	668,10	
11/11/2021	11765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3301 da despesa orçamentária 34.		668,10
11/11/2021	11765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3301 da despesa orçamentária 34.	668,10	
11/11/2021	11765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3301 da despesa orçamentária 34.		668,10
11/11/2021	11766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3302 da despesa orçamentária 10.	450,00	
11/11/2021	11766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3302 da despesa orçamentária 10.		450,00
11/11/2021	11766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3302 da despesa orçamentária 10.	450,00	
11/11/2021	11766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3302 da despesa orçamentária 10.		450,00
11/11/2021	11767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 59 do empenho 3248 da despesa orçamentária 56.		5.840,00
11/11/2021	11767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 59 do empenho 3248 da despesa orçamentária 56.	5.840,00	
11/11/2021	11767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 59 do empenho 3248 da despesa orçamentária 56.		5.840,00
			A TRANSPORTAR:	10.473.140,36	10.478.980,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.473.140,36	10.478.980,36
11/11/2021	11767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 59 do empenho 3248 da despesa orçamentária 56.	5.840,00	
11/11/2021	11768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 60 do empenho 3259 da despesa orçamentária 56.		1.500,00
11/11/2021	11768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 60 do empenho 3259 da despesa orçamentária 56.	1.500,00	
11/11/2021	11768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 60 do empenho 3259 da despesa orçamentária 56.		1.500,00
11/11/2021	11768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 60 do empenho 3259 da despesa orçamentária 56.	1.500,00	
11/11/2021	11769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 61 do empenho 2626 da despesa orçamentária 31.		0,01
11/11/2021	11769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 61 do empenho 2626 da despesa orçamentária 31.	0,01	
11/11/2021	11769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 61 do empenho 2626 da despesa orçamentária 31.		0,01
11/11/2021	11769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 61 do empenho 2626 da despesa orçamentária 31.	0,01	
11/11/2021	11770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	Liquidação 9279 do empenho 2967.		201,70
11/11/2021	11770	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 9279 do empenho 2967.	201,70	
11/11/2021	11770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9279 do empenho 2967.	201,70	
11/11/2021	11770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9279 do empenho 2967.		201,70
11/11/2021	11770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9279 do empenho 2967.	201,70	
11/11/2021	11770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9279 do empenho 2967.		201,70
11/11/2021	11771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 9280 do empenho 3062.		3.664,13
11/11/2021	11771	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9280 do empenho 3062.	3.664,13	
11/11/2021	11771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9280 do empenho 3062.	3.664,13	
11/11/2021	11771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9280 do empenho 3062.		3.664,13
11/11/2021	11771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9280 do empenho 3062.	3.664,13	
11/11/2021	11771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9280 do empenho 3062.		3.664,13
11/11/2021	11772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 9281 do empenho 3061.		217,00
11/11/2021	11772	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9281 do empenho 3061.	217,00	
11/11/2021	11772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9281 do empenho 3061.	217,00	
			A TRANSPORTAR:	10.494.011,87	10.493.794,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.494.011,87	10.493.794,87
11/11/2021	11772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9281 do empenho 3061.		217,00
11/11/2021	11772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9281 do empenho 3061.	217,00	
11/11/2021	11772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9281 do empenho 3061.		217,00
11/11/2021	11773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 9282 do empenho 3283.		90,00
11/11/2021	11773	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9282 do empenho 3283.	90,00	
11/11/2021	11773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9282 do empenho 3283.	90,00	
11/11/2021	11773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9282 do empenho 3283.		90,00
11/11/2021	11773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9282 do empenho 3283.	90,00	
11/11/2021	11773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9282 do empenho 3283.		90,00
11/11/2021	11774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 9283 do empenho 3284.		180,00
11/11/2021	11774	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9283 do empenho 3284.	180,00	
11/11/2021	11774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9283 do empenho 3284.	180,00	
11/11/2021	11774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9283 do empenho 3284.		180,00
11/11/2021	11774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9283 do empenho 3284.	180,00	
11/11/2021	11774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9283 do empenho 3284.		180,00
11/11/2021	11775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 9284 do empenho 3285.		160,00
11/11/2021	11775	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9284 do empenho 3285.	160,00	
11/11/2021	11775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9284 do empenho 3285.	160,00	
11/11/2021	11775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9284 do empenho 3285.		160,00
11/11/2021	11775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9284 do empenho 3285.	160,00	
11/11/2021	11775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9284 do empenho 3285.		160,00
11/11/2021	11776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 9285 do empenho 3286.		180,00
11/11/2021	11776	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9285 do empenho 3286.	180,00	
11/11/2021	11776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9285 do empenho 3286.	180,00	
11/11/2021	11776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9285 do empenho 3286.		180,00
11/11/2021	11776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9285 do empenho 3286.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	10.496.058,87	10.495.878,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.496.058,87	10.495.878,87
11/11/2021	11776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9285 do empenho 3286.		180,00
11/11/2021	11777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 COMERCIAL MALLON LTDA.	Liquidação 9286 do empenho 3287.		179,98
11/11/2021	11777	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9286 do empenho 3287.	179,98	
11/11/2021	11777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9286 do empenho 3287.	179,98	
11/11/2021	11777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9286 do empenho 3287.		179,98
11/11/2021	11777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9286 do empenho 3287.	179,98	
11/11/2021	11777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9286 do empenho 3287.		179,98
11/11/2021	11778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 9287 do empenho 3288.		59.737,82
11/11/2021	11778	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9287 do empenho 3288.	59.737,82	
11/11/2021	11778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9287 do empenho 3288.	59.737,82	
11/11/2021	11778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9287 do empenho 3288.		59.737,82
11/11/2021	11778	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 9287 (núm. 3288) - .	59.737,82	
11/11/2021	11778	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 9287 (núm. 3288) - .		59.737,82
11/11/2021	11778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9287 do empenho 3288.	59.737,82	
11/11/2021	11778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9287 do empenho 3288.		59.737,82
11/11/2021	11779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Liquidação 9288 do empenho 3289.		462,50
11/11/2021	11779	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9288 do empenho 3289.	462,50	
11/11/2021	11779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9288 do empenho 3289.	462,50	
11/11/2021	11779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9288 do empenho 3289.		462,50
11/11/2021	11779	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 9288 (núm. 3289) - .	462,50	
11/11/2021	11779	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 9288 (núm. 3289) - .		462,50
11/11/2021	11779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9288 do empenho 3289.	462,50	
11/11/2021	11779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9288 do empenho 3289.		462,50
11/11/2021	11780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME	Liquidação 9289 do empenho 3290.		450,00
11/11/2021	11780	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9289 do empenho 3290.	450,00	
			A TRANSPORTAR:	10.737.850,09	10.737.850,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.737.850,09	10.737.850,09
11/11/2021	11780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9289 do empenho 3290.	450,00	
11/11/2021	11780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9289 do empenho 3290.		450,00
11/11/2021	11780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9289 do empenho 3290.	450,00	
11/11/2021	11780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9289 do empenho 3290.		450,00
11/11/2021	11781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 9312 do empenho 3301.		668,10
11/11/2021	11781	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 9312 do empenho 3301.	668,10	
11/11/2021	11781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9312 do empenho 3301.	668,10	
11/11/2021	11781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9312 do empenho 3301.		668,10
11/11/2021	11781	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 9312 (núm. 3301) - .	668,10	
11/11/2021	11781	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 9312 (núm. 3301) - .		668,10
11/11/2021	11781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9312 do empenho 3301.	668,10	
11/11/2021	11781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9312 do empenho 3301.		668,10
11/11/2021	11782	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3696 .		2.975,99
11/11/2021	11782	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3696 do empenho 3199.	2.975,99	
11/11/2021	11782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3696 do empenho 3199.	2.975,99	
11/11/2021	11782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3696 do empenho 3199.		2.975,99
11/11/2021	11782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3696 .	2.975,99	
11/11/2021	11782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3696 .		2.975,99
11/11/2021	11783	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3697 .		1.147,54
11/11/2021	11783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3697 do empenho 3199.	1.147,54	
11/11/2021	11783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3697 do empenho 3199.	1.147,54	
11/11/2021	11783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3697 do empenho 3199.		1.147,54
11/11/2021	11783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3697 .	1.147,54	
11/11/2021	11783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3697 .		1.147,54
11/11/2021	11784	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3698 .		570,51
11/11/2021	11784	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3698 do empenho 3200.	570,51	
			A TRANSPORTAR:	10.754.363,59	10.754.363,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.754.363,59	10.754.363,59
11/11/2021	11784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3698 do empenho 3200.	570,51	
11/11/2021	11784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3698 do empenho 3200.		570,51
11/11/2021	11784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3698 .	570,51	
11/11/2021	11784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3698 .		570,51
11/11/2021	11785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3700 .		775,00
11/11/2021	11785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Pagamento da O.P. 3700 do empenho 3220.	775,00	
11/11/2021	11785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3700 do empenho 3220.	775,00	
11/11/2021	11785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3700 do empenho 3220.		775,00
11/11/2021	11785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3700 .	775,00	
11/11/2021	11785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3700 .		775,00
11/11/2021	11786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3701 .		396,00
11/11/2021	11786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	Pagamento da O.P. 3701 do empenho 2974.	396,00	
11/11/2021	11786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3701 do empenho 2974.	396,00	
11/11/2021	11786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3701 do empenho 2974.		396,00
11/11/2021	11786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3701 .	396,00	
11/11/2021	11786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3701 .		396,00
11/11/2021	11787	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3702 .		274,02
11/11/2021	11787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 3702 do empenho 3223.	274,02	
11/11/2021	11787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3702 do empenho 3223.	274,02	
11/11/2021	11787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3702 do empenho 3223.		274,02
11/11/2021	11787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3702 .	274,02	
11/11/2021	11787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3702 .		274,02
11/11/2021	11788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3703 .		242,00
11/11/2021	11788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	Pagamento da O.P. 3703 do empenho 3233.	242,00	
11/11/2021	11788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3703 do empenho 3233.	242,00	
11/11/2021	11788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3703 do empenho 3233.		242,00
			A TRANSPORTAR:	10.760.323,67	10.760.323,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.760.323,67	10.760.323,67
11/11/2021	11788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3703 .	242,00	
11/11/2021	11788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3703 .		242,00
11/11/2021	11789	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3704 .		1.641,00
11/11/2021	11789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 3704 do empenho 3229.	1.641,00	
11/11/2021	11789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3704 do empenho 3229.	1.641,00	
11/11/2021	11789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3704 do empenho 3229.		1.641,00
11/11/2021	11789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3704 .	1.641,00	
11/11/2021	11789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3704 .		1.641,00
11/11/2021	11790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3705 .		300,00
11/11/2021	11790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 3705 do empenho 3230.	300,00	
11/11/2021	11790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3705 do empenho 3230.	300,00	
11/11/2021	11790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3705 do empenho 3230.		300,00
11/11/2021	11790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3705 .	300,00	
11/11/2021	11790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3705 .		300,00
11/11/2021	11791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3706 .		365,31
11/11/2021	11791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 3706 do empenho 3238.	365,31	
11/11/2021	11791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3706 do empenho 3238.	365,31	
11/11/2021	11791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3706 do empenho 3238.		365,31
11/11/2021	11791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3706 .	365,31	
11/11/2021	11791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3706 .		365,31
11/11/2021	11792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3707 .		5.014,00
11/11/2021	11792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3707 do empenho 3205.	5.014,00	
11/11/2021	11792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3707 do empenho 3205.	5.014,00	
11/11/2021	11792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3707 do empenho 3205.		5.014,00
11/11/2021	11792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3707 .	5.014,00	
11/11/2021	11792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3707 .		5.014,00
			A TRANSPORTAR:	10.782.526,60	10.782.526,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.782.526,60	10.782.526,60
11/11/2021	11793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3708 .		10.400,00
11/11/2021	11793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Pagamento da O.P. 3708 do empenho 3206.	10.400,00	
11/11/2021	11793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3708 do empenho 3206.	10.400,00	
11/11/2021	11793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3708 do empenho 3206.		10.400,00
11/11/2021	11793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3708 .	10.400,00	
11/11/2021	11793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3708 .		10.400,00
11/11/2021	11794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3709 .		180,00
11/11/2021	11794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 3709 do empenho 3208.	180,00	
11/11/2021	11794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3709 do empenho 3208.	180,00	
11/11/2021	11794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3709 do empenho 3208.		180,00
11/11/2021	11794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3709 .	180,00	
11/11/2021	11794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3709 .		180,00
11/11/2021	11795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3710 .		90,00
11/11/2021	11795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3710 do empenho 3207.	90,00	
11/11/2021	11795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3710 do empenho 3207.	90,00	
11/11/2021	11795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3710 do empenho 3207.		90,00
11/11/2021	11795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3710 .	90,00	
11/11/2021	11795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3710 .		90,00
11/11/2021	11796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3711 .		60.344,37
11/11/2021	11796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 3711 do empenho 3235.	60.344,37	
11/11/2021	11796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3711 do empenho 3235.	60.344,37	
11/11/2021	11796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3711 do empenho 3235.		60.344,37
11/11/2021	11796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3711 .	60.344,37	
11/11/2021	11796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3711 .		60.344,37
11/11/2021	11797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3712 .		8.990,00
11/11/2021	11797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3712 do empenho 3218.	8.990,00	
11/11/2021	11797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3712 do empenho 3218.	8.990,00	
			A TRANSPORTAR:	11.013.549,71	11.004.559,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.013.549,71	11.004.559,71
11/11/2021	11797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3712 do empenho 3218.		8.990,00
11/11/2021	11797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3712 .	8.990,00	
11/11/2021	11797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3712 .		8.990,00
11/11/2021	11798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3713 .		1.529,00
11/11/2021	11798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Pagamento da O.P. 3713 do empenho 3221.	1.529,00	
11/11/2021	11798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3713 do empenho 3221.	1.529,00	
11/11/2021	11798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3713 do empenho 3221.		1.529,00
11/11/2021	11798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3713 .	1.529,00	
11/11/2021	11798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3713 .		1.529,00
11/11/2021	11799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3714 .		7.945,00
11/11/2021	11799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3714 do empenho 3217.	7.945,00	
11/11/2021	11799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3714 do empenho 3217.	7.945,00	
11/11/2021	11799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3714 do empenho 3217.		7.945,00
11/11/2021	11799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3714 .	7.945,00	
11/11/2021	11799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3714 .		7.945,00
11/11/2021	11800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3715 .		3.014,00
11/11/2021	11800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 3715 do empenho 3228.	3.014,00	
11/11/2021	11800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3715 do empenho 3228.	3.014,00	
11/11/2021	11800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3715 do empenho 3228.		3.014,00
11/11/2021	11800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3715 .	3.014,00	
11/11/2021	11800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3715 .		3.014,00
11/11/2021	11801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3716 .		6.524,54
11/11/2021	11801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Pagamento da O.P. 3716 do empenho 3219.	6.524,54	
11/11/2021	11801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3716 do empenho 3219.	6.524,54	
11/11/2021	11801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3716 do empenho 3219.		6.524,54
11/11/2021	11801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3716 .	6.524,54	
			A TRANSPORTAR:	11.079.577,33	11.073.052,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.079.577,33	11.073.052,79
11/11/2021	11801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3716 .		6.524,54
11/11/2021	11802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3717 .		2.508,00
11/11/2021	11802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Pagamento da O.P. 3717 do empenho 3216.	2.508,00	
11/11/2021	11802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3717 do empenho 3216.	2.508,00	
11/11/2021	11802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3717 do empenho 3216.		2.508,00
11/11/2021	11802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3717 .	2.508,00	
11/11/2021	11802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3717 .		2.508,00
11/11/2021	11803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3718 .		3.245,00
11/11/2021	11803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 KAREN KNEBEL	Pagamento da O.P. 3718 do empenho 3222.	3.245,00	
11/11/2021	11803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3718 do empenho 3222.	3.245,00	
11/11/2021	11803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3718 do empenho 3222.		3.245,00
11/11/2021	11803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3718 .	3.245,00	
11/11/2021	11803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3718 .		3.245,00
11/11/2021	11804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3719 .		1.252,83
11/11/2021	11804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 3719 do empenho 3234.	1.252,83	
11/11/2021	11804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3719 do empenho 3234.	1.252,83	
11/11/2021	11804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3719 do empenho 3234.		1.252,83
11/11/2021	11804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3719 .	1.252,83	
11/11/2021	11804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3719 .		1.252,83
11/11/2021	11805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3720 .		1.108,50
11/11/2021	11805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 3720 do empenho 2635.	1.108,50	
11/11/2021	11805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3720 do empenho 2635.	1.108,50	
11/11/2021	11805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3720 do empenho 2635.		1.108,50
11/11/2021	11805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3720 .	1.108,50	
11/11/2021	11805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3720 .		1.108,50
11/11/2021	11806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3721 .		519,92
11/11/2021	11806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 3721 do empenho 2796.	519,92	
			A TRANSPORTAR:	11.104.440,24	11.104.440,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.104.440,24	11.104.440,24
11/11/2021	11806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3721 do empenho 2796.	519,92	
11/11/2021	11806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3721 do empenho 2796.		519,92
11/11/2021	11806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3721 .	519,92	
11/11/2021	11806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3721 .		519,92
11/11/2021	11807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3722 .		1.752,60
11/11/2021	11807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	Pagamento da O.P. 3722 do empenho 2966.	1.752,60	
11/11/2021	11807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3722 do empenho 2966.	1.752,60	
11/11/2021	11807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3722 do empenho 2966.		1.752,60
11/11/2021	11807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3722 .	1.752,60	
11/11/2021	11807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3722 .		1.752,60
11/11/2021	11808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3723 .		58,20
11/11/2021	11808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	Pagamento da O.P. 3723 do empenho 2968.	58,20	
11/11/2021	11808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3723 do empenho 2968.	58,20	
11/11/2021	11808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3723 do empenho 2968.		58,20
11/11/2021	11808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3723 .	58,20	
11/11/2021	11808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3723 .		58,20
11/11/2021	11809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3724 .		55,81
11/11/2021	11809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3724 do empenho 3231.	55,81	
11/11/2021	11809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3724 do empenho 3231.	55,81	
11/11/2021	11809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3724 do empenho 3231.		55,81
11/11/2021	11809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3724 .	55,81	
11/11/2021	11809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3724 .		55,81
11/11/2021	11810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3725 .		33,88
11/11/2021	11810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3725 do empenho 3232.	33,88	
11/11/2021	11810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3725 do empenho 3232.	33,88	
11/11/2021	11810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3725 do empenho 3232.		33,88
			A TRANSPORTAR:	11.111.147,67	11.111.147,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.111.147,67	11.111.147,67
11/11/2021	11810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3725 .	33,88	
11/11/2021	11810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3725 .		33,88
11/11/2021	11811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3726 .		6.938,00
11/11/2021	11811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3726 do empenho 3226.	6.938,00	
11/11/2021	11811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3726 do empenho 3226.	6.938,00	
11/11/2021	11811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3726 do empenho 3226.		6.938,00
11/11/2021	11811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3726 .	6.938,00	
11/11/2021	11811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3726 .		6.938,00
11/11/2021	11812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3727 .		300,98
11/11/2021	11812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3727 do empenho 3227.	300,98	
11/11/2021	11812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3727 do empenho 3227.	300,98	
11/11/2021	11812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3727 do empenho 3227.		300,98
11/11/2021	11812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3727 .	300,98	
11/11/2021	11812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3727 .		300,98
11/11/2021	11813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3728 .		180,00
11/11/2021	11813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3728 do empenho 3203.	180,00	
11/11/2021	11813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3728 do empenho 3203.	180,00	
11/11/2021	11813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3728 do empenho 3203.		180,00
11/11/2021	11813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3728 .	180,00	
11/11/2021	11813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3728 .		180,00
11/11/2021	11814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3729 .		120,00
11/11/2021	11814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 3729 do empenho 3204.	120,00	
11/11/2021	11814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3729 do empenho 3204.	120,00	
11/11/2021	11814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3729 do empenho 3204.		120,00
11/11/2021	11814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3729 .	120,00	
11/11/2021	11814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3729 .		120,00
11/11/2021	11815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3730 .		180,00
			A TRANSPORTAR:	11.133.798,49	11.133.978,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.133.798,49	11.133.978,49
11/11/2021	11815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3730 do empenho 3202.	180,00	
11/11/2021	11815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3730 do empenho 3202.	180,00	
11/11/2021	11815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3730 do empenho 3202.		180,00
11/11/2021	11815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3730 .	180,00	
11/11/2021	11815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3730 .		180,00
11/11/2021	11816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3731 .		90,00
11/11/2021	11816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3731 do empenho 3212.	90,00	
11/11/2021	11816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3731 do empenho 3212.	90,00	
11/11/2021	11816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3731 do empenho 3212.		90,00
11/11/2021	11816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3731 .	90,00	
11/11/2021	11816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3731 .		90,00
11/11/2021	11817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3732 .		90,00
11/11/2021	11817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3732 do empenho 3201.	90,00	
11/11/2021	11817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3732 do empenho 3201.	90,00	
11/11/2021	11817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3732 do empenho 3201.		90,00
11/11/2021	11817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3732 .	90,00	
11/11/2021	11817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3732 .		90,00
11/11/2021	11818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3733 .		180,00
11/11/2021	11818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3733 do empenho 3213.	180,00	
11/11/2021	11818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3733 do empenho 3213.	180,00	
11/11/2021	11818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3733 do empenho 3213.		180,00
11/11/2021	11818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3733 .	180,00	
11/11/2021	11818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3733 .		180,00
11/11/2021	11819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3734 .		180,00
11/11/2021	11819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3734 do empenho 3214.	180,00	
11/11/2021	11819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3734 do empenho 3214.	180,00	
11/11/2021	11819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3734 do empenho 3214.		180,00
			A TRANSPORTAR:	11.135.778,49	11.135.778,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.135.778,49	11.135.778,49
11/11/2021	11819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3734 .	180,00	
11/11/2021	11819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3734 .		180,00
11/11/2021	11820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3735 .		200,00
11/11/2021	11820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 3735 do empenho 3215.	200,00	
11/11/2021	11820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3735 do empenho 3215.	200,00	
11/11/2021	11820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3735 do empenho 3215.		200,00
11/11/2021	11820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3735 .	200,00	
11/11/2021	11820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3735 .		200,00
11/11/2021	11821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3736 .		180,00
11/11/2021	11821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3736 do empenho 3209.	180,00	
11/11/2021	11821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3736 do empenho 3209.	180,00	
11/11/2021	11821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3736 do empenho 3209.		180,00
11/11/2021	11821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3736 .	180,00	
11/11/2021	11821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3736 .		180,00
11/11/2021	11822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3737 .		50,00
11/11/2021	11822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Pagamento da O.P. 3737 do empenho 3210.	50,00	
11/11/2021	11822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3737 do empenho 3210.	50,00	
11/11/2021	11822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3737 do empenho 3210.		50,00
11/11/2021	11822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3737 .	50,00	
11/11/2021	11822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3737 .		50,00
11/11/2021	11823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3738 .		90,00
11/11/2021	11823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3738 do empenho 3211.	90,00	
11/11/2021	11823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3738 do empenho 3211.	90,00	
11/11/2021	11823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3738 do empenho 3211.		90,00
11/11/2021	11823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3738 .	90,00	
11/11/2021	11823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3738 .		90,00
11/11/2021	11824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3739 .		3.500,00
			A TRANSPORTAR:	11.137.518,49	11.141.018,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.137.518,49	11.141.018,49
11/11/2021	11824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 3739 do empenho 978.	3.500,00	
11/11/2021	11824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3739 do empenho 978.	3.500,00	
11/11/2021	11824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3739 do empenho 978.		3.500,00
11/11/2021	11824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3739 .	3.500,00	
11/11/2021	11824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3739 .		3.500,00
11/11/2021	11825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3740 .		1.209,95
11/11/2021	11825	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 3740 do empenho 2809.	1.209,95	
11/11/2021	11825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3740 do empenho 2809.	1.209,95	
11/11/2021	11825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3740 do empenho 2809.		1.209,95
11/11/2021	11825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3740 .	1.209,95	
11/11/2021	11825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3740 .		1.209,95
11/11/2021	11826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3741 .		2.357,04
11/11/2021	11826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 3741 do empenho 2810.	2.357,04	
11/11/2021	11826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3741 do empenho 2810.	2.357,04	
11/11/2021	11826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3741 do empenho 2810.		2.357,04
11/11/2021	11826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3741 .	2.357,04	
11/11/2021	11826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3741 .		2.357,04
11/11/2021	11827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3742 .		1.209,95
11/11/2021	11827	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 3742 do empenho 3127.	1.209,95	
11/11/2021	11827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3742 do empenho 3127.	1.209,95	
11/11/2021	11827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3742 do empenho 3127.		1.209,95
11/11/2021	11827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3742 .	1.209,95	
11/11/2021	11827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3742 .		1.209,95
11/11/2021	11828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3743 .		2.357,04
11/11/2021	11828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 3743 do empenho 3128.	2.357,04	
			A TRANSPORTAR:	11.164.706,35	11.164.706,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.164.706,35	11.164.706,35
11/11/2021	11828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3743 do empenho 3128.	2.357,04	
11/11/2021	11828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3743 do empenho 3128.		2.357,04
11/11/2021	11828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3743 .	2.357,04	
11/11/2021	11828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3743 .		2.357,04
11/11/2021	11829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 3744 .		410,00
11/11/2021	11829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3744 do empenho 3054.	410,00	
11/11/2021	11829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3744 do empenho 3054.	410,00	
11/11/2021	11829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3744 do empenho 3054.		410,00
11/11/2021	11829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3744 .	410,00	
11/11/2021	11829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3744 .		410,00
11/11/2021	11830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 3745 .		1.694,50
11/11/2021	11830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3745 do empenho 3056.	1.694,50	
11/11/2021	11830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3745 do empenho 3056.	1.694,50	
11/11/2021	11830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3745 do empenho 3056.		1.694,50
11/11/2021	11830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3745 .	1.694,50	
11/11/2021	11830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3745 .		1.694,50
11/11/2021	11831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 3746 .		1.873,32
11/11/2021	11831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3746 do empenho 3055.	1.873,32	
11/11/2021	11831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3746 do empenho 3055.	1.873,32	
11/11/2021	11831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3746 do empenho 3055.		1.873,32
11/11/2021	11831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3746 .	1.873,32	
11/11/2021	11831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3746 .		1.873,32
11/11/2021	11832	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3747 .		1.110,00
11/11/2021	11832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 3747 do empenho 2708.	1.110,00	
11/11/2021	11832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3747 do empenho 2708.	1.110,00	
			A TRANSPORTAR:	11.183.573,89	11.182.463,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.183.573,89	11.182.463,89
11/11/2021	11832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3747 do empenho 2708.		1.110,00
11/11/2021	11832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3747 .	1.110,00	
11/11/2021	11832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3747 .		1.110,00
11/11/2021	11833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3748 .		2.700,00
11/11/2021	11833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 3748 do empenho 3104.	2.700,00	
11/11/2021	11833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3748 do empenho 3104.	2.700,00	
11/11/2021	11833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3748 do empenho 3104.		2.700,00
11/11/2021	11833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3748 .	2.700,00	
11/11/2021	11833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3748 .		2.700,00
11/11/2021	11834	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3749 .		396,00
11/11/2021	11834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 3749 do empenho 2958.	396,00	
11/11/2021	11834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3749 do empenho 2958.	396,00	
11/11/2021	11834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3749 do empenho 2958.		396,00
11/11/2021	11834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3749 .	396,00	
11/11/2021	11834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3749 .		396,00
11/11/2021	11835	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA	Contrato 1373 (núm. 0060/2021) - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA em execução.	58.890,00	
11/11/2021	11835	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA	Contrato 1373 (núm. 0060/2021) - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA em execução.		58.890,00
			TOTAL DO DIA:	1.790.508,35	1.790.508,35
12/11/2021	11836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3303 da despesa orçamentária 10.	299,00	
12/11/2021	11836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3303 da despesa orçamentária 10.		299,00
12/11/2021	11836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3303 da despesa orçamentária 10.	299,00	
12/11/2021	11836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3303 da despesa orçamentária 10.		299,00
12/11/2021	11837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3304 da despesa orçamentária 10.	10.069,00	
12/11/2021	11837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3304 da despesa orçamentária 10.		10.069,00
12/11/2021	11837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3304 da despesa orçamentária 10.	10.069,00	
12/11/2021	11837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3304 da despesa orçamentária 10.		10.069,00
			A TRANSPORTAR:	11.273.597,89	11.273.597,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.273.597,89	11.273.597,89
12/11/2021	11838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3305 da despesa orçamentária 10.	55,00	
12/11/2021	11838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3305 da despesa orçamentária 10.		55,00
12/11/2021	11838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3305 da despesa orçamentária 10.	55,00	
12/11/2021	11838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3305 da despesa orçamentária 10.		55,00
12/11/2021	11839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3306 da despesa orçamentária 10.	1.370,00	
12/11/2021	11839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3306 da despesa orçamentária 10.		1.370,00
12/11/2021	11839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3306 da despesa orçamentária 10.	1.370,00	
12/11/2021	11839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3306 da despesa orçamentária 10.		1.370,00
12/11/2021	11840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3307 da despesa orçamentária 10.	7.024,70	
12/11/2021	11840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3307 da despesa orçamentária 10.		7.024,70
12/11/2021	11840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3307 da despesa orçamentária 10.	7.024,70	
12/11/2021	11840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3307 da despesa orçamentária 10.		7.024,70
12/11/2021	11841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3308 da despesa orçamentária 32.	265,98	
12/11/2021	11841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3308 da despesa orçamentária 32.		265,98
12/11/2021	11841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3308 da despesa orçamentária 32.	265,98	
12/11/2021	11841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3308 da despesa orçamentária 32.		265,98
12/11/2021	11842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3309 da despesa orçamentária 40.	4.170,00	
12/11/2021	11842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3309 da despesa orçamentária 40.		4.170,00
12/11/2021	11842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3309 da despesa orçamentária 40.	4.170,00	
12/11/2021	11842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3309 da despesa orçamentária 40.		4.170,00
12/11/2021	11843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3310 da despesa orçamentária 51.	476,00	
12/11/2021	11843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3310 da despesa orçamentária 51.		476,00
12/11/2021	11843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3310 da despesa orçamentária 51.	476,00	
12/11/2021	11843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3310 da despesa orçamentária 51.		476,00
12/11/2021	11844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3311 da despesa orçamentária 48.	3.600,00	
			A TRANSPORTAR:	11.303.921,25	11.300.321,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.303.921,25	11.300.321,25
12/11/2021	11844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3311 da despesa orçamentária 48.		3.600,00
12/11/2021	11844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3311 da despesa orçamentária 48.	3.600,00	
12/11/2021	11844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3311 da despesa orçamentária 48.		3.600,00
12/11/2021	11845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3312 da despesa orçamentária 48.	1.176,00	
12/11/2021	11845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3312 da despesa orçamentária 48.		1.176,00
12/11/2021	11845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3312 da despesa orçamentária 48.	1.176,00	
12/11/2021	11845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3312 da despesa orçamentária 48.		1.176,00
12/11/2021	11846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3313 da despesa orçamentária 48.	1.152,36	
12/11/2021	11846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3313 da despesa orçamentária 48.		1.152,36
12/11/2021	11846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3313 da despesa orçamentária 48.	1.152,36	
12/11/2021	11846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3313 da despesa orçamentária 48.		1.152,36
12/11/2021	11847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3314 da despesa orçamentária 48.	11.500,00	
12/11/2021	11847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3314 da despesa orçamentária 48.		11.500,00
12/11/2021	11847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3314 da despesa orçamentária 48.	11.500,00	
12/11/2021	11847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3314 da despesa orçamentária 48.		11.500,00
12/11/2021	11848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3315 da despesa orçamentária 48.	1.206,50	
12/11/2021	11848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3315 da despesa orçamentária 48.		1.206,50
12/11/2021	11848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3315 da despesa orçamentária 48.	1.206,50	
12/11/2021	11848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3315 da despesa orçamentária 48.		1.206,50
12/11/2021	11849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3316 da despesa orçamentária 48.	680,00	
12/11/2021	11849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3316 da despesa orçamentária 48.		680,00
12/11/2021	11849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3316 da despesa orçamentária 48.	680,00	
12/11/2021	11849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3316 da despesa orçamentária 48.		680,00
12/11/2021	11850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3317 da despesa orçamentária 48.	1.700,00	
12/11/2021	11850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3317 da despesa orçamentária 48.		1.700,00
			A TRANSPORTAR:	11.340.650,97	11.340.650,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.340.650,97	11.340.650,97
12/11/2021	11850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3317 da despesa orçamentária 48.	1.700,00	
12/11/2021	11850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3317 da despesa orçamentária 48.		1.700,00
12/11/2021	11851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3318 da despesa orçamentária 48.	1.775,00	
12/11/2021	11851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3318 da despesa orçamentária 48.		1.775,00
12/11/2021	11851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3318 da despesa orçamentária 48.	1.775,00	
12/11/2021	11851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3318 da despesa orçamentária 48.		1.775,00
12/11/2021	11852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 9290 do empenho 3291.		10.123,57
12/11/2021	11852	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9290 do empenho 3291.	10.123,57	
12/11/2021	11852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9290 do empenho 3291.	10.123,57	
12/11/2021	11852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9290 do empenho 3291.		10.123,57
12/11/2021	11852	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 9290 (núm. 3291) - .	10.123,57	
12/11/2021	11852	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 9290 (núm. 3291) - .		10.123,57
12/11/2021	11852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9290 do empenho 3291.	10.123,57	
12/11/2021	11852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9290 do empenho 3291.		10.123,57
12/11/2021	11853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Liquidação 9291 do empenho 3292.		1.470,00
12/11/2021	11853	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 9291 do empenho 3292.	1.470,00	
12/11/2021	11853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9291 do empenho 3292.	1.470,00	
12/11/2021	11853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9291 do empenho 3292.		1.470,00
12/11/2021	11853	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9291 (núm. 3292) - .	1.470,00	
12/11/2021	11853	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9291 (núm. 3292) - .		1.470,00
12/11/2021	11853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9291 do empenho 3292.	1.470,00	
12/11/2021	11853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9291 do empenho 3292.		1.470,00
12/11/2021	11854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 9303 do empenho 3293.		90,00
12/11/2021	11854	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9303 do empenho 3293.	90,00	
12/11/2021	11854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9303 do empenho 3293.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	11.392.455,25	11.392.365,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.392.455,25	11.392.365,25
12/11/2021	11854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9303 do empenho 3293.		90,00
12/11/2021	11854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9303 do empenho 3293.	90,00	
12/11/2021	11854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9303 do empenho 3293.		90,00
12/11/2021	11855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 9304 do empenho 3294.		180,00
12/11/2021	11855	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9304 do empenho 3294.	180,00	
12/11/2021	11855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9304 do empenho 3294.	180,00	
12/11/2021	11855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9304 do empenho 3294.		180,00
12/11/2021	11855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9304 do empenho 3294.	180,00	
12/11/2021	11855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9304 do empenho 3294.		180,00
12/11/2021	11856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 9305 do empenho 3295.		90,00
12/11/2021	11856	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9305 do empenho 3295.	90,00	
12/11/2021	11856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9305 do empenho 3295.	90,00	
12/11/2021	11856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9305 do empenho 3295.		90,00
12/11/2021	11856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9305 do empenho 3295.	90,00	
12/11/2021	11856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9305 do empenho 3295.		90,00
12/11/2021	11857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 9306 do empenho 3296.		90,00
12/11/2021	11857	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9306 do empenho 3296.	90,00	
12/11/2021	11857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9306 do empenho 3296.	90,00	
12/11/2021	11857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9306 do empenho 3296.		90,00
12/11/2021	11857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9306 do empenho 3296.	90,00	
12/11/2021	11857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9306 do empenho 3296.		90,00
12/11/2021	11858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 9307 do empenho 3297.		90,00
12/11/2021	11858	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9307 do empenho 3297.	90,00	
12/11/2021	11858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9307 do empenho 3297.	90,00	
12/11/2021	11858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9307 do empenho 3297.		90,00
12/11/2021	11858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9307 do empenho 3297.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	11.393.895,25	11.393.805,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.393.895,25	11.393.805,25
12/11/2021	11858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9307 do empenho 3297.		90,00
12/11/2021	11859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CLINICA RIEGER S S LTDA.	Liquidação 9313 do empenho 3302.		450,00
12/11/2021	11859	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9313 do empenho 3302.	450,00	
12/11/2021	11859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9313 do empenho 3302.	450,00	
12/11/2021	11859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9313 do empenho 3302.		450,00
12/11/2021	11859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9313 do empenho 3302.	450,00	
12/11/2021	11859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9313 do empenho 3302.		450,00
			TOTAL DO DIA:	142.383,36	142.383,36
16/11/2021	11860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3319 da despesa orçamentária 10.	270,00	
16/11/2021	11860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3319 da despesa orçamentária 10.		270,00
16/11/2021	11860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3319 da despesa orçamentária 10.	270,00	
16/11/2021	11860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3319 da despesa orçamentária 10.		270,00
16/11/2021	11861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3320 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/11/2021	11861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3320 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/11/2021	11861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3320 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/11/2021	11861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3320 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/11/2021	11862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3321 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/11/2021	11862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3321 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/11/2021	11862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3321 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/11/2021	11862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3321 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/11/2021	11863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3322 da despesa orçamentária 10.	155,07	
16/11/2021	11863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3322 da despesa orçamentária 10.		155,07
16/11/2021	11863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3322 da despesa orçamentária 10.	155,07	
16/11/2021	11863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3322 da despesa orçamentária 10.		155,07
16/11/2021	11864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3323 da despesa orçamentária 10.	8.868,00	
			A TRANSPORTAR:	11.405.503,39	11.396.635,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.405.503,39	11.396.635,39
16/11/2021	11864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3323 da despesa orçamentária 10.		8.868,00
16/11/2021	11864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3323 da despesa orçamentária 10.	8.868,00	
16/11/2021	11864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3323 da despesa orçamentária 10.		8.868,00
16/11/2021	11865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3324 da despesa orçamentária 40.	1.200,00	
16/11/2021	11865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3324 da despesa orçamentária 40.		1.200,00
16/11/2021	11865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3324 da despesa orçamentária 40.	1.200,00	
16/11/2021	11865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3324 da despesa orçamentária 40.		1.200,00
16/11/2021	11866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3325 da despesa orçamentária 10.	400,00	
16/11/2021	11866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3325 da despesa orçamentária 10.		400,00
16/11/2021	11866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3325 da despesa orçamentária 10.	400,00	
16/11/2021	11866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3325 da despesa orçamentária 10.		400,00
16/11/2021	11867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3326 da despesa orçamentária 10.	900,00	
16/11/2021	11867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3326 da despesa orçamentária 10.		900,00
16/11/2021	11867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3326 da despesa orçamentária 10.	900,00	
16/11/2021	11867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3326 da despesa orçamentária 10.		900,00
16/11/2021	11868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3327 da despesa orçamentária 40.	920,00	
16/11/2021	11868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3327 da despesa orçamentária 40.		920,00
16/11/2021	11868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3327 da despesa orçamentária 40.	920,00	
16/11/2021	11868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3327 da despesa orçamentária 40.		920,00
16/11/2021	11869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 HILEON CESAR SUCATELLI	Liquidação 9292 do empenho 2964.		241,92
16/11/2021	11869	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 9292 do empenho 2964.	241,92	
16/11/2021	11869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9292 do empenho 2964.	241,92	
16/11/2021	11869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9292 do empenho 2964.		241,92
16/11/2021	11869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9292 do empenho 2964.	241,92	
			A TRANSPORTAR:	11.421.937,15	11.421.695,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.421.937,15	11.421.695,23
16/11/2021	11869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9292 do empenho 2964.		241,92
16/11/2021	11870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	Liquidação 9293 do empenho 3064.		1.949,70
16/11/2021	11870	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9293 do empenho 3064.	1.949,70	
16/11/2021	11870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9293 do empenho 3064.	1.949,70	
16/11/2021	11870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9293 do empenho 3064.		1.949,70
16/11/2021	11870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9293 do empenho 3064.	1.949,70	
16/11/2021	11870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9293 do empenho 3064.		1.949,70
16/11/2021	11871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Liquidação 9294 do empenho 3050.		927,00
16/11/2021	11871	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9294 do empenho 3050.	927,00	
16/11/2021	11871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9294 do empenho 3050.	927,00	
16/11/2021	11871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9294 do empenho 3050.		927,00
16/11/2021	11871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9294 do empenho 3050.	927,00	
16/11/2021	11871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9294 do empenho 3050.		927,00
16/11/2021	11872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Liquidação 9295 do empenho 2626.		2.569,31
16/11/2021	11872	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9295 do empenho 2626.	2.569,31	
16/11/2021	11872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9295 do empenho 2626.	2.569,31	
16/11/2021	11872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9295 do empenho 2626.		2.569,31
16/11/2021	11872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9295 do empenho 2626.	2.569,31	
16/11/2021	11872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9295 do empenho 2626.		2.569,31
16/11/2021	11873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Liquidação 9296 do empenho 2869.		1.941,45
16/11/2021	11873	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9296 do empenho 2869.	1.941,45	
16/11/2021	11873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9296 do empenho 2869.	1.941,45	
16/11/2021	11873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9296 do empenho 2869.		1.941,45
16/11/2021	11873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9296 do empenho 2869.	1.941,45	
16/11/2021	11873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9296 do empenho 2869.		1.941,45
			A TRANSPORTAR:	11.444.099,53	11.444.099,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.444.099,53	11.444.099,53
16/11/2021	11874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LIGIA MARIA CARNEIRO	Liquidação 9297 do empenho 2858.		3.442,50
16/11/2021	11874	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9297 do empenho 2858.	3.442,50	
16/11/2021	11874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9297 do empenho 2858.	3.442,50	
16/11/2021	11874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9297 do empenho 2858.		3.442,50
16/11/2021	11874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9297 do empenho 2858.	3.442,50	
16/11/2021	11874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9297 do empenho 2858.		3.442,50
16/11/2021	11875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 9298 do empenho 3059.		1.394,40
16/11/2021	11875	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9298 do empenho 3059.	1.394,40	
16/11/2021	11875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9298 do empenho 3059.	1.394,40	
16/11/2021	11875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9298 do empenho 3059.		1.394,40
16/11/2021	11875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9298 do empenho 3059.	1.394,40	
16/11/2021	11875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9298 do empenho 3059.		1.394,40
16/11/2021	11876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 9299 do empenho 3178.		6.540,00
16/11/2021	11876	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 9299 do empenho 3178.	6.540,00	
16/11/2021	11876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9299 do empenho 3178.	6.540,00	
16/11/2021	11876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9299 do empenho 3178.		6.540,00
16/11/2021	11876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9299 do empenho 3178.	6.540,00	
16/11/2021	11876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9299 do empenho 3178.		6.540,00
16/11/2021	11877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Liquidação 9300 do empenho 3192.		10.646,40
16/11/2021	11877	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 9300 do empenho 3192.	10.646,40	
16/11/2021	11877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9300 do empenho 3192.	10.646,40	
16/11/2021	11877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9300 do empenho 3192.		10.646,40
16/11/2021	11877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9300 do empenho 3192.	10.646,40	
16/11/2021	11877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9300 do empenho 3192.		10.646,40
16/11/2021	11878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 9301 do empenho 1846.		5.384,96
			A TRANSPORTAR:	11.510.169,43	11.515.554,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.510.169,43	11.515.554,39
16/11/2021	11878	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9301 do empenho 1846.	5.384,96	
16/11/2021	11878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9301 do empenho 1846.	5.384,96	
16/11/2021	11878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9301 do empenho 1846.		5.384,96
16/11/2021	11878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9301 do empenho 1846.	5.384,96	
16/11/2021	11878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9301 do empenho 1846.		5.384,96
16/11/2021	11879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Liquidação 9302 do empenho 3261.		5.910,80
16/11/2021	11879	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 9302 do empenho 3261.	5.910,80	
16/11/2021	11879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9302 do empenho 3261.	5.910,80	
16/11/2021	11879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9302 do empenho 3261.		5.910,80
16/11/2021	11879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9302 do empenho 3261.	5.910,80	
16/11/2021	11879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9302 do empenho 3261.		5.910,80
16/11/2021	11880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 9308 do empenho 3298.		90,00
16/11/2021	11880	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9308 do empenho 3298.	90,00	
16/11/2021	11880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9308 do empenho 3298.	90,00	
16/11/2021	11880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9308 do empenho 3298.		90,00
16/11/2021	11880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9308 do empenho 3298.	90,00	
16/11/2021	11880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9308 do empenho 3298.		90,00
16/11/2021	11881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 9309 do empenho 3299.		180,00
16/11/2021	11881	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9309 do empenho 3299.	180,00	
16/11/2021	11881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9309 do empenho 3299.	180,00	
16/11/2021	11881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9309 do empenho 3299.		180,00
16/11/2021	11881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9309 do empenho 3299.	180,00	
16/11/2021	11881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9309 do empenho 3299.		180,00
16/11/2021	11882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 9310 do empenho 3300.		180,00
16/11/2021	11882	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9310 do empenho 3300.	180,00	
16/11/2021	11882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9310 do empenho 3300.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	11.545.226,71	11.545.046,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.545.226,71	11.545.046,71
16/11/2021	11882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9310 do empenho 3300.		180,00
16/11/2021	11882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9310 do empenho 3300.	180,00	
16/11/2021	11882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9310 do empenho 3300.		180,00
16/11/2021	11883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LPK LTDA	Liquidação 9311 do empenho 2653.		437,94
16/11/2021	11883	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 9311 do empenho 2653.	437,94	
16/11/2021	11883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9311 do empenho 2653.	437,94	
16/11/2021	11883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9311 do empenho 2653.		437,94
16/11/2021	11883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9311 do empenho 2653.	437,94	
16/11/2021	11883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9311 do empenho 2653.		437,94
16/11/2021	11884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 9314 do empenho 3303.		299,00
16/11/2021	11884	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 9314 do empenho 3303.	299,00	
16/11/2021	11884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9314 do empenho 3303.	299,00	
16/11/2021	11884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9314 do empenho 3303.		299,00
16/11/2021	11884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9314 do empenho 3303.	299,00	
16/11/2021	11884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9314 do empenho 3303.		299,00
16/11/2021	11885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Liquidação 9315 do empenho 3304.		10.069,00
16/11/2021	11885	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9315 do empenho 3304.	10.069,00	
16/11/2021	11885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9315 do empenho 3304.	10.069,00	
16/11/2021	11885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9315 do empenho 3304.		10.069,00
16/11/2021	11885	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9315 (núm. 3304) - .	10.069,00	
16/11/2021	11885	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9315 (núm. 3304) - .		10.069,00
16/11/2021	11885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9315 do empenho 3304.	10.069,00	
16/11/2021	11885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9315 do empenho 3304.		10.069,00
16/11/2021	11886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE	Liquidação 9316 do empenho 3305.		55,00
16/11/2021	11886	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 9316 do empenho 3305.	55,00	
16/11/2021	11886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9316 do empenho 3305.	55,00	
			A TRANSPORTAR:	11.588.003,53	11.587.948,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.588.003,53	11.587.948,53
16/11/2021	11886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9316 do empenho 3305.		55,00
16/11/2021	11886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9316 do empenho 3305.	55,00	
16/11/2021	11886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9316 do empenho 3305.		55,00
16/11/2021	11887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 9317 do empenho 3306.		1.370,00
16/11/2021	11887	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9317 do empenho 3306.	1.370,00	
16/11/2021	11887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9317 do empenho 3306.	1.370,00	
16/11/2021	11887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9317 do empenho 3306.		1.370,00
16/11/2021	11887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9317 do empenho 3306.	1.370,00	
16/11/2021	11887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9317 do empenho 3306.		1.370,00
16/11/2021	11888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 9318 do empenho 3307.		7.024,70
16/11/2021	11888	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9318 do empenho 3307.	7.024,70	
16/11/2021	11888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9318 do empenho 3307.	7.024,70	
16/11/2021	11888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9318 do empenho 3307.		7.024,70
16/11/2021	11888	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 9318 (núm. 3307) - .	7.024,70	
16/11/2021	11888	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 9318 (núm. 3307) - .		7.024,70
16/11/2021	11888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9318 do empenho 3307.	7.024,70	
16/11/2021	11888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9318 do empenho 3307.		7.024,70
16/11/2021	11889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 9319 do empenho 3308.		265,98
16/11/2021	11889	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9319 do empenho 3308.	265,98	
16/11/2021	11889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9319 do empenho 3308.	265,98	
16/11/2021	11889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9319 do empenho 3308.		265,98
16/11/2021	11889	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 9319 (núm. 3308) - .	265,98	
16/11/2021	11889	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 9319 (núm. 3308) - .		265,98
16/11/2021	11889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9319 do empenho 3308.	265,98	
			A TRANSPORTAR:	11.621.331,25	11.621.065,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.621.331,25	11.621.065,27
16/11/2021	11889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9319 do empenho 3308.		265,98
16/11/2021	11890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 9320 do empenho 3319.		270,00
16/11/2021	11890	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9320 do empenho 3319.	270,00	
16/11/2021	11890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9320 do empenho 3319.	270,00	
16/11/2021	11890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9320 do empenho 3319.		270,00
16/11/2021	11890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9320 do empenho 3319.	270,00	
16/11/2021	11890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9320 do empenho 3319.		270,00
			TOTAL DO DIA:	226.896,00	226.896,00
17/11/2021	11891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3328 da despesa orçamentária 10.	1.265,44	
17/11/2021	11891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3328 da despesa orçamentária 10.		1.265,44
17/11/2021	11891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3328 da despesa orçamentária 10.	1.265,44	
17/11/2021	11891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3328 da despesa orçamentária 10.		1.265,44
17/11/2021	11892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3329 da despesa orçamentária 10.	198,72	
17/11/2021	11892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3329 da despesa orçamentária 10.		198,72
17/11/2021	11892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3329 da despesa orçamentária 10.	198,72	
17/11/2021	11892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3329 da despesa orçamentária 10.		198,72
17/11/2021	11893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3330 da despesa orçamentária 31.	3.953,47	
17/11/2021	11893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3330 da despesa orçamentária 31.		3.953,47
17/11/2021	11893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3330 da despesa orçamentária 31.	3.953,47	
17/11/2021	11893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3330 da despesa orçamentária 31.		3.953,47
17/11/2021	11894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3331 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/11/2021	11894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3331 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/11/2021	11894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3331 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/11/2021	11894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3331 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/11/2021	11895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3332 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/11/2021	11895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3332 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	11.633.246,51	11.633.246,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.633.246,51	11.633.246,51
17/11/2021	11895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3332 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/11/2021	11895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3332 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/11/2021	11896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3333 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/11/2021	11896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3333 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/11/2021	11896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3333 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/11/2021	11896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3333 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/11/2021	11897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3334 da despesa orçamentária 10.	100,00	
17/11/2021	11897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3334 da despesa orçamentária 10.		100,00
17/11/2021	11897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3334 da despesa orçamentária 10.	100,00	
17/11/2021	11897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3334 da despesa orçamentária 10.		100,00
17/11/2021	11898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3335 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/11/2021	11898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3335 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/11/2021	11898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3335 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/11/2021	11898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3335 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/11/2021	11899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3336 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/11/2021	11899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3336 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/11/2021	11899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3336 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/11/2021	11899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3336 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/11/2021	11900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3337 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/11/2021	11900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3337 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/11/2021	11900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3337 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/11/2021	11900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3337 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/11/2021	11901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3338 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/11/2021	11901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3338 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	11.635.066,51	11.635.066,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.635.066,51	11.635.066,51
17/11/2021	11901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3338 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/11/2021	11901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3338 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/11/2021	11902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3339 da despesa orçamentária 10.	1.200,00	
17/11/2021	11902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3339 da despesa orçamentária 10.		1.200,00
17/11/2021	11902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3339 da despesa orçamentária 10.	1.200,00	
17/11/2021	11902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3339 da despesa orçamentária 10.		1.200,00
17/11/2021	11903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3340 da despesa orçamentária 10.	400,00	
17/11/2021	11903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3340 da despesa orçamentária 10.		400,00
17/11/2021	11903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3340 da despesa orçamentária 10.	400,00	
17/11/2021	11903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3340 da despesa orçamentária 10.		400,00
17/11/2021	11904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3341 da despesa orçamentária 10.	2.000,00	
17/11/2021	11904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3341 da despesa orçamentária 10.		2.000,00
17/11/2021	11904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3341 da despesa orçamentária 10.	2.000,00	
17/11/2021	11904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3341 da despesa orçamentária 10.		2.000,00
17/11/2021	11905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3342 da despesa orçamentária 30.	41.401,96	
17/11/2021	11905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3342 da despesa orçamentária 30.		41.401,96
17/11/2021	11905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3342 da despesa orçamentária 30.	41.401,96	
17/11/2021	11905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3342 da despesa orçamentária 30.		41.401,96
17/11/2021	11906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3343 da despesa orçamentária 10.	120,00	
17/11/2021	11906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3343 da despesa orçamentária 10.		120,00
17/11/2021	11906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3343 da despesa orçamentária 10.	120,00	
17/11/2021	11906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3343 da despesa orçamentária 10.		120,00
17/11/2021	11907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3344 da despesa orçamentária 10.	209,78	
17/11/2021	11907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3344 da despesa orçamentária 10.		209,78
			A TRANSPORTAR:	11.725.610,21	11.725.610,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.725.610,21	11.725.610,21
17/11/2021	11907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3344 da despesa orçamentária 10.	209,78	
17/11/2021	11907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3344 da despesa orçamentária 10.		209,78
17/11/2021	11908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3345 da despesa orçamentária 40.	2.000,00	
17/11/2021	11908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3345 da despesa orçamentária 40.		2.000,00
17/11/2021	11908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3345 da despesa orçamentária 40.	2.000,00	
17/11/2021	11908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3345 da despesa orçamentária 40.		2.000,00
17/11/2021	11909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3346 da despesa orçamentária 10.	3.285,88	
17/11/2021	11909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3346 da despesa orçamentária 10.		3.285,88
17/11/2021	11909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3346 da despesa orçamentária 10.	3.285,88	
17/11/2021	11909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3346 da despesa orçamentária 10.		3.285,88
17/11/2021	11910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 9321 do empenho 3320.		90,00
17/11/2021	11910	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9321 do empenho 3320.	90,00	
17/11/2021	11910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9321 do empenho 3320.	90,00	
17/11/2021	11910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9321 do empenho 3320.		90,00
17/11/2021	11910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9321 do empenho 3320.	90,00	
17/11/2021	11910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9321 do empenho 3320.		90,00
17/11/2021	11911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 9322 do empenho 3321.		180,00
17/11/2021	11911	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9322 do empenho 3321.	180,00	
17/11/2021	11911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9322 do empenho 3321.	180,00	
17/11/2021	11911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9322 do empenho 3321.		180,00
17/11/2021	11911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9322 do empenho 3321.	180,00	
17/11/2021	11911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9322 do empenho 3321.		180,00
17/11/2021	11912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Liquidação 9323 do empenho 3322.		155,07
17/11/2021	11912	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9323 do empenho 3322.	155,07	
17/11/2021	11912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9323 do empenho 3322.	155,07	
			A TRANSPORTAR:	11.737.511,89	11.737.356,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.737.511,89	11.737.356,82
17/11/2021	11912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9323 do empenho 3322.		155,07
17/11/2021	11912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9323 do empenho 3322.	155,07	
17/11/2021	11912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9323 do empenho 3322.		155,07
17/11/2021	11913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 9324 do empenho 3323.		8.868,00
17/11/2021	11913	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 9324 do empenho 3323.	8.868,00	
17/11/2021	11913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9324 do empenho 3323.	8.868,00	
17/11/2021	11913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9324 do empenho 3323.		8.868,00
17/11/2021	11913	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 9324 (núm. 3323) - .	8.868,00	
17/11/2021	11913	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 9324 (núm. 3323) - .		8.868,00
17/11/2021	11913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9324 do empenho 3323.	8.868,00	
17/11/2021	11913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9324 do empenho 3323.		8.868,00
17/11/2021	11914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 9325 do empenho 3324.		1.200,00
17/11/2021	11914	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 9325 do empenho 3324.	1.200,00	
17/11/2021	11914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9325 do empenho 3324.	1.200,00	
17/11/2021	11914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9325 do empenho 3324.		1.200,00
17/11/2021	11914	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 9325 (núm. 3324) - .	1.200,00	
17/11/2021	11914	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 9325 (núm. 3324) - .		1.200,00
17/11/2021	11914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9325 do empenho 3324.	1.200,00	
17/11/2021	11914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9325 do empenho 3324.		1.200,00
17/11/2021	11915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Liquidação 9327 do empenho 3326.		900,00
17/11/2021	11915	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 9327 do empenho 3326.	900,00	
17/11/2021	11915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9327 do empenho 3326.	900,00	
17/11/2021	11915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9327 do empenho 3326.		900,00
17/11/2021	11915	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9327 (núm. 3326) - .	900,00	
17/11/2021	11915	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9327 (núm. 3326) - .		900,00
			A TRANSPORTAR:	11.780.638,96	11.780.638,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.780.638,96	11.780.638,96
17/11/2021	11915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9327 do empenho 3326.	900,00	
17/11/2021	11915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9327 do empenho 3326.		900,00
17/11/2021	11916	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Contrato 1375 (núm. 0230/2021 M) - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 em execução.	37.090,00	
17/11/2021	11916	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Contrato 1375 (núm. 0230/2021 M) - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 em execução.		37.090,00
			TOTAL DO DIA:	196.487,71	196.487,71
18/11/2021	11917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3347 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/11/2021	11917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3347 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/11/2021	11917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3347 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/11/2021	11917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3347 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/11/2021	11918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3348 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/11/2021	11918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3348 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/11/2021	11918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3348 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/11/2021	11918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3348 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/11/2021	11919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3349 da despesa orçamentária 10.	80,00	
18/11/2021	11919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3349 da despesa orçamentária 10.		80,00
18/11/2021	11919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3349 da despesa orçamentária 10.	80,00	
18/11/2021	11919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3349 da despesa orçamentária 10.		80,00
18/11/2021	11920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3350 da despesa orçamentária 10.	846,30	
18/11/2021	11920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3350 da despesa orçamentária 10.		846,30
18/11/2021	11920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3350 da despesa orçamentária 10.	846,30	
18/11/2021	11920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3350 da despesa orçamentária 10.		846,30
18/11/2021	11921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 62 do empenho 2616 da despesa orçamentária 31.		3.960,00
18/11/2021	11921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 62 do empenho 2616 da despesa orçamentária 31.	3.960,00	
18/11/2021	11921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 62 do empenho 2616 da despesa orçamentária 31.		3.960,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.824.981,56	11.828.941,56
18/11/2021	11921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 62 do empenho 2616 da despesa orçamentária 31.	3.960,00	
18/11/2021	11922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	Liquidação 9326 do empenho 3325.		400,00
18/11/2021	11922	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9326 do empenho 3325.	400,00	
18/11/2021	11922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9326 do empenho 3325.	400,00	
18/11/2021	11922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9326 do empenho 3325.		400,00
18/11/2021	11922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9326 do empenho 3325.	400,00	
18/11/2021	11922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9326 do empenho 3325.		400,00
18/11/2021	11923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Liquidação 9328 do empenho 3327.		920,00
18/11/2021	11923	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 9328 do empenho 3327.	920,00	
18/11/2021	11923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9328 do empenho 3327.	920,00	
18/11/2021	11923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9328 do empenho 3327.		920,00
18/11/2021	11923	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9328 (núm. 3327) - .	920,00	
18/11/2021	11923	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9328 (núm. 3327) - .		920,00
18/11/2021	11923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9328 do empenho 3327.	920,00	
18/11/2021	11923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9328 do empenho 3327.		920,00
18/11/2021	11924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Liquidação 9329 do empenho 3246.		580,50
18/11/2021	11924	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9329 do empenho 3246.	580,50	
18/11/2021	11924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9329 do empenho 3246.	580,50	
18/11/2021	11924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9329 do empenho 3246.		580,50
18/11/2021	11924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9329 do empenho 3246.	580,50	
18/11/2021	11924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9329 do empenho 3246.		580,50
18/11/2021	11925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 9330 do empenho 3253.		12.550,00
18/11/2021	11925	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9330 do empenho 3253.	12.550,00	
18/11/2021	11925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9330 do empenho 3253.	12.550,00	
			A TRANSPORTAR:	11.860.663,06	11.848.113,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.860.663,06	11.848.113,06
18/11/2021	11925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9330 do empenho 3253.		12.550,00
18/11/2021	11925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9330 do empenho 3253.	12.550,00	
18/11/2021	11925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9330 do empenho 3253.		12.550,00
18/11/2021	11926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 9331 do empenho 3247.		1.567,00
18/11/2021	11926	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9331 do empenho 3247.	1.567,00	
18/11/2021	11926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9331 do empenho 3247.	1.567,00	
18/11/2021	11926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9331 do empenho 3247.		1.567,00
18/11/2021	11926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9331 do empenho 3247.	1.567,00	
18/11/2021	11926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9331 do empenho 3247.		1.567,00
18/11/2021	11927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 9332 do empenho 3257.		440,00
18/11/2021	11927	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9332 do empenho 3257.	440,00	
18/11/2021	11927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9332 do empenho 3257.	440,00	
18/11/2021	11927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9332 do empenho 3257.		440,00
18/11/2021	11927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9332 do empenho 3257.	440,00	
18/11/2021	11927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9332 do empenho 3257.		440,00
18/11/2021	11928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 9333 do empenho 3240.		720,00
18/11/2021	11928	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9333 do empenho 3240.	720,00	
18/11/2021	11928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9333 do empenho 3240.	720,00	
18/11/2021	11928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9333 do empenho 3240.		720,00
18/11/2021	11928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9333 do empenho 3240.	720,00	
18/11/2021	11928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9333 do empenho 3240.		720,00
18/11/2021	11929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 9334 do empenho 3245.		1.575,00
18/11/2021	11929	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9334 do empenho 3245.	1.575,00	
18/11/2021	11929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9334 do empenho 3245.	1.575,00	
18/11/2021	11929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9334 do empenho 3245.		1.575,00
			A TRANSPORTAR:	11.884.544,06	11.884.544,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.884.544,06	11.884.544,06
18/11/2021	11929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9334 do empenho 3245.	1.575,00	
18/11/2021	11929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9334 do empenho 3245.		1.575,00
18/11/2021	11930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 9335 do empenho 3331.		90,00
18/11/2021	11930	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9335 do empenho 3331.	90,00	
18/11/2021	11930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9335 do empenho 3331.	90,00	
18/11/2021	11930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9335 do empenho 3331.		90,00
18/11/2021	11930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9335 do empenho 3331.	90,00	
18/11/2021	11930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9335 do empenho 3331.		90,00
18/11/2021	11931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 9336 do empenho 3332.		90,00
18/11/2021	11931	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9336 do empenho 3332.	90,00	
18/11/2021	11931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9336 do empenho 3332.	90,00	
18/11/2021	11931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9336 do empenho 3332.		90,00
18/11/2021	11931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9336 do empenho 3332.	90,00	
18/11/2021	11931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9336 do empenho 3332.		90,00
18/11/2021	11932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 9337 do empenho 3333.		180,00
18/11/2021	11932	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9337 do empenho 3333.	180,00	
18/11/2021	11932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9337 do empenho 3333.	180,00	
18/11/2021	11932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9337 do empenho 3333.		180,00
18/11/2021	11932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9337 do empenho 3333.	180,00	
18/11/2021	11932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9337 do empenho 3333.		180,00
18/11/2021	11933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	Liquidação 9338 do empenho 3334.		100,00
18/11/2021	11933	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9338 do empenho 3334.	100,00	
18/11/2021	11933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9338 do empenho 3334.	100,00	
18/11/2021	11933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9338 do empenho 3334.		100,00
18/11/2021	11933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9338 do empenho 3334.	100,00	
18/11/2021	11933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9338 do empenho 3334.		100,00
			A TRANSPORTAR:	11.887.499,06	11.887.499,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.887.499,06	11.887.499,06
18/11/2021	11934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Liquidação 9346 do empenho 3342.		41.401,96
18/11/2021	11934	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9346 do empenho 3342.	41.401,96	
18/11/2021	11934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9346 do empenho 3342.	41.401,96	
18/11/2021	11934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9346 do empenho 3342.		41.401,96
18/11/2021	11934	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9346 (núm. 3342) - .	41.401,96	
18/11/2021	11934	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9346 (núm. 3342) - .		41.401,96
18/11/2021	11934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9346 do empenho 3342.	41.401,96	
18/11/2021	11934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9346 do empenho 3342.		41.401,96
18/11/2021	11935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 LUANA MENDES RODRIGUES	Liquidação 9365 do empenho 3350.		846,30
18/11/2021	11935	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 9365 do empenho 3350.	846,30	
18/11/2021	11935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9365 do empenho 3350.	846,30	
18/11/2021	11935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9365 do empenho 3350.		846,30
18/11/2021	11935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9365 do empenho 3350.	846,30	
18/11/2021	11935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9365 do empenho 3350.		846,30
			TOTAL DO DIA:	237.016,84	237.016,84
19/11/2021	11936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Lançamento contábil 273 ref Transferência da conta 52.685-1 Fdo. Saúde Transferência Especial para a conta 55.569-X Aquisição de Medicamentos e Equipamentos Permanentes Deputado Ismael dos Santos 0317/2021..		100.000,00
19/11/2021	11936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Saúde-Aquis Equip-Transf Especial-Dep Ismael doa Santos	Lançamento contábil 273 ref Transferência da conta 52.685-1 Fdo. Saúde Transferência Especial para a conta 55.569-X Aquisição de Medicamentos e Equipamentos Permanentes Deputado Ismael dos Santos 0317/2021..	100.000,00	
19/11/2021	11936	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 273.	100.000,00	
19/11/2021	11936	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 273.	100.000,00	
19/11/2021	11936	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 273.		100.000,00
19/11/2021	11936	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 273.		100.000,00
19/11/2021	11937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Lançamento contábil 274 ref Transferência da conta 52.685-1 Fdo. Saúde Transferência Especial para a conta 55.570-3 Aquisição de Equipamentos e Veículo para a Saúde Deputado Maurício Eskudlark 1326/2021..		100.000,00
			A TRANSPORTAR:	12.355.645,80	12.455.645,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.355.645,80	12.455.645,80
19/11/2021	11937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Est Saúde-Aquis Equip e Veículos-Transf Especial-Dep Maurício Eskudlark	Lançamento contábil 274 ref Transferência da conta 52.685-1 Fdo. Saúde Transferência Especial para a conta 55.570-3 Aquisição de Equipamentos e Veículo para a Saúde Deputado Maurício Eskudlark 1326/2021..	100.000,00	
19/11/2021	11937	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 274.	100.000,00	
19/11/2021	11937	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 274.	100.000,00	
19/11/2021	11937	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 274.		100.000,00
19/11/2021	11937	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 274.		100.000,00
19/11/2021	11938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3351 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/11/2021	11938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3351 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/11/2021	11938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3351 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/11/2021	11938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3351 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/11/2021	11939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3352 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/11/2021	11939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3352 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/11/2021	11939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3352 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/11/2021	11939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3352 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/11/2021	11940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3353 da despesa orçamentária 10.	100,14	
19/11/2021	11940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3353 da despesa orçamentária 10.		100,14
19/11/2021	11940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3353 da despesa orçamentária 10.	100,14	
19/11/2021	11940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3353 da despesa orçamentária 10.		100,14
19/11/2021	11941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3354 da despesa orçamentária 10.	280,00	
19/11/2021	11941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3354 da despesa orçamentária 10.		280,00
19/11/2021	11941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3354 da despesa orçamentária 10.	280,00	
19/11/2021	11941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3354 da despesa orçamentária 10.		280,00
19/11/2021	11942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3355 da despesa orçamentária 10.	1.250,00	
19/11/2021	11942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3355 da despesa orçamentária 10.		1.250,00
			A TRANSPORTAR:	12.658.376,08	12.658.376,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.658.376,08	12.658.376,08
19/11/2021	11942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3355 da despesa orçamentária 10.	1.250,00	
19/11/2021	11942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3355 da despesa orçamentária 10.		1.250,00
19/11/2021	11943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3356 da despesa orçamentária 10.	350,00	
19/11/2021	11943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3356 da despesa orçamentária 10.		350,00
19/11/2021	11943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3356 da despesa orçamentária 10.	350,00	
19/11/2021	11943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3356 da despesa orçamentária 10.		350,00
19/11/2021	11944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 9339 do empenho 3335.		180,00
19/11/2021	11944	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9339 do empenho 3335.	180,00	
19/11/2021	11944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9339 do empenho 3335.	180,00	
19/11/2021	11944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9339 do empenho 3335.		180,00
19/11/2021	11944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9339 do empenho 3335.	180,00	
19/11/2021	11944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9339 do empenho 3335.		180,00
19/11/2021	11945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 9340 do empenho 3336.		180,00
19/11/2021	11945	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9340 do empenho 3336.	180,00	
19/11/2021	11945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9340 do empenho 3336.	180,00	
19/11/2021	11945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9340 do empenho 3336.		180,00
19/11/2021	11945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9340 do empenho 3336.	180,00	
19/11/2021	11945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9340 do empenho 3336.		180,00
19/11/2021	11946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 9341 do empenho 3337.		180,00
19/11/2021	11946	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9341 do empenho 3337.	180,00	
19/11/2021	11946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9341 do empenho 3337.	180,00	
19/11/2021	11946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9341 do empenho 3337.		180,00
19/11/2021	11946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9341 do empenho 3337.	180,00	
19/11/2021	11946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9341 do empenho 3337.		180,00
19/11/2021	11947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 9342 do empenho 3338.		90,00
19/11/2021	11947	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9342 do empenho 3338.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	12.662.036,08	12.662.036,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.662.036,08	12.662.036,08
19/11/2021	11947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9342 do empenho 3338.	90,00	
19/11/2021	11947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9342 do empenho 3338.		90,00
19/11/2021	11947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9342 do empenho 3338.	90,00	
19/11/2021	11947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9342 do empenho 3338.		90,00
19/11/2021	11948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 + NOVA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	Liquidação 9343 do empenho 3339.		1.200,00
19/11/2021	11948	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9343 do empenho 3339.	1.200,00	
19/11/2021	11948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9343 do empenho 3339.	1.200,00	
19/11/2021	11948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9343 do empenho 3339.		1.200,00
19/11/2021	11948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9343 do empenho 3339.	1.200,00	
19/11/2021	11948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9343 do empenho 3339.		1.200,00
19/11/2021	11949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 CLINICA MEDICA ESPACO ALMA ZEN LTDA	Liquidação 9344 do empenho 3340.		400,00
19/11/2021	11949	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9344 do empenho 3340.	400,00	
19/11/2021	11949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9344 do empenho 3340.	400,00	
19/11/2021	11949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9344 do empenho 3340.		400,00
19/11/2021	11949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9344 do empenho 3340.	400,00	
19/11/2021	11949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9344 do empenho 3340.		400,00
19/11/2021	11950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	Liquidação 9345 do empenho 3341.		2.000,00
19/11/2021	11950	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9345 do empenho 3341.	2.000,00	
19/11/2021	11950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9345 do empenho 3341.	2.000,00	
19/11/2021	11950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9345 do empenho 3341.		2.000,00
19/11/2021	11950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9345 do empenho 3341.	2.000,00	
19/11/2021	11950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9345 do empenho 3341.		2.000,00
19/11/2021	11951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 9347 do empenho 2976.		642,42
19/11/2021	11951	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9347 do empenho 2976.	642,42	
			A TRANSPORTAR:	12.673.658,50	12.673.658,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.673.658,50	12.673.658,50
19/11/2021	11951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9347 do empenho 2976.	642,42	
19/11/2021	11951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9347 do empenho 2976.		642,42
19/11/2021	11951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9347 do empenho 2976.	642,42	
19/11/2021	11951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9347 do empenho 2976.		642,42
19/11/2021	11952	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3750 .		667,00
19/11/2021	11952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3750 do empenho 3278.	667,00	
19/11/2021	11952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3750 do empenho 3278.	667,00	
19/11/2021	11952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3750 do empenho 3278.		667,00
19/11/2021	11952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3750 .	667,00	
19/11/2021	11952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3750 .		667,00
19/11/2021	11953	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3751 .		324,66
19/11/2021	11953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3751 do empenho 3276.	324,66	
19/11/2021	11953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3751 do empenho 3276.	324,66	
19/11/2021	11953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3751 do empenho 3276.		324,66
19/11/2021	11953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3751 .	324,66	
19/11/2021	11953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3751 .		324,66
19/11/2021	11954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3752 .		133,20
19/11/2021	11954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3752 do empenho 3282.	133,20	
19/11/2021	11954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3752 do empenho 3282.	133,20	
19/11/2021	11954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3752 do empenho 3282.		133,20
19/11/2021	11954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3752 .	133,20	
19/11/2021	11954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3752 .		133,20
19/11/2021	11955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3753 .		1.061,29
19/11/2021	11955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3753 do empenho 3281.	1.061,29	
19/11/2021	11955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3753 do empenho 3281.	1.061,29	
			A TRANSPORTAR:	12.680.440,50	12.679.379,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.680.440,50	12.679.379,21
19/11/2021	11955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3753 do empenho 3281.		1.061,29
19/11/2021	11955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3753 .	1.061,29	
19/11/2021	11955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3753 .		1.061,29
19/11/2021	11956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3754 .		12.578,00
19/11/2021	11956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 3754 do empenho 931.	12.578,00	
19/11/2021	11956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3754 do empenho 931.	12.578,00	
19/11/2021	11956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3754 do empenho 931.		12.578,00
19/11/2021	11956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3754 .	12.578,00	
19/11/2021	11956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3754 .		12.578,00
19/11/2021	11957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3755 .		180,00
19/11/2021	11957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3755 do empenho 3271.	180,00	
19/11/2021	11957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3755 do empenho 3271.	180,00	
19/11/2021	11957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3755 do empenho 3271.		180,00
19/11/2021	11957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3755 .	180,00	
19/11/2021	11957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3755 .		180,00
19/11/2021	11958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3756 .		180,00
19/11/2021	11958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3756 do empenho 3269.	180,00	
19/11/2021	11958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3756 do empenho 3269.	180,00	
19/11/2021	11958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3756 do empenho 3269.		180,00
19/11/2021	11958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3756 .	180,00	
19/11/2021	11958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3756 .		180,00
19/11/2021	11959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3757 .		180,00
19/11/2021	11959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3757 do empenho 3266.	180,00	
19/11/2021	11959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3757 do empenho 3266.	180,00	
19/11/2021	11959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3757 do empenho 3266.		180,00
19/11/2021	11959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3757 .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	12.720.855,79	12.720.675,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.720.855,79	12.720.675,79
19/11/2021	11959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3757 .		180,00
19/11/2021	11960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3758 .		80,00
19/11/2021	11960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 3758 do empenho 3267.	80,00	
19/11/2021	11960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3758 do empenho 3267.	80,00	
19/11/2021	11960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3758 do empenho 3267.		80,00
19/11/2021	11960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3758 .	80,00	
19/11/2021	11960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3758 .		80,00
19/11/2021	11961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3759 .		50,00
19/11/2021	11961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 3759 do empenho 3268.	50,00	
19/11/2021	11961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3759 do empenho 3268.	50,00	
19/11/2021	11961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3759 do empenho 3268.		50,00
19/11/2021	11961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3759 .	50,00	
19/11/2021	11961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3759 .		50,00
19/11/2021	11962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3760 .		180,00
19/11/2021	11962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3760 do empenho 3270.	180,00	
19/11/2021	11962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3760 do empenho 3270.	180,00	
19/11/2021	11962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3760 do empenho 3270.		180,00
19/11/2021	11962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3760 .	180,00	
19/11/2021	11962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3760 .		180,00
19/11/2021	11963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3761 .		180,00
19/11/2021	11963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3761 do empenho 3272.	180,00	
19/11/2021	11963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3761 do empenho 3272.	180,00	
19/11/2021	11963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3761 do empenho 3272.		180,00
19/11/2021	11963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3761 .	180,00	
19/11/2021	11963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3761 .		180,00
19/11/2021	11964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3762 .		50,00
19/11/2021	11964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Pagamento da O.P. 3762 do empenho 3273.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	12.722.375,79	12.722.375,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.722.375,79	12.722.375,79
19/11/2021	11964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3762 do empenho 3273.	50,00	
19/11/2021	11964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3762 do empenho 3273.		50,00
19/11/2021	11964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3762 .	50,00	
19/11/2021	11964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3762 .		50,00
19/11/2021	11965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3763 .		1.386,00
19/11/2021	11965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3763 do empenho 3279.	1.386,00	
19/11/2021	11965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3763 do empenho 3279.	1.386,00	
19/11/2021	11965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3763 do empenho 3279.		1.386,00
19/11/2021	11965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3763 .	1.386,00	
19/11/2021	11965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3763 .		1.386,00
19/11/2021	11966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3764 .		6.453,00
19/11/2021	11966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 3764 do empenho 3280.	6.453,00	
19/11/2021	11966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3764 do empenho 3280.	6.453,00	
19/11/2021	11966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3764 do empenho 3280.		6.453,00
19/11/2021	11966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3764 .	6.453,00	
19/11/2021	11966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3764 .		6.453,00
19/11/2021	11967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3765 .		898,00
19/11/2021	11967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3765 do empenho 3274.	898,00	
19/11/2021	11967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3765 do empenho 3274.	898,00	
19/11/2021	11967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3765 do empenho 3274.		898,00
19/11/2021	11967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3765 .	898,00	
19/11/2021	11967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3765 .		898,00
19/11/2021	11968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3766 .		506,00
19/11/2021	11968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3766 do empenho 3275.	506,00	
19/11/2021	11968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3766 do empenho 3275.	506,00	
19/11/2021	11968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3766 do empenho 3275.		506,00
			A TRANSPORTAR:	12.749.698,79	12.749.698,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.749.698,79	12.749.698,79
19/11/2021	11968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3766 .	506,00	
19/11/2021	11968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3766 .		506,00
19/11/2021	11969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3767 .		59.737,82
19/11/2021	11969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 3767 do empenho 3288.	59.737,82	
19/11/2021	11969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3767 do empenho 3288.	59.737,82	
19/11/2021	11969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3767 do empenho 3288.		59.737,82
19/11/2021	11969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3767 .	59.737,82	
19/11/2021	11969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3767 .		59.737,82
19/11/2021	11970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3768 .		201,70
19/11/2021	11970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	Pagamento da O.P. 3768 do empenho 2967.	201,70	
19/11/2021	11970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3768 do empenho 2967.	201,70	
19/11/2021	11970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3768 do empenho 2967.		201,70
19/11/2021	11970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3768 .	201,70	
19/11/2021	11970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3768 .		201,70
19/11/2021	11971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3769 .		90,00
19/11/2021	11971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3769 do empenho 3283.	90,00	
19/11/2021	11971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3769 do empenho 3283.	90,00	
19/11/2021	11971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3769 do empenho 3283.		90,00
19/11/2021	11971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3769 .	90,00	
19/11/2021	11971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3769 .		90,00
19/11/2021	11972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3770 .		180,00
19/11/2021	11972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 3770 do empenho 3284.	180,00	
19/11/2021	11972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3770 do empenho 3284.	180,00	
19/11/2021	11972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3770 do empenho 3284.		180,00
19/11/2021	11972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3770 .	180,00	
19/11/2021	11972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3770 .		180,00
			A TRANSPORTAR:	12.930.833,35	12.930.833,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.930.833,35	12.930.833,35
19/11/2021	11973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3771 .		160,00
19/11/2021	11973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 3771 do empenho 3285.	160,00	
19/11/2021	11973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3771 do empenho 3285.	160,00	
19/11/2021	11973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3771 do empenho 3285.		160,00
19/11/2021	11973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3771 .	160,00	
19/11/2021	11973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3771 .		160,00
19/11/2021	11974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3772 .		180,00
19/11/2021	11974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3772 do empenho 3286.	180,00	
19/11/2021	11974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3772 do empenho 3286.	180,00	
19/11/2021	11974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3772 do empenho 3286.		180,00
19/11/2021	11974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3772 .	180,00	
19/11/2021	11974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3772 .		180,00
19/11/2021	11975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3773 .		179,98
19/11/2021	11975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 COMERCIAL MALLON LTDA.	Pagamento da O.P. 3773 do empenho 3287.	179,98	
19/11/2021	11975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3773 do empenho 3287.	179,98	
19/11/2021	11975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3773 do empenho 3287.		179,98
19/11/2021	11975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3773 .	179,98	
19/11/2021	11975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3773 .		179,98
19/11/2021	11976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3774 .		450,00
19/11/2021	11976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME	Pagamento da O.P. 3774 do empenho 3290.	450,00	
19/11/2021	11976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3774 do empenho 3290.	450,00	
19/11/2021	11976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3774 do empenho 3290.		450,00
19/11/2021	11976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3774 .	450,00	
19/11/2021	11976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3774 .		450,00
19/11/2021	11977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3775 .		10.123,57
19/11/2021	11977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3775 do empenho 3291.	10.123,57	
19/11/2021	11977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3775 do empenho 3291.	10.123,57	
			A TRANSPORTAR:	12.953.990,43	12.943.866,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.953.990,43	12.943.866,86
19/11/2021	11977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3775 do empenho 3291.		10.123,57
19/11/2021	11977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3775 .	10.123,57	
19/11/2021	11977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3775 .		10.123,57
19/11/2021	11978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3776 .		462,50
19/11/2021	11978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Pagamento da O.P. 3776 do empenho 3289.	462,50	
19/11/2021	11978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3776 do empenho 3289.	462,50	
19/11/2021	11978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3776 do empenho 3289.		462,50
19/11/2021	11978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3776 .	462,50	
19/11/2021	11978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3776 .		462,50
19/11/2021	11979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3777 .		1.941,45
19/11/2021	11979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Pagamento da O.P. 3777 do empenho 2869.	1.941,45	
19/11/2021	11979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3777 do empenho 2869.	1.941,45	
19/11/2021	11979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3777 do empenho 2869.		1.941,45
19/11/2021	11979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3777 .	1.941,45	
19/11/2021	11979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3777 .		1.941,45
19/11/2021	11980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3778 .		241,92
19/11/2021	11980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 HILEON CESAR SUCATELLI	Pagamento da O.P. 3778 do empenho 2964.	241,92	
19/11/2021	11980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3778 do empenho 2964.	241,92	
19/11/2021	11980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3778 do empenho 2964.		241,92
19/11/2021	11980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3778 .	241,92	
19/11/2021	11980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3778 .		241,92
19/11/2021	11981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3779 .		3.442,50
19/11/2021	11981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LIGIA MARIA CARNEIRO	Pagamento da O.P. 3779 do empenho 2858.	3.442,50	
19/11/2021	11981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3779 do empenho 2858.	3.442,50	
19/11/2021	11981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3779 do empenho 2858.		3.442,50
19/11/2021	11981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3779 .	3.442,50	
			A TRANSPORTAR:	12.982.379,11	12.978.936,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.982.379,11	12.978.936,61
19/11/2021	11981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3779 .		3.442,50
19/11/2021	11982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3780 .		529,00
19/11/2021	11982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3780 do empenho 3236.	529,00	
19/11/2021	11982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3780 do empenho 3236.	529,00	
19/11/2021	11982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3780 do empenho 3236.		529,00
19/11/2021	11982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3780 .	529,00	
19/11/2021	11982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3780 .		529,00
19/11/2021	11983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3781 .		260,00
19/11/2021	11983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3781 do empenho 3237.	260,00	
19/11/2021	11983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3781 do empenho 3237.	260,00	
19/11/2021	11983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3781 do empenho 3237.		260,00
19/11/2021	11983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3781 .	260,00	
19/11/2021	11983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3781 .		260,00
19/11/2021	11984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3782 .		871,40
19/11/2021	11984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 3782 do empenho 3224.	871,40	
19/11/2021	11984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3782 do empenho 3224.	871,40	
19/11/2021	11984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3782 do empenho 3224.		871,40
19/11/2021	11984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3782 .	871,40	
19/11/2021	11984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3782 .		871,40
19/11/2021	11985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3783 .		392,00
19/11/2021	11985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 3783 do empenho 3225.	392,00	
19/11/2021	11985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3783 do empenho 3225.	392,00	
19/11/2021	11985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3783 do empenho 3225.		392,00
19/11/2021	11985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3783 .	392,00	
19/11/2021	11985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3783 .		392,00
19/11/2021	11986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3784 .		10.646,40
19/11/2021	11986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 3784 do empenho 3192.	10.646,40	
			A TRANSPORTAR:	12.999.182,71	12.999.182,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.999.182,71	12.999.182,71
19/11/2021	11986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3784 do empenho 3192.	10.646,40	
19/11/2021	11986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3784 do empenho 3192.		10.646,40
19/11/2021	11986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3784 .	10.646,40	
19/11/2021	11986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3784 .		10.646,40
19/11/2021	11987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3785 .		5.910,80
19/11/2021	11987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 3785 do empenho 3261.	5.910,80	
19/11/2021	11987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3785 do empenho 3261.	5.910,80	
19/11/2021	11987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3785 do empenho 3261.		5.910,80
19/11/2021	11987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3785 .	5.910,80	
19/11/2021	11987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3785 .		5.910,80
19/11/2021	11988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3786 .		90,00
19/11/2021	11988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3786 do empenho 3296.	90,00	
19/11/2021	11988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3786 do empenho 3296.	90,00	
19/11/2021	11988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3786 do empenho 3296.		90,00
19/11/2021	11988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3786 .	90,00	
19/11/2021	11988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3786 .		90,00
19/11/2021	11989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3787 .		90,00
19/11/2021	11989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3787 do empenho 3293.	90,00	
19/11/2021	11989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3787 do empenho 3293.	90,00	
19/11/2021	11989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3787 do empenho 3293.		90,00
19/11/2021	11989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3787 .	90,00	
19/11/2021	11989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3787 .		90,00
19/11/2021	11990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3788 .		90,00
19/11/2021	11990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3788 do empenho 3295.	90,00	
19/11/2021	11990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3788 do empenho 3295.	90,00	
19/11/2021	11990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3788 do empenho 3295.		90,00
19/11/2021	11990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3788 .	90,00	
			A TRANSPORTAR:	13.039.017,91	13.038.927,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.039.017,91	13.038.927,91
19/11/2021	11990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3788 .		90,00
19/11/2021	11991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3789 .		90,00
19/11/2021	11991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3789 do empenho 3297.	90,00	
19/11/2021	11991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3789 do empenho 3297.	90,00	
19/11/2021	11991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3789 do empenho 3297.		90,00
19/11/2021	11991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3789 .	90,00	
19/11/2021	11991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3789 .		90,00
19/11/2021	11992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3790 .		180,00
19/11/2021	11992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3790 do empenho 3299.	180,00	
19/11/2021	11992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3790 do empenho 3299.	180,00	
19/11/2021	11992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3790 do empenho 3299.		180,00
19/11/2021	11992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3790 .	180,00	
19/11/2021	11992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3790 .		180,00
19/11/2021	11993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3791 .		180,00
19/11/2021	11993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 3791 do empenho 3300.	180,00	
19/11/2021	11993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3791 do empenho 3300.	180,00	
19/11/2021	11993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3791 do empenho 3300.		180,00
19/11/2021	11993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3791 .	180,00	
19/11/2021	11993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3791 .		180,00
19/11/2021	11994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3792 .		90,00
19/11/2021	11994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3792 do empenho 3298.	90,00	
19/11/2021	11994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3792 do empenho 3298.	90,00	
19/11/2021	11994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3792 do empenho 3298.		90,00
19/11/2021	11994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3792 .	90,00	
19/11/2021	11994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3792 .		90,00
19/11/2021	11995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3793 .		180,00
19/11/2021	11995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 3793 do empenho 3294.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	13.040.817,91	13.040.817,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.040.817,91	13.040.817,91
19/11/2021	11995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3793 do empenho 3294.	180,00	
19/11/2021	11995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3793 do empenho 3294.		180,00
19/11/2021	11995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3793 .	180,00	
19/11/2021	11995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3793 .		180,00
19/11/2021	11996	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 3794 .		1.949,70
19/11/2021	11996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	Pagamento da O.P. 3794 do empenho 3064.	1.949,70	
19/11/2021	11996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3794 do empenho 3064.	1.949,70	
19/11/2021	11996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3794 do empenho 3064.		1.949,70
19/11/2021	11996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3794 .	1.949,70	
19/11/2021	11996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3794 .		1.949,70
19/11/2021	11997	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 3795 .		1.394,40
19/11/2021	11997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3795 do empenho 3059.	1.394,40	
19/11/2021	11997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3795 do empenho 3059.	1.394,40	
19/11/2021	11997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3795 do empenho 3059.		1.394,40
19/11/2021	11997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3795 .	1.394,40	
19/11/2021	11997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3795 .		1.394,40
19/11/2021	11998	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 3796 .		5.384,96
19/11/2021	11998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 3796 do empenho 1846.	5.384,96	
19/11/2021	11998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3796 do empenho 1846.	5.384,96	
19/11/2021	11998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3796 do empenho 1846.		5.384,96
19/11/2021	11998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3796 .	5.384,96	
19/11/2021	11998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3796 .		5.384,96
19/11/2021	11999	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 3797 .		2.569,31
19/11/2021	11999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Pagamento da O.P. 3797 do empenho 2626.	2.569,31	
19/11/2021	11999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3797 do empenho 2626.	2.569,31	
			A TRANSPORTAR:	13.072.503,71	13.069.934,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.072.503,71	13.069.934,40
19/11/2021	11999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3797 do empenho 2626.		2.569,31
19/11/2021	11999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3797 .	2.569,31	
19/11/2021	11999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3797 .		2.569,31
19/11/2021	12000	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 3798 .		927,00
19/11/2021	12000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Pagamento da O.P. 3798 do empenho 3050.	927,00	
19/11/2021	12000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3798 do empenho 3050.	927,00	
19/11/2021	12000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3798 do empenho 3050.		927,00
19/11/2021	12000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3798 .	927,00	
19/11/2021	12000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3798 .		927,00
19/11/2021	12001	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 3799 .		217,00
19/11/2021	12001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3799 do empenho 3061.	217,00	
19/11/2021	12001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3799 do empenho 3061.	217,00	
19/11/2021	12001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3799 do empenho 3061.		217,00
19/11/2021	12001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3799 .	217,00	
19/11/2021	12001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3799 .		217,00
19/11/2021	12002	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 3800 .		3.664,13
19/11/2021	12002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3800 do empenho 3062.	3.664,13	
19/11/2021	12002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3800 do empenho 3062.	3.664,13	
19/11/2021	12002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3800 do empenho 3062.		3.664,13
19/11/2021	12002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3800 .	3.664,13	
19/11/2021	12002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3800 .		3.664,13
19/11/2021	12003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3801 .		6.540,00
19/11/2021	12003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3801 do empenho 3178.	6.540,00	
19/11/2021	12003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3801 do empenho 3178.	6.540,00	
19/11/2021	12003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3801 do empenho 3178.		6.540,00
			A TRANSPORTAR:	13.102.577,41	13.102.577,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.102.577,41	13.102.577,41
19/11/2021	12003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3801 .	6.540,00	
19/11/2021	12003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3801 .		6.540,00
19/11/2021	12004	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3802 .		263,35
19/11/2021	12004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3802 do empenho 3277.	263,35	
19/11/2021	12004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3802 do empenho 3277.	263,35	
19/11/2021	12004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3802 do empenho 3277.		263,35
19/11/2021	12004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3802 .	263,35	
19/11/2021	12004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3802 .		263,35
			TOTAL DO DIA:	1.054.261,66	1.054.261,66
22/11/2021	12005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3357 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/11/2021	12005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3357 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/11/2021	12005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3357 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/11/2021	12005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3357 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/11/2021	12006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3358 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/11/2021	12006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3358 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/11/2021	12006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3358 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/11/2021	12006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3358 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/11/2021	12007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3359 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/11/2021	12007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3359 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/11/2021	12007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3359 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/11/2021	12007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3359 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/11/2021	12008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3360 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/11/2021	12008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3360 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/11/2021	12008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3360 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	13.110.987,46	13.110.807,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.110.987,46	13.110.807,46
22/11/2021	12008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3360 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/11/2021	12009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3361 da despesa orçamentária 10.	200,00	
22/11/2021	12009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3361 da despesa orçamentária 10.		200,00
22/11/2021	12009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3361 da despesa orçamentária 10.	200,00	
22/11/2021	12009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3361 da despesa orçamentária 10.		200,00
22/11/2021	12010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3362 da despesa orçamentária 10.	350,00	
22/11/2021	12010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3362 da despesa orçamentária 10.		350,00
22/11/2021	12010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3362 da despesa orçamentária 10.	350,00	
22/11/2021	12010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3362 da despesa orçamentária 10.		350,00
22/11/2021	12011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3363 da despesa orçamentária 10.	199,00	
22/11/2021	12011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3363 da despesa orçamentária 10.		199,00
22/11/2021	12011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3363 da despesa orçamentária 10.	199,00	
22/11/2021	12011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3363 da despesa orçamentária 10.		199,00
22/11/2021	12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3364 da despesa orçamentária 10.	152,00	
22/11/2021	12012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3364 da despesa orçamentária 10.		152,00
22/11/2021	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3364 da despesa orçamentária 10.	152,00	
22/11/2021	12012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3364 da despesa orçamentária 10.		152,00
22/11/2021	12013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3365 da despesa orçamentária 10.	600,00	
22/11/2021	12013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3365 da despesa orçamentária 10.		600,00
22/11/2021	12013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3365 da despesa orçamentária 10.	600,00	
22/11/2021	12013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3365 da despesa orçamentária 10.		600,00
22/11/2021	12014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3366 da despesa orçamentária 30.	153,00	
22/11/2021	12014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3366 da despesa orçamentária 30.		153,00
22/11/2021	12014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3366 da despesa orçamentária 30.	153,00	
			A TRANSPORTAR:	13.114.295,46	13.114.142,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.114.295,46	13.114.142,46
22/11/2021	12014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3366 da despesa orçamentária 30.		153,00
22/11/2021	12015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3367 da despesa orçamentária 10.	4.630,00	
22/11/2021	12015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3367 da despesa orçamentária 10.		4.630,00
22/11/2021	12015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3367 da despesa orçamentária 10.	4.630,00	
22/11/2021	12015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3367 da despesa orçamentária 10.		4.630,00
22/11/2021	12016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	Liquidação 9348 do empenho 2972.		825,00
22/11/2021	12016	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 9348 do empenho 2972.	825,00	
22/11/2021	12016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9348 do empenho 2972.	825,00	
22/11/2021	12016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9348 do empenho 2972.		825,00
22/11/2021	12016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9348 do empenho 2972.	825,00	
22/11/2021	12016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9348 do empenho 2972.		825,00
22/11/2021	12017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	Liquidação 9349 do empenho 2973.		825,00
22/11/2021	12017	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 9349 do empenho 2973.	825,00	
22/11/2021	12017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9349 do empenho 2973.	825,00	
22/11/2021	12017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9349 do empenho 2973.		825,00
22/11/2021	12017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9349 do empenho 2973.	825,00	
22/11/2021	12017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9349 do empenho 2973.		825,00
22/11/2021	12018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Liquidação 9350 do empenho 3068.		1.125,00
22/11/2021	12018	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9350 do empenho 3068.	1.125,00	
22/11/2021	12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9350 do empenho 3068.	1.125,00	
22/11/2021	12018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9350 do empenho 3068.		1.125,00
22/11/2021	12018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9350 do empenho 3068.	1.125,00	
22/11/2021	12018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9350 do empenho 3068.		1.125,00
			A TRANSPORTAR:	13.131.880,46	13.131.880,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.131.880,46	13.131.880,46
22/11/2021	12019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Liquidação 9351 do empenho 3343.		120,00
22/11/2021	12019	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9351 do empenho 3343.	120,00	
22/11/2021	12019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9351 do empenho 3343.	120,00	
22/11/2021	12019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9351 do empenho 3343.		120,00
22/11/2021	12019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9351 do empenho 3343.	120,00	
22/11/2021	12019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9351 do empenho 3343.		120,00
22/11/2021	12020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Liquidação 9352 do empenho 3344.		209,78
22/11/2021	12020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9352 do empenho 3344.	209,78	
22/11/2021	12020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9352 do empenho 3344.	209,78	
22/11/2021	12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9352 do empenho 3344.		209,78
22/11/2021	12020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Execução contratual do contrato 9352 (núm. 3344) - .	209,78	
22/11/2021	12020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Execução contratual do contrato 9352 (núm. 3344) - .		209,78
22/11/2021	12020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9352 do empenho 3344.	209,78	
22/11/2021	12020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9352 do empenho 3344.		209,78
22/11/2021	12021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 9353 do empenho 3345.		2.000,00
22/11/2021	12021	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 9353 do empenho 3345.	2.000,00	
22/11/2021	12021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9353 do empenho 3345.	2.000,00	
22/11/2021	12021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9353 do empenho 3345.		2.000,00
22/11/2021	12021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9353 do empenho 3345.	2.000,00	
22/11/2021	12021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9353 do empenho 3345.		2.000,00
22/11/2021	12022	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 9354 do empenho 3315.	1.206,50	
22/11/2021	12022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 9354 do empenho 3315.		1.206,50
22/11/2021	12022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9354 do empenho 3315.	1.206,50	
22/11/2021	12022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9354 do empenho 3315.		1.206,50
			A TRANSPORTAR:	13.141.492,58	13.141.492,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.141.492,58	13.141.492,58
22/11/2021	12022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9354 do empenho 3315.	1.206,50	
22/11/2021	12022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9354 do empenho 3315.		1.206,50
22/11/2021	12023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 9361 do empenho 3346.		3.285,88
22/11/2021	12023	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 9361 do empenho 3346.	3.285,88	
22/11/2021	12023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9361 do empenho 3346.	3.285,88	
22/11/2021	12023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9361 do empenho 3346.		3.285,88
22/11/2021	12023	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 9361 (núm. 3346) - .	3.285,88	
22/11/2021	12023	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 9361 (núm. 3346) - .		3.285,88
22/11/2021	12023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9361 do empenho 3346.	3.285,88	
22/11/2021	12023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9361 do empenho 3346.		3.285,88
22/11/2021	12024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 9362 do empenho 3347.		90,00
22/11/2021	12024	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9362 do empenho 3347.	90,00	
22/11/2021	12024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9362 do empenho 3347.	90,00	
22/11/2021	12024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9362 do empenho 3347.		90,00
22/11/2021	12024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9362 do empenho 3347.	90,00	
22/11/2021	12024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9362 do empenho 3347.		90,00
22/11/2021	12025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 9363 do empenho 3348.		180,00
22/11/2021	12025	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9363 do empenho 3348.	180,00	
22/11/2021	12025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9363 do empenho 3348.	180,00	
22/11/2021	12025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9363 do empenho 3348.		180,00
22/11/2021	12025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9363 do empenho 3348.	180,00	
22/11/2021	12025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9363 do empenho 3348.		180,00
22/11/2021	12026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Liquidação 9364 do empenho 3349.		80,00
22/11/2021	12026	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9364 do empenho 3349.	80,00	
22/11/2021	12026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9364 do empenho 3349.	80,00	
22/11/2021	12026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9364 do empenho 3349.		80,00
22/11/2021	12026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9364 do empenho 3349.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	13.156.892,60	13.156.812,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.156.892,60	13.156.812,60
22/11/2021	12026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9364 do empenho 3349.		80,00
22/11/2021	12027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 9370 do empenho 3355.		1.250,00
22/11/2021	12027	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9370 do empenho 3355.	1.250,00	
22/11/2021	12027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9370 do empenho 3355.	1.250,00	
22/11/2021	12027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9370 do empenho 3355.		1.250,00
22/11/2021	12027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9370 do empenho 3355.	1.250,00	
22/11/2021	12027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9370 do empenho 3355.		1.250,00
22/11/2021	12028	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA	Contrato 1376 (núm. 0061/2021) - MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA em execução.	5.000,00	
22/11/2021	12028	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA	Contrato 1376 (núm. 0061/2021) - MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA em execução.		5.000,00
			TOTAL DO DIA:	55.735,14	55.735,14
23/11/2021	12029	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 277 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021..	6.494,54	
23/11/2021	12029	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 277 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021..		6.494,54
23/11/2021	12030	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 278 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021..	2.803,92	
23/11/2021	12030	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 278 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021..		2.803,92
23/11/2021	12031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 63 do empenho 2866 da despesa orçamentária 30.		0,01
23/11/2021	12031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 63 do empenho 2866 da despesa orçamentária 30.	0,01	
23/11/2021	12031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 63 do empenho 2866 da despesa orçamentária 30.		0,01
23/11/2021	12031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 63 do empenho 2866 da despesa orçamentária 30.	0,01	
23/11/2021	12032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 9355 do empenho 2866.		1.437,72
23/11/2021	12032	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9355 do empenho 2866.	1.437,72	
23/11/2021	12032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9355 do empenho 2866.	1.437,72	
23/11/2021	12032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9355 do empenho 2866.		1.437,72
23/11/2021	12032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9355 do empenho 2866.	1.437,72	
23/11/2021	12032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9355 do empenho 2866.		1.437,72
23/11/2021	12033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	Liquidação 9356 do empenho 3177.		2.160,00
			A TRANSPORTAR:	13.179.254,24	13.181.414,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.179.254,24	13.181.414,24
23/11/2021	12033	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 9356 do empenho 3177.	2.160,00	
23/11/2021	12033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9356 do empenho 3177.	2.160,00	
23/11/2021	12033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9356 do empenho 3177.		2.160,00
23/11/2021	12033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9356 do empenho 3177.	2.160,00	
23/11/2021	12033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9356 do empenho 3177.		2.160,00
23/11/2021	12034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Liquidação 9357 do empenho 3052.		204,00
23/11/2021	12034	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9357 do empenho 3052.	204,00	
23/11/2021	12034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9357 do empenho 3052.	204,00	
23/11/2021	12034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9357 do empenho 3052.		204,00
23/11/2021	12034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9357 do empenho 3052.	204,00	
23/11/2021	12034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9357 do empenho 3052.		204,00
23/11/2021	12035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Liquidação 9358 do empenho 2869.		508,19
23/11/2021	12035	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9358 do empenho 2869.	508,19	
23/11/2021	12035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9358 do empenho 2869.	508,19	
23/11/2021	12035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9358 do empenho 2869.		508,19
23/11/2021	12035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9358 do empenho 2869.	508,19	
23/11/2021	12035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9358 do empenho 2869.		508,19
23/11/2021	12036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	Liquidação 9359 do empenho 3255.		779,19
23/11/2021	12036	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9359 do empenho 3255.	779,19	
23/11/2021	12036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9359 do empenho 3255.	779,19	
23/11/2021	12036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9359 do empenho 3255.		779,19
23/11/2021	12036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9359 do empenho 3255.	779,19	
23/11/2021	12036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9359 do empenho 3255.		779,19
23/11/2021	12037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 9360 do empenho 3241.		1.539,60
23/11/2021	12037	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9360 do empenho 3241.	1.539,60	
			A TRANSPORTAR:	13.191.747,98	13.191.747,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.191.747,98	13.191.747,98
23/11/2021	12037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9360 do empenho 3241.	1.539,60	
23/11/2021	12037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9360 do empenho 3241.		1.539,60
23/11/2021	12037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9360 do empenho 3241.	1.539,60	
23/11/2021	12037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9360 do empenho 3241.		1.539,60
23/11/2021	12038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 9366 do empenho 3351.		180,00
23/11/2021	12038	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9366 do empenho 3351.	180,00	
23/11/2021	12038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9366 do empenho 3351.	180,00	
23/11/2021	12038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9366 do empenho 3351.		180,00
23/11/2021	12038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9366 do empenho 3351.	180,00	
23/11/2021	12038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9366 do empenho 3351.		180,00
23/11/2021	12039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 9367 do empenho 3352.		180,00
23/11/2021	12039	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9367 do empenho 3352.	180,00	
23/11/2021	12039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9367 do empenho 3352.	180,00	
23/11/2021	12039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9367 do empenho 3352.		180,00
23/11/2021	12039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9367 do empenho 3352.	180,00	
23/11/2021	12039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9367 do empenho 3352.		180,00
23/11/2021	12040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 POSTO BRAVOA LTDA	Liquidação 9368 do empenho 3353.		100,14
23/11/2021	12040	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9368 do empenho 3353.	100,14	
23/11/2021	12040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9368 do empenho 3353.	100,14	
23/11/2021	12040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9368 do empenho 3353.		100,14
23/11/2021	12040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9368 do empenho 3353.	100,14	
23/11/2021	12040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9368 do empenho 3353.		100,14
23/11/2021	12041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	Liquidação 9371 do empenho 3356.		350,00
23/11/2021	12041	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9371 do empenho 3356.	350,00	
23/11/2021	12041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9371 do empenho 3356.	350,00	
23/11/2021	12041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9371 do empenho 3356.		350,00
			A TRANSPORTAR:	13.196.907,60	13.196.907,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.196.907,60	13.196.907,60
23/11/2021	12041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9371 do empenho 3356.	350,00	
23/11/2021	12041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9371 do empenho 3356.		350,00
23/11/2021	12042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	Liquidação 9377 do empenho 3362.		350,00
23/11/2021	12042	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9377 do empenho 3362.	350,00	
23/11/2021	12042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9377 do empenho 3362.	350,00	
23/11/2021	12042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9377 do empenho 3362.		350,00
23/11/2021	12042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9377 do empenho 3362.	350,00	
23/11/2021	12042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9377 do empenho 3362.		350,00
23/11/2021	12043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 RIANE CRUZ SCHERER	Liquidação 9379 do empenho 3364.		152,00
23/11/2021	12043	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 9379 do empenho 3364.	152,00	
23/11/2021	12043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9379 do empenho 3364.	152,00	
23/11/2021	12043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9379 do empenho 3364.		152,00
23/11/2021	12043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9379 do empenho 3364.	152,00	
23/11/2021	12043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9379 do empenho 3364.		152,00
			TOTAL DO DIA:	33.121,00	33.121,00
24/11/2021	12044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3368 da despesa orçamentária 51.	3.450,00	
24/11/2021	12044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3368 da despesa orçamentária 51.		3.450,00
24/11/2021	12044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3368 da despesa orçamentária 51.	3.450,00	
24/11/2021	12044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3368 da despesa orçamentária 51.		3.450,00
24/11/2021	12045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3369 da despesa orçamentária 48.	3.149,97	
24/11/2021	12045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3369 da despesa orçamentária 48.		3.149,97
24/11/2021	12045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3369 da despesa orçamentária 48.	3.149,97	
24/11/2021	12045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3369 da despesa orçamentária 48.		3.149,97
24/11/2021	12046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ANA CAROLINA AGUIAR	Liquidação 9369 do empenho 3354.		280,00
24/11/2021	12046	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 9369 do empenho 3354.	280,00	
			A TRANSPORTAR:	13.212.243,54	13.212.243,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.212.243,54	13.212.243,54
24/11/2021	12046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9369 do empenho 3354.	280,00	
24/11/2021	12046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9369 do empenho 3354.		280,00
24/11/2021	12046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9369 do empenho 3354.	280,00	
24/11/2021	12046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9369 do empenho 3354.		280,00
24/11/2021	12047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 9372 do empenho 3357.		90,00
24/11/2021	12047	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9372 do empenho 3357.	90,00	
24/11/2021	12047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9372 do empenho 3357.	90,00	
24/11/2021	12047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9372 do empenho 3357.		90,00
24/11/2021	12047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9372 do empenho 3357.	90,00	
24/11/2021	12047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9372 do empenho 3357.		90,00
24/11/2021	12048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 9373 do empenho 3358.		180,00
24/11/2021	12048	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9373 do empenho 3358.	180,00	
24/11/2021	12048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9373 do empenho 3358.	180,00	
24/11/2021	12048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9373 do empenho 3358.		180,00
24/11/2021	12048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9373 do empenho 3358.	180,00	
24/11/2021	12048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9373 do empenho 3358.		180,00
24/11/2021	12049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 9374 do empenho 3359.		90,00
24/11/2021	12049	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9374 do empenho 3359.	90,00	
24/11/2021	12049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9374 do empenho 3359.	90,00	
24/11/2021	12049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9374 do empenho 3359.		90,00
24/11/2021	12049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9374 do empenho 3359.	90,00	
24/11/2021	12049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9374 do empenho 3359.		90,00
24/11/2021	12050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 9375 do empenho 3360.		180,00
24/11/2021	12050	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9375 do empenho 3360.	180,00	
24/11/2021	12050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9375 do empenho 3360.	180,00	
24/11/2021	12050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9375 do empenho 3360.		180,00
24/11/2021	12050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9375 do empenho 3360.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	13.214.423,54	13.214.243,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.214.423,54	13.214.243,54
24/11/2021	12050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9375 do empenho 3360.		180,00
24/11/2021	12051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 AUTO POSTO NIENKOTTER LTDA	Liquidação 9376 do empenho 3361.		200,00
24/11/2021	12051	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9376 do empenho 3361.	200,00	
24/11/2021	12051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9376 do empenho 3361.	200,00	
24/11/2021	12051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9376 do empenho 3361.		200,00
24/11/2021	12051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9376 do empenho 3361.	200,00	
24/11/2021	12051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9376 do empenho 3361.		200,00
24/11/2021	12052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME	Liquidação 9378 do empenho 3363.		199,00
24/11/2021	12052	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 9378 do empenho 3363.	199,00	
24/11/2021	12052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9378 do empenho 3363.	199,00	
24/11/2021	12052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9378 do empenho 3363.		199,00
24/11/2021	12052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9378 do empenho 3363.	199,00	
24/11/2021	12052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9378 do empenho 3363.		199,00
24/11/2021	12053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Liquidação 9380 do empenho 3365.		600,00
24/11/2021	12053	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9380 do empenho 3365.	600,00	
24/11/2021	12053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9380 do empenho 3365.	600,00	
24/11/2021	12053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9380 do empenho 3365.		600,00
24/11/2021	12053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9380 do empenho 3365.	600,00	
24/11/2021	12053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9380 do empenho 3365.		600,00
24/11/2021	12054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Liquidação 9381 do empenho 3193.		3.600,00
24/11/2021	12054	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 9381 do empenho 3193.	3.600,00	
24/11/2021	12054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9381 do empenho 3193.	3.600,00	
24/11/2021	12054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9381 do empenho 3193.		3.600,00
24/11/2021	12054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9381 do empenho 3193.	3.600,00	
			A TRANSPORTAR:	13.228.220,54	13.224.620,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.228.220,54	13.224.620,54
24/11/2021	12054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9381 do empenho 3193.		3.600,00
24/11/2021	12055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Liquidação 9382 do empenho 3262.		3.900,00
24/11/2021	12055	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 9382 do empenho 3262.	3.900,00	
24/11/2021	12055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9382 do empenho 3262.	3.900,00	
24/11/2021	12055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9382 do empenho 3262.		3.900,00
24/11/2021	12055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9382 do empenho 3262.	3.900,00	
24/11/2021	12055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9382 do empenho 3262.		3.900,00
24/11/2021	12056	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Contrato 1377 (núm. 0231/2021 M) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA em execução.	840.000,00	
24/11/2021	12056	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Contrato 1377 (núm. 0231/2021 M) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA em execução.		840.000,00
			TOTAL DO DIA:	881.156,94	881.156,94
25/11/2021	12057	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24.	15.000,00	
25/11/2021	12057	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24.	76.000,00	
25/11/2021	12057	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24.		15.000,00
25/11/2021	12057	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24.		76.000,00
25/11/2021	12057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24.	15.000,00	
25/11/2021	12057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24.		15.000,00
25/11/2021	12057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24.	76.000,00	
25/11/2021	12057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24.		76.000,00
25/11/2021	12058	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25.	2.000,00	
25/11/2021	12058	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25.		2.000,00
25/11/2021	12058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25.	2.000,00	
25/11/2021	12058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25.		2.000,00
25/11/2021	12059	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.	150.685,75	
25/11/2021	12059	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.		4.000,00
25/11/2021	12059	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.		1.164,14
			A TRANSPORTAR:	14.416.606,29	14.271.084,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.416.606,29	14.271.084,68
25/11/2021	12059	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.		1.818,50
25/11/2021	12059	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.		551,25
25/11/2021	12059	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.		38.267,86
25/11/2021	12059	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.		500,00
25/11/2021	12059	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.		4.384,00
25/11/2021	12059	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.		100.000,00
25/11/2021	12059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.	4.000,00	
25/11/2021	12059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.	1.164,14	
25/11/2021	12059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.	1.818,50	
25/11/2021	12059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.	551,25	
25/11/2021	12059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.	38.267,86	
25/11/2021	12059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.	500,00	
25/11/2021	12059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.	4.384,00	
25/11/2021	12059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.	100.000,00	
25/11/2021	12059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.		150.685,75
25/11/2021	12060	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 279 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		54.116,38
25/11/2021	12060	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 279 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	54.116,38	
25/11/2021	12061	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 280 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.		40.383,36
25/11/2021	12061	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 280 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.	40.383,36	
25/11/2021	12062	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 281 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	0,05	
25/11/2021	12062	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 281 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		0,05
25/11/2021	12063	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 282 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.	0,05	
25/11/2021	12063	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 282 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.		0,05
25/11/2021	12064	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 283 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021..		6.566,17
25/11/2021	12064	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 283 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021..	6.566,17	
			A TRANSPORTAR:	14.668.358,05	14.668.358,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.668.358,05	14.668.358,05
25/11/2021	12065	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 284 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021..		4.944,84
25/11/2021	12065	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 284 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021..	4.944,84	
25/11/2021	12066	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 285 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		5.269,98
25/11/2021	12066	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 285 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	5.269,98	
25/11/2021	12067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3370 da despesa orçamentária 7.	296.932,64	
25/11/2021	12067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3370 da despesa orçamentária 7.		296.932,64
25/11/2021	12067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3370 da despesa orçamentária 7.	296.932,64	
25/11/2021	12067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3370 da despesa orçamentária 7.		296.932,64
25/11/2021	12068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3371 da despesa orçamentária 25.	99.106,75	
25/11/2021	12068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3371 da despesa orçamentária 25.		99.106,75
25/11/2021	12068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3371 da despesa orçamentária 25.	99.106,75	
25/11/2021	12068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3371 da despesa orçamentária 25.		99.106,75
25/11/2021	12069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3372 da despesa orçamentária 26.	44.116,17	
25/11/2021	12069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3372 da despesa orçamentária 26.		44.116,17
25/11/2021	12069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3372 da despesa orçamentária 26.	44.116,17	
25/11/2021	12069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3372 da despesa orçamentária 26.		44.116,17
25/11/2021	12070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3373 da despesa orçamentária 38.	44.249,43	
25/11/2021	12070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3373 da despesa orçamentária 38.		44.249,43
25/11/2021	12070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3373 da despesa orçamentária 38.	44.249,43	
25/11/2021	12070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3373 da despesa orçamentária 38.		44.249,43
25/11/2021	12071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3374 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/11/2021	12071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3374 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/11/2021	12071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3374 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/11/2021	12071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3374 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/11/2021	12072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3375 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	15.647.742,85	15.647.562,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.647.742,85	15.647.562,85
25/11/2021	12072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3375 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/11/2021	12072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3375 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/11/2021	12072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3375 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/11/2021	12073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3376 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/11/2021	12073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3376 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/11/2021	12073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3376 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/11/2021	12073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3376 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/11/2021	12074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3377 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/11/2021	12074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3377 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/11/2021	12074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3377 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/11/2021	12074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3377 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/11/2021	12075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3378 da despesa orçamentária 10.	120,02	
25/11/2021	12075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3378 da despesa orçamentária 10.		120,02
25/11/2021	12075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3378 da despesa orçamentária 10.	120,02	
25/11/2021	12075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3378 da despesa orçamentária 10.		120,02
25/11/2021	12076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3379 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/11/2021	12076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3379 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/11/2021	12076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3379 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/11/2021	12076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3379 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/11/2021	12077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3380 da despesa orçamentária 10.	200,01	
25/11/2021	12077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3380 da despesa orçamentária 10.		200,01
25/11/2021	12077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3380 da despesa orçamentária 10.	200,01	
25/11/2021	12077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3380 da despesa orçamentária 10.		200,01
25/11/2021	12078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3381 da despesa orçamentária 10.	584,92	
25/11/2021	12078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3381 da despesa orçamentária 10.		584,92
			A TRANSPORTAR:	15.650.047,83	15.650.047,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.650.047,83	15.650.047,83
25/11/2021	12078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3381 da despesa orçamentária 10.	584,92	
25/11/2021	12078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3381 da despesa orçamentária 10.		584,92
25/11/2021	12079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3382 da despesa orçamentária 10.	115,00	
25/11/2021	12079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3382 da despesa orçamentária 10.		115,00
25/11/2021	12079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3382 da despesa orçamentária 10.	115,00	
25/11/2021	12079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3382 da despesa orçamentária 10.		115,00
25/11/2021	12080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3383 da despesa orçamentária 51.	144,00	
25/11/2021	12080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3383 da despesa orçamentária 51.		144,00
25/11/2021	12080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3383 da despesa orçamentária 51.	144,00	
25/11/2021	12080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3383 da despesa orçamentária 51.		144,00
25/11/2021	12081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3384 da despesa orçamentária 10.	148,00	
25/11/2021	12081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3384 da despesa orçamentária 10.		148,00
25/11/2021	12081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3384 da despesa orçamentária 10.	148,00	
25/11/2021	12081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3384 da despesa orçamentária 10.		148,00
25/11/2021	12082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3385 da despesa orçamentária 10.	400,00	
25/11/2021	12082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3385 da despesa orçamentária 10.		400,00
25/11/2021	12082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3385 da despesa orçamentária 10.	400,00	
25/11/2021	12082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3385 da despesa orçamentária 10.		400,00
25/11/2021	12083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3386 da despesa orçamentária 10.	9.503,75	
25/11/2021	12083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3386 da despesa orçamentária 10.		9.503,75
25/11/2021	12083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3386 da despesa orçamentária 10.	9.503,75	
25/11/2021	12083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3386 da despesa orçamentária 10.		9.503,75
25/11/2021	12084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3387 da despesa orçamentária 40.	979,00	
25/11/2021	12084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3387 da despesa orçamentária 40.		979,00
			A TRANSPORTAR:	15.672.233,25	15.672.233,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.672.233,25	15.672.233,25
25/11/2021	12084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3387 da despesa orçamentária 40.	979,00	
25/11/2021	12084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3387 da despesa orçamentária 40.		979,00
25/11/2021	12085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3388 da despesa orçamentária 7.	13.651,13	
25/11/2021	12085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3388 da despesa orçamentária 7.		13.651,13
25/11/2021	12085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3388 da despesa orçamentária 7.	13.651,13	
25/11/2021	12085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3388 da despesa orçamentária 7.		13.651,13
25/11/2021	12086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3389 da despesa orçamentária 25.	1.653,63	
25/11/2021	12086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3389 da despesa orçamentária 25.		1.653,63
25/11/2021	12086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3389 da despesa orçamentária 25.	1.653,63	
25/11/2021	12086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3389 da despesa orçamentária 25.		1.653,63
25/11/2021	12087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ	Liquidação 9383 do empenho 2114.		1.900,00
25/11/2021	12087	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 9383 do empenho 2114.	1.900,00	
25/11/2021	12087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9383 do empenho 2114.	1.900,00	
25/11/2021	12087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9383 do empenho 2114.		1.900,00
25/11/2021	12087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9383 do empenho 2114.	1.900,00	
25/11/2021	12087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9383 do empenho 2114.		1.900,00
25/11/2021	12088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	23.794,85	
25/11/2021	12088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	13.418,96	
25/11/2021	12088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	178,20	
25/11/2021	12088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	27.745,15	
25/11/2021	12088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	274,89	
25/11/2021	12088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
25/11/2021	12088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	3.077,48	
25/11/2021	12088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.294,92	
			A TRANSPORTAR:	15.779.856,22	15.709.521,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.779.856,22	15.709.521,77
25/11/2021	12088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	667,33	
25/11/2021	12088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	207,90	
25/11/2021	12088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 9385 do empenho 3370.		296.932,64
25/11/2021	12088	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		23.794,85
25/11/2021	12088	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 9385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		27.745,15
25/11/2021	12088	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
25/11/2021	12088	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		178,20
25/11/2021	12088	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		207,90
25/11/2021	12088	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		3.077,48
25/11/2021	12088	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		13.418,96
25/11/2021	12088	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		274,89
25/11/2021	12088	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		667,33
25/11/2021	12088	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 9385 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		1.294,92
25/11/2021	12088	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 9385 do empenho 3370.	296.932,64	
25/11/2021	12088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9385 do empenho 3370.	296.932,64	
25/11/2021	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	23.794,85	
25/11/2021	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	13.418,96	
25/11/2021	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	178,20	
25/11/2021	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	27.745,15	
25/11/2021	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	274,89	
25/11/2021	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
25/11/2021	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	3.077,48	
25/11/2021	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.294,92	
			A TRANSPORTAR:	16.444.931,18	16.077.664,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.444.931,18	16.077.664,09
25/11/2021	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	667,33	
25/11/2021	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	207,90	
25/11/2021	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9385 do empenho 3370.		296.932,64
25/11/2021	12088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		23.794,85
25/11/2021	12088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		13.418,96
25/11/2021	12088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		178,20
25/11/2021	12088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		27.745,15
25/11/2021	12088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		274,89
25/11/2021	12088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
25/11/2021	12088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		3.077,48
25/11/2021	12088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		1.294,92
25/11/2021	12088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		667,33
25/11/2021	12088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		207,90
25/11/2021	12088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9385 do empenho 3370.	296.932,64	
25/11/2021	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	13.418,96	
25/11/2021	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	207,90	
25/11/2021	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	178,20	
25/11/2021	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	27.745,15	
25/11/2021	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.294,92	
25/11/2021	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	23.794,85	
25/11/2021	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
25/11/2021	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	667,33	
			A TRANSPORTAR:	16.810.596,36	16.445.806,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.810.596,36	16.445.806,41
25/11/2021	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	3.077,48	
25/11/2021	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	274,89	
25/11/2021	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9385 do empenho 3370.		296.932,64
25/11/2021	12088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		13.418,96
25/11/2021	12088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		207,90
25/11/2021	12088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		178,20
25/11/2021	12088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		27.745,15
25/11/2021	12088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		1.294,92
25/11/2021	12088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		23.794,85
25/11/2021	12088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
25/11/2021	12088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		667,33
25/11/2021	12088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		3.077,48
25/11/2021	12088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9385 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		274,89
25/11/2021	12089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	971,19	
25/11/2021	12089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	14.050,77	
25/11/2021	12089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
25/11/2021	12089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	1.745,95	
25/11/2021	12089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.575,34	
25/11/2021	12089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	80,85	
25/11/2021	12089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	2.274,50	
25/11/2021	12089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 9386 do empenho 3371.		99.106,75
25/11/2021	12089	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.575,34
25/11/2021	12089	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 9386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		14.050,77
			A TRANSPORTAR:	16.839.691,88	16.933.681,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.839.691,88	16.933.681,59
25/11/2021	12089	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
25/11/2021	12089	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		1.745,95
25/11/2021	12089	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		80,85
25/11/2021	12089	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		2.274,50
25/11/2021	12089	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 9386 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		971,19
25/11/2021	12089	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 9386 do empenho 3371.	99.106,75	
25/11/2021	12089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9386 do empenho 3371.	99.106,75	
25/11/2021	12089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	971,19	
25/11/2021	12089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	14.050,77	
25/11/2021	12089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
25/11/2021	12089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	1.745,95	
25/11/2021	12089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.575,34	
25/11/2021	12089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	80,85	
25/11/2021	12089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	2.274,50	
25/11/2021	12089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9386 do empenho 3371.		99.106,75
25/11/2021	12089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		971,19
25/11/2021	12089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		14.050,77
25/11/2021	12089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
25/11/2021	12089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		1.745,95
25/11/2021	12089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.575,34
25/11/2021	12089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		80,85
25/11/2021	12089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		2.274,50
25/11/2021	12089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9386 do empenho 3371.	99.106,75	
			A TRANSPORTAR:	17.162.755,28	17.063.648,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.162.755,28	17.063.648,53
25/11/2021	12089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	14.050,77	
25/11/2021	12089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	2.274,50	
25/11/2021	12089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.575,34	
25/11/2021	12089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	80,85	
25/11/2021	12089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
25/11/2021	12089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	971,19	
25/11/2021	12089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	1.745,95	
25/11/2021	12089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9386 do empenho 3371.		99.106,75
25/11/2021	12089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		14.050,77
25/11/2021	12089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		2.274,50
25/11/2021	12089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.575,34
25/11/2021	12089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		80,85
25/11/2021	12089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
25/11/2021	12089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		971,19
25/11/2021	12089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9386 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		1.745,95
25/11/2021	12090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.761,84	
25/11/2021	12090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
25/11/2021	12090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	78,64	
25/11/2021	12090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	134,44	
25/11/2021	12090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.634,46	
25/11/2021	12090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	97,02	
25/11/2021	12090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 9387 do empenho 3372.		44.116,17
25/11/2021	12090	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.634,46
			A TRANSPORTAR:	17.199.267,20	17.236.249,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.199.267,20	17.236.249,06
25/11/2021	12090	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 9387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		78,64
25/11/2021	12090	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		62,37
25/11/2021	12090	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		6.761,84
25/11/2021	12090	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		97,02
25/11/2021	12090	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		134,44
25/11/2021	12090	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 9387 do empenho 3372.	44.116,17	
25/11/2021	12090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9387 do empenho 3372.	44.116,17	
25/11/2021	12090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.761,84	
25/11/2021	12090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
25/11/2021	12090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	78,64	
25/11/2021	12090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	134,44	
25/11/2021	12090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.634,46	
25/11/2021	12090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	97,02	
25/11/2021	12090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9387 do empenho 3372.		44.116,17
25/11/2021	12090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		6.761,84
25/11/2021	12090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		62,37
25/11/2021	12090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		78,64
25/11/2021	12090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		134,44
25/11/2021	12090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.634,46
25/11/2021	12090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		97,02
25/11/2021	12090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9387 do empenho 3372.	44.116,17	
25/11/2021	12090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	134,44	
25/11/2021	12090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	78,64	
			A TRANSPORTAR:	17.342.597,56	17.298.268,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.342.597,56	17.298.268,31
25/11/2021	12090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.761,84	
25/11/2021	12090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.634,46	
25/11/2021	12090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	97,02	
25/11/2021	12090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
25/11/2021	12090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9387 do empenho 3372.		44.116,17
25/11/2021	12090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		134,44
25/11/2021	12090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		78,64
25/11/2021	12090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		6.761,84
25/11/2021	12090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.634,46
25/11/2021	12090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		97,02
25/11/2021	12090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9387 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		62,37
25/11/2021	12091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	4.760,17	
25/11/2021	12091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9388 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
25/11/2021	12091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9388 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
25/11/2021	12091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9388 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.131,76	
25/11/2021	12091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9388 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
25/11/2021	12091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 9388 do empenho 3373.		44.249,43
25/11/2021	12091	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9388 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.131,76
25/11/2021	12091	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 9388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		4.760,17
25/11/2021	12091	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9388 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
25/11/2021	12091	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9388 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
25/11/2021	12091	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 9388 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		323,73
25/11/2021	12091	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 9388 do empenho 3373.	44.249,43	
25/11/2021	12091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9388 do empenho 3373.	44.249,43	
			A TRANSPORTAR:	17.449.916,61	17.405.667,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.449.916,61	17.405.667,18
25/11/2021	12091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	4.760,17	
25/11/2021	12091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9388 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
25/11/2021	12091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9388 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
25/11/2021	12091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9388 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.131,76	
25/11/2021	12091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9388 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
25/11/2021	12091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9388 do empenho 3373.		44.249,43
25/11/2021	12091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		4.760,17
25/11/2021	12091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9388 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
25/11/2021	12091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9388 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		323,73
25/11/2021	12091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9388 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.131,76
25/11/2021	12091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9388 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
25/11/2021	12091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9388 do empenho 3373.	44.249,43	
25/11/2021	12091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9388 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
25/11/2021	12091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9388 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.131,76	
25/11/2021	12091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9388 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
25/11/2021	12091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	4.760,17	
25/11/2021	12091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9388 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
25/11/2021	12091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9388 do empenho 3373.		44.249,43
25/11/2021	12091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9388 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		323,73
25/11/2021	12091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9388 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.131,76
25/11/2021	12091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9388 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
25/11/2021	12091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		4.760,17
25/11/2021	12091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9388 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
			A TRANSPORTAR:	17.510.695,04	17.510.695,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.510.695,04	17.510.695,04
25/11/2021	12092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 9389 do empenho 3374.		90,00
25/11/2021	12092	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9389 do empenho 3374.	90,00	
25/11/2021	12092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9389 do empenho 3374.	90,00	
25/11/2021	12092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9389 do empenho 3374.		90,00
25/11/2021	12092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9389 do empenho 3374.	90,00	
25/11/2021	12092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9389 do empenho 3374.		90,00
25/11/2021	12093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 9390 do empenho 3375.		180,00
25/11/2021	12093	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9390 do empenho 3375.	180,00	
25/11/2021	12093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9390 do empenho 3375.	180,00	
25/11/2021	12093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9390 do empenho 3375.		180,00
25/11/2021	12093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9390 do empenho 3375.	180,00	
25/11/2021	12093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9390 do empenho 3375.		180,00
25/11/2021	12094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KRETZER LTDA - EPP	Liquidação 9395 do empenho 3380.		200,01
25/11/2021	12094	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9395 do empenho 3380.	200,01	
25/11/2021	12094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9395 do empenho 3380.	200,01	
25/11/2021	12094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9395 do empenho 3380.		200,01
25/11/2021	12094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9395 do empenho 3380.	200,01	
25/11/2021	12094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9395 do empenho 3380.		200,01
25/11/2021	12095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 9397 do empenho 3382.		115,00
25/11/2021	12095	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9397 do empenho 3382.	115,00	
25/11/2021	12095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9397 do empenho 3382.	115,00	
25/11/2021	12095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9397 do empenho 3382.		115,00
25/11/2021	12095	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 9397 (núm. 3382) - .	115,00	
25/11/2021	12095	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 9397 (núm. 3382) - .		115,00
25/11/2021	12095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9397 do empenho 3382.	115,00	
25/11/2021	12095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9397 do empenho 3382.		115,00
25/11/2021	12096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 9398 do empenho 3383.		144,00
25/11/2021	12096	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9398 do empenho 3383.	144,00	
			A TRANSPORTAR:	17.512.709,07	17.512.709,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.512.709,07	17.512.709,07
25/11/2021	12096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9398 do empenho 3383.	144,00	
25/11/2021	12096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9398 do empenho 3383.		144,00
25/11/2021	12096	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 9398 (núm. 3383) - .	144,00	
25/11/2021	12096	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 9398 (núm. 3383) - .		144,00
25/11/2021	12096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9398 do empenho 3383.	144,00	
25/11/2021	12096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9398 do empenho 3383.		144,00
25/11/2021	12097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	Liquidação 9399 do empenho 3384.		148,00
25/11/2021	12097	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9399 do empenho 3384.	148,00	
25/11/2021	12097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9399 do empenho 3384.	148,00	
25/11/2021	12097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9399 do empenho 3384.		148,00
25/11/2021	12097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9399 do empenho 3384.	148,00	
25/11/2021	12097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9399 do empenho 3384.		148,00
25/11/2021	12098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Liquidação 9400 do empenho 3385.		400,00
25/11/2021	12098	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9400 do empenho 3385.	400,00	
25/11/2021	12098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9400 do empenho 3385.	400,00	
25/11/2021	12098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9400 do empenho 3385.		400,00
25/11/2021	12098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9400 do empenho 3385.	400,00	
25/11/2021	12098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9400 do empenho 3385.		400,00
25/11/2021	12099	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Liquidação 9413 do empenho 3388.	13.651,13	
25/11/2021	12099	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 9413 do empenho 3388.		13.651,13
25/11/2021	12099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9413 do empenho 3388.	13.651,13	
25/11/2021	12099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9413 do empenho 3388.		13.651,13
25/11/2021	12099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9413 do empenho 3388.	13.651,13	
25/11/2021	12099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9413 do empenho 3388.		13.651,13
25/11/2021	12100	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Liquidação 9414 do empenho 3389.	1.653,63	
			A TRANSPORTAR:	17.557.392,09	17.555.738,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.557.392,09	17.555.738,46
25/11/2021	12100	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 9414 do empenho 3389.		1.653,63
25/11/2021	12100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9414 do empenho 3389.	1.653,63	
25/11/2021	12100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9414 do empenho 3389.		1.653,63
25/11/2021	12100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9414 do empenho 3389.	1.653,63	
25/11/2021	12100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9414 do empenho 3389.		1.653,63
25/11/2021	12101	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Contrato 1378 (núm. TA 002/2021 C081) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.	9.242,26	
25/11/2021	12101	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Contrato 1378 (núm. TA 002/2021 C081) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.		9.242,26
			TOTAL DO DIA:	3.490.021,07	3.490.021,07
26/11/2021	12102	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 343 (lote 343) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.151,75	
26/11/2021	12102	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 343 (lote 343) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.151,75
26/11/2021	12102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 343 (lote 343) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.151,75	
26/11/2021	12102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 343 (lote 343) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.151,75
26/11/2021	12102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 343 (lote 343) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.151,75	
26/11/2021	12102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 343 (lote 343) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.151,75
26/11/2021	12103	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 344 (lote 344) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.472,50	
26/11/2021	12103	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 344 (lote 344) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.472,50
26/11/2021	12103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 344 (lote 344) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.472,50	
26/11/2021	12103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 344 (lote 344) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.472,50
26/11/2021	12103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 344 (lote 344) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.472,50	
26/11/2021	12103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 344 (lote 344) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.472,50
26/11/2021	12104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 345 (lote 345) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.151,75	
			A TRANSPORTAR:	17.578.966,11	17.577.814,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.578.966,11	17.577.814,36
26/11/2021	12104	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 345 (lote 345) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.151,75
26/11/2021	12104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 345 (lote 345) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.151,75	
26/11/2021	12104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 345 (lote 345) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.151,75
26/11/2021	12104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 345 (lote 345) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.151,75	
26/11/2021	12104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 345 (lote 345) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.151,75
26/11/2021	12105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 346 (lote 346) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	77,50	
26/11/2021	12105	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 346 (lote 346) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		77,50
26/11/2021	12105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 346 (lote 346) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	77,50	
26/11/2021	12105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 346 (lote 346) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		77,50
26/11/2021	12105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 346 (lote 346) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	77,50	
26/11/2021	12105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 346 (lote 346) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		77,50
26/11/2021	12106	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 347 (lote 347) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
26/11/2021	12106	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 347 (lote 347) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
26/11/2021	12106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 347 (lote 347) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
26/11/2021	12106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 347 (lote 347) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
26/11/2021	12106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 347 (lote 347) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
26/11/2021	12106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 347 (lote 347) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
26/11/2021	12107	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Arrecadação 348 (lote 348) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
			A TRANSPORTAR:	17.604.483,56	17.593.249,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.604.483,56	17.593.249,96
26/11/2021	12107	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 348 (lote 348) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
26/11/2021	12107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 348 (lote 348) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
26/11/2021	12107	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 348 (lote 348) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
26/11/2021	12107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 348 (lote 348) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
26/11/2021	12107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 348 (lote 348) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
26/11/2021	12108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 349 (lote 349) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
26/11/2021	12108	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 349 (lote 349) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
26/11/2021	12108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 349 (lote 349) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
26/11/2021	12108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 349 (lote 349) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
26/11/2021	12108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 349 (lote 349) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
26/11/2021	12108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 349 (lote 349) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
26/11/2021	12109	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 350 (lote 350) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	74.421,80	
26/11/2021	12109	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 350 (lote 350) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		74.421,80
26/11/2021	12109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 350 (lote 350) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	74.421,80	
26/11/2021	12109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 350 (lote 350) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		74.421,80
26/11/2021	12109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 350 (lote 350) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	74.421,80	
26/11/2021	12109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 350 (lote 350) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		74.421,80
26/11/2021	12110	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 351 (lote 351) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.650,00	
			A TRANSPORTAR:	17.924.566,16	17.888.916,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.924.566,16	17.888.916,16
26/11/2021	12110	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 351 (lote 351) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.650,00
26/11/2021	12110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 351 (lote 351) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.650,00	
26/11/2021	12110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 351 (lote 351) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.650,00
26/11/2021	12110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 351 (lote 351) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.650,00	
26/11/2021	12110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 351 (lote 351) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.650,00
26/11/2021	12111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 352 (lote 352) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	1.700,00	
26/11/2021	12111	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 352 (lote 352) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		1.700,00
26/11/2021	12111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 352 (lote 352) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	1.700,00	
26/11/2021	12111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 352 (lote 352) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		1.700,00
26/11/2021	12111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 352 (lote 352) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	1.700,00	
26/11/2021	12111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 352 (lote 352) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		1.700,00
26/11/2021	12112	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Arrecadação 353 (lote 353) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.318,28	
26/11/2021	12112	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 353 (lote 353) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		55.318,28
26/11/2021	12112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 353 (lote 353) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.318,28	
26/11/2021	12112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	Arrecadação 353 (lote 353) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		55.318,28
26/11/2021	12112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 353 (lote 353) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.318,28	
26/11/2021	12112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 353 (lote 353) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		55.318,28
26/11/2021	12113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 354 (lote 354) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	10.361,06	
			A TRANSPORTAR:	18.177.282,06	18.166.921,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.177.282,06	18.166.921,00
26/11/2021	12113	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 354 (lote 354) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		10.361,06
26/11/2021	12113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 354 (lote 354) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	10.361,06	
26/11/2021	12113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 354 (lote 354) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		10.361,06
26/11/2021	12113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 354 (lote 354) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	10.361,06	
26/11/2021	12113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 354 (lote 354) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		10.361,06
26/11/2021	12114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 355 (lote 355) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	16.514,43	
26/11/2021	12114	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 355 (lote 355) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		16.514,43
26/11/2021	12114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 355 (lote 355) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	16.514,43	
26/11/2021	12114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 355 (lote 355) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		16.514,43
26/11/2021	12114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 355 (lote 355) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	16.514,43	
26/11/2021	12114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 355 (lote 355) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		16.514,43
26/11/2021	12115	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Lançamento contábil 275 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	44.116,17	
26/11/2021	12115	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 275 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		44.116,17
26/11/2021	12115	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 275.	44.116,17	
26/11/2021	12115	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 275.		44.116,17
26/11/2021	12116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 276 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
26/11/2021	12116	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 276 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		200.000,00
			A TRANSPORTAR:	18.535.779,81	18.535.779,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.535.779,81	18.535.779,81
26/11/2021	12116	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 276.	200.000,00	
26/11/2021	12116	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 276.		200.000,00
26/11/2021	12117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3390 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/11/2021	12117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3390 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/11/2021	12117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3390 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/11/2021	12117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3390 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/11/2021	12118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3391 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/11/2021	12118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3391 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/11/2021	12118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3391 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/11/2021	12118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3391 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/11/2021	12119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3392 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/11/2021	12119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3392 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/11/2021	12119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3392 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/11/2021	12119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3392 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/11/2021	12120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3393 da despesa orçamentária 10.	140,00	
26/11/2021	12120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3393 da despesa orçamentária 10.		140,00
26/11/2021	12120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3393 da despesa orçamentária 10.	140,00	
26/11/2021	12120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3393 da despesa orçamentária 10.		140,00
26/11/2021	12121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3394 da despesa orçamentária 10.	979,86	
26/11/2021	12121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3394 da despesa orçamentária 10.		979,86
26/11/2021	12121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3394 da despesa orçamentária 10.	979,86	
26/11/2021	12121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3394 da despesa orçamentária 10.		979,86
26/11/2021	12122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3395 da despesa orçamentária 10.	41,80	
26/11/2021	12122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3395 da despesa orçamentária 10.		41,80
			A TRANSPORTAR:	18.738.961,33	18.738.961,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.738.961,33	18.738.961,33
26/11/2021	12122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3395 da despesa orçamentária 10.	41,80	
26/11/2021	12122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3395 da despesa orçamentária 10.		41,80
26/11/2021	12123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3396 da despesa orçamentária 10.	875,23	
26/11/2021	12123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3396 da despesa orçamentária 10.		875,23
26/11/2021	12123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3396 da despesa orçamentária 10.	875,23	
26/11/2021	12123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3396 da despesa orçamentária 10.		875,23
26/11/2021	12124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3397 da despesa orçamentária 40.	69,89	
26/11/2021	12124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3397 da despesa orçamentária 40.		69,89
26/11/2021	12124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3397 da despesa orçamentária 40.	69,89	
26/11/2021	12124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3397 da despesa orçamentária 40.		69,89
26/11/2021	12125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3398 da despesa orçamentária 51.	610,73	
26/11/2021	12125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3398 da despesa orçamentária 51.		610,73
26/11/2021	12125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3398 da despesa orçamentária 51.	610,73	
26/11/2021	12125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3398 da despesa orçamentária 51.		610,73
26/11/2021	12126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	Liquidação 9384 do empenho 3367.		4.630,00
26/11/2021	12126	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 9384 do empenho 3367.	4.630,00	
26/11/2021	12126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9384 do empenho 3367.	4.630,00	
26/11/2021	12126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9384 do empenho 3367.		4.630,00
26/11/2021	12126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9384 do empenho 3367.	4.630,00	
26/11/2021	12126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9384 do empenho 3367.		4.630,00
26/11/2021	12127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 9391 do empenho 3376.		180,00
26/11/2021	12127	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9391 do empenho 3376.	180,00	
26/11/2021	12127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9391 do empenho 3376.	180,00	
26/11/2021	12127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9391 do empenho 3376.		180,00
26/11/2021	12127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9391 do empenho 3376.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	18.756.544,83	18.756.364,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.756.544,83	18.756.364,83
26/11/2021	12127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9391 do empenho 3376.		180,00
26/11/2021	12128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 9392 do empenho 3377.		180,00
26/11/2021	12128	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9392 do empenho 3377.	180,00	
26/11/2021	12128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9392 do empenho 3377.	180,00	
26/11/2021	12128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9392 do empenho 3377.		180,00
26/11/2021	12128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9392 do empenho 3377.	180,00	
26/11/2021	12128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9392 do empenho 3377.		180,00
26/11/2021	12129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	Liquidação 9393 do empenho 3378.		120,02
26/11/2021	12129	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9393 do empenho 3378.	120,02	
26/11/2021	12129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9393 do empenho 3378.	120,02	
26/11/2021	12129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9393 do empenho 3378.		120,02
26/11/2021	12129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9393 do empenho 3378.	120,02	
26/11/2021	12129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9393 do empenho 3378.		120,02
26/11/2021	12130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 9394 do empenho 3379.		90,00
26/11/2021	12130	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9394 do empenho 3379.	90,00	
26/11/2021	12130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9394 do empenho 3379.	90,00	
26/11/2021	12130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9394 do empenho 3379.		90,00
26/11/2021	12130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9394 do empenho 3379.	90,00	
26/11/2021	12130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9394 do empenho 3379.		90,00
26/11/2021	12131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 9396 do empenho 3381.		584,92
26/11/2021	12131	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9396 do empenho 3381.	584,92	
26/11/2021	12131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9396 do empenho 3381.	584,92	
26/11/2021	12131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9396 do empenho 3381.		584,92
26/11/2021	12131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9396 do empenho 3381.	584,92	
26/11/2021	12131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9396 do empenho 3381.		584,92
26/11/2021	12132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 9401 do empenho 3386.		9.503,75
			A TRANSPORTAR:	18.759.469,65	18.768.973,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.759.469,65	18.768.973,40
26/11/2021	12132	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9401 do empenho 3386.	9.503,75	
26/11/2021	12132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9401 do empenho 3386.	9.503,75	
26/11/2021	12132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9401 do empenho 3386.		9.503,75
26/11/2021	12132	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 9401 (núm. 3386) - .	9.503,75	
26/11/2021	12132	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 9401 (núm. 3386) - .		9.503,75
26/11/2021	12132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9401 do empenho 3386.	9.503,75	
26/11/2021	12132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9401 do empenho 3386.		9.503,75
26/11/2021	12133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Liquidação 9402 do empenho 3387.		979,00
26/11/2021	12133	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 9402 do empenho 3387.	979,00	
26/11/2021	12133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9402 do empenho 3387.	979,00	
26/11/2021	12133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9402 do empenho 3387.		979,00
26/11/2021	12133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9402 do empenho 3387.	979,00	
26/11/2021	12133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9402 do empenho 3387.		979,00
26/11/2021	12134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	Liquidação 9403 do empenho 3176.		799,00
26/11/2021	12134	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 9403 do empenho 3176.	799,00	
26/11/2021	12134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9403 do empenho 3176.	799,00	
26/11/2021	12134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9403 do empenho 3176.		799,00
26/11/2021	12134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9403 do empenho 3176.	799,00	
26/11/2021	12134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9403 do empenho 3176.		799,00
26/11/2021	12135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Liquidação 9404 do empenho 3254.		917,99
26/11/2021	12135	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9404 do empenho 3254.	917,99	
26/11/2021	12135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9404 do empenho 3254.	917,99	
26/11/2021	12135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9404 do empenho 3254.		917,99
26/11/2021	12135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9404 do empenho 3254.	917,99	
26/11/2021	12135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9404 do empenho 3254.		917,99
			A TRANSPORTAR:	18.805.572,62	18.805.572,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.805.572,62	18.805.572,62
26/11/2021	12136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 9405 do empenho 3252.		9.007,06
26/11/2021	12136	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9405 do empenho 3252.	9.007,06	
26/11/2021	12136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9405 do empenho 3252.	9.007,06	
26/11/2021	12136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9405 do empenho 3252.		9.007,06
26/11/2021	12136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9405 do empenho 3252.	9.007,06	
26/11/2021	12136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9405 do empenho 3252.		9.007,06
26/11/2021	12137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 9406 do empenho 3258.		2.141,40
26/11/2021	12137	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9406 do empenho 3258.	2.141,40	
26/11/2021	12137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9406 do empenho 3258.	2.141,40	
26/11/2021	12137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9406 do empenho 3258.		2.141,40
26/11/2021	12137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9406 do empenho 3258.	2.141,40	
26/11/2021	12137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9406 do empenho 3258.		2.141,40
26/11/2021	12138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 9407 do empenho 3244.		10.487,31
26/11/2021	12138	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9407 do empenho 3244.	10.487,31	
26/11/2021	12138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9407 do empenho 3244.	10.487,31	
26/11/2021	12138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9407 do empenho 3244.		10.487,31
26/11/2021	12138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9407 do empenho 3244.	10.487,31	
26/11/2021	12138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9407 do empenho 3244.		10.487,31
26/11/2021	12139	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 9408 do empenho 3316.	680,00	
26/11/2021	12139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Liquidação 9408 do empenho 3316.		680,00
26/11/2021	12139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9408 do empenho 3316.	680,00	
26/11/2021	12139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9408 do empenho 3316.		680,00
26/11/2021	12139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9408 do empenho 3316.	680,00	
26/11/2021	12139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9408 do empenho 3316.		680,00
			A TRANSPORTAR:	18.872.519,93	18.872.519,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.872.519,93	18.872.519,93
26/11/2021	12140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Liquidação 9409 do empenho 3051.		587,45
26/11/2021	12140	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9409 do empenho 3051.	587,45	
26/11/2021	12140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9409 do empenho 3051.	587,45	
26/11/2021	12140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9409 do empenho 3051.		587,45
26/11/2021	12140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9409 do empenho 3051.	587,45	
26/11/2021	12140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9409 do empenho 3051.		587,45
26/11/2021	12141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Liquidação 9410 do empenho 2864.		700,00
26/11/2021	12141	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9410 do empenho 2864.	700,00	
26/11/2021	12141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9410 do empenho 2864.	700,00	
26/11/2021	12141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9410 do empenho 2864.		700,00
26/11/2021	12141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9410 do empenho 2864.	700,00	
26/11/2021	12141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9410 do empenho 2864.		700,00
26/11/2021	12142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	Liquidação 9411 do empenho 3048.		1.049,65
26/11/2021	12142	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 9411 do empenho 3048.	1.049,65	
26/11/2021	12142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9411 do empenho 3048.	1.049,65	
26/11/2021	12142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9411 do empenho 3048.		1.049,65
26/11/2021	12142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9411 do empenho 3048.	1.049,65	
26/11/2021	12142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9411 do empenho 3048.		1.049,65
26/11/2021	12143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 9419 do empenho 3394.		979,86
26/11/2021	12143	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 9419 do empenho 3394.	979,86	
26/11/2021	12143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9419 do empenho 3394.	979,86	
26/11/2021	12143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9419 do empenho 3394.		979,86
26/11/2021	12143	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 9419 (núm. 3394) - .	979,86	
26/11/2021	12143	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 9419 (núm. 3394) - .		979,86
26/11/2021	12143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9419 do empenho 3394.	979,86	
			A TRANSPORTAR:	18.883.450,67	18.882.470,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.883.450,67	18.882.470,81
26/11/2021	12143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9419 do empenho 3394.		979,86
26/11/2021	12144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 9427 do empenho 3397.		69,89
26/11/2021	12144	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9427 do empenho 3397.	69,89	
26/11/2021	12144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9427 do empenho 3397.	69,89	
26/11/2021	12144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9427 do empenho 3397.		69,89
26/11/2021	12144	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9427 (núm. 3397) - .	69,89	
26/11/2021	12144	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9427 (núm. 3397) - .		69,89
26/11/2021	12144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9427 do empenho 3397.	69,89	
26/11/2021	12144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9427 do empenho 3397.		69,89
26/11/2021	12145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 9428 do empenho 3398.		610,73
26/11/2021	12145	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9428 do empenho 3398.	610,73	
26/11/2021	12145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9428 do empenho 3398.	610,73	
26/11/2021	12145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9428 do empenho 3398.		610,73
26/11/2021	12145	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9428 (núm. 3398) - .	610,73	
26/11/2021	12145	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9428 (núm. 3398) - .		610,73
26/11/2021	12145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9428 do empenho 3398.	610,73	
26/11/2021	12145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9428 do empenho 3398.		610,73
26/11/2021	12146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3803 OB .		846,30
26/11/2021	12146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 LUANA MENDES RODRIGUES	Pagamento da O.P. 3803 do empenho 3350.	846,30	
26/11/2021	12146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3803 do empenho 3350.	846,30	
26/11/2021	12146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3803 do empenho 3350.		846,30
26/11/2021	12146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3803 OB .	846,30	
26/11/2021	12146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3803 OB .		846,30
26/11/2021	12147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3804 OB .		825,00
26/11/2021	12147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	Pagamento da O.P. 3804 do empenho 2972.	825,00	
			A TRANSPORTAR:	18.889.537,05	18.889.537,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.889.537,05	18.889.537,05
26/11/2021	12147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3804 do empenho 2972.	825,00	
26/11/2021	12147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3804 do empenho 2972.		825,00
26/11/2021	12147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3804 OB .	825,00	
26/11/2021	12147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3804 OB .		825,00
26/11/2021	12148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3805 OB .		120,00
26/11/2021	12148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Pagamento da O.P. 3805 do empenho 3343.	120,00	
26/11/2021	12148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3805 do empenho 3343.	120,00	
26/11/2021	12148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3805 do empenho 3343.		120,00
26/11/2021	12148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3805 OB .	120,00	
26/11/2021	12148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3805 OB .		120,00
26/11/2021	12149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3806 OB .		209,78
26/11/2021	12149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Pagamento da O.P. 3806 do empenho 3344.	209,78	
26/11/2021	12149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3806 do empenho 3344.	209,78	
26/11/2021	12149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3806 do empenho 3344.		209,78
26/11/2021	12149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3806 OB .	209,78	
26/11/2021	12149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3806 OB .		209,78
26/11/2021	12150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3807 OB .		55,00
26/11/2021	12150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE	Pagamento da O.P. 3807 do empenho 3305.	55,00	
26/11/2021	12150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3807 do empenho 3305.	55,00	
26/11/2021	12150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3807 do empenho 3305.		55,00
26/11/2021	12150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3807 OB .	55,00	
26/11/2021	12150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3807 OB .		55,00
26/11/2021	12151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3808 OB .		270,00
26/11/2021	12151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3808 do empenho 3319.	270,00	
26/11/2021	12151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3808 do empenho 3319.	270,00	
26/11/2021	12151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3808 do empenho 3319.		270,00
			A TRANSPORTAR:	18.892.881,39	18.892.881,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.892.881,39	18.892.881,39
26/11/2021	12151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3808 OB .	270,00	
26/11/2021	12151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3808 OB .		270,00
26/11/2021	12152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3809 OB .		90,00
26/11/2021	12152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3809 do empenho 3320.	90,00	
26/11/2021	12152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3809 do empenho 3320.	90,00	
26/11/2021	12152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3809 do empenho 3320.		90,00
26/11/2021	12152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3809 OB .	90,00	
26/11/2021	12152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3809 OB .		90,00
26/11/2021	12153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3810 OB .		180,00
26/11/2021	12153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3810 do empenho 3321.	180,00	
26/11/2021	12153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3810 do empenho 3321.	180,00	
26/11/2021	12153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3810 do empenho 3321.		180,00
26/11/2021	12153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3810 OB .	180,00	
26/11/2021	12153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3810 OB .		180,00
26/11/2021	12154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3811 OB .		155,07
26/11/2021	12154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Pagamento da O.P. 3811 do empenho 3322.	155,07	
26/11/2021	12154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3811 do empenho 3322.	155,07	
26/11/2021	12154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3811 do empenho 3322.		155,07
26/11/2021	12154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3811 OB .	155,07	
26/11/2021	12154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3811 OB .		155,07
26/11/2021	12155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3812 OB .		450,00
26/11/2021	12155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CLINICA RIEGER S S LTDA.	Pagamento da O.P. 3812 do empenho 3302.	450,00	
26/11/2021	12155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3812 do empenho 3302.	450,00	
26/11/2021	12155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3812 do empenho 3302.		450,00
26/11/2021	12155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3812 OB .	450,00	
26/11/2021	12155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3812 OB .		450,00
26/11/2021	12156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3813 OB .		7.024,70
			A TRANSPORTAR:	18.895.776,60	18.902.801,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.895.776,60	18.902.801,30
26/11/2021	12156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3813 do empenho 3307.	7.024,70	
26/11/2021	12156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3813 do empenho 3307.	7.024,70	
26/11/2021	12156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3813 do empenho 3307.		7.024,70
26/11/2021	12156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3813 OB .	7.024,70	
26/11/2021	12156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3813 OB .		7.024,70
26/11/2021	12157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3814 OB .		400,00
26/11/2021	12157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	Pagamento da O.P. 3814 do empenho 3325.	400,00	
26/11/2021	12157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3814 do empenho 3325.	400,00	
26/11/2021	12157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3814 do empenho 3325.		400,00
26/11/2021	12157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3814 OB .	400,00	
26/11/2021	12157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3814 OB .		400,00
26/11/2021	12158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3815 OB .		299,00
26/11/2021	12158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 3815 do empenho 3303.	299,00	
26/11/2021	12158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3815 do empenho 3303.	299,00	
26/11/2021	12158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3815 do empenho 3303.		299,00
26/11/2021	12158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3815 OB .	299,00	
26/11/2021	12158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3815 OB .		299,00
26/11/2021	12159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3816 OB .		1.370,00
26/11/2021	12159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 3816 do empenho 3306.	1.370,00	
26/11/2021	12159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3816 do empenho 3306.	1.370,00	
26/11/2021	12159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3816 do empenho 3306.		1.370,00
26/11/2021	12159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3816 OB .	1.370,00	
26/11/2021	12159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3816 OB .		1.370,00
26/11/2021	12160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3817 OB .		10.069,00
26/11/2021	12160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3817 do empenho 3304.	10.069,00	
26/11/2021	12160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3817 do empenho 3304.	10.069,00	
			A TRANSPORTAR:	18.943.195,70	18.933.126,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.943.195,70	18.933.126,70
26/11/2021	12160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3817 do empenho 3304.		10.069,00
26/11/2021	12160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3817 OB .	10.069,00	
26/11/2021	12160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3817 OB .		10.069,00
26/11/2021	12161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3818 OB .		8.868,00
26/11/2021	12161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 3818 do empenho 3323.	8.868,00	
26/11/2021	12161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3818 do empenho 3323.	8.868,00	
26/11/2021	12161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3818 do empenho 3323.		8.868,00
26/11/2021	12161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3818 OB .	8.868,00	
26/11/2021	12161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3818 OB .		8.868,00
26/11/2021	12162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3819 OB .		900,00
26/11/2021	12162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3819 do empenho 3326.	900,00	
26/11/2021	12162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3819 do empenho 3326.	900,00	
26/11/2021	12162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3819 do empenho 3326.		900,00
26/11/2021	12162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3819 OB .	900,00	
26/11/2021	12162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3819 OB .		900,00
26/11/2021	12163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3820 OB .		437,94
26/11/2021	12163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LPK LTDA	Pagamento da O.P. 3820 do empenho 2653.	437,94	
26/11/2021	12163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3820 do empenho 2653.	437,94	
26/11/2021	12163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3820 do empenho 2653.		437,94
26/11/2021	12163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3820 OB .	437,94	
26/11/2021	12163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3820 OB .		437,94
26/11/2021	12164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3821 OB .		1.200,00
26/11/2021	12164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 + NOVA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	Pagamento da O.P. 3821 do empenho 3339.	1.200,00	
26/11/2021	12164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3821 do empenho 3339.	1.200,00	
26/11/2021	12164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3821 do empenho 3339.		1.200,00
26/11/2021	12164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3821 OB .	1.200,00	
			A TRANSPORTAR:	18.987.482,52	18.986.282,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.987.482,52	18.986.282,52
26/11/2021	12164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3821 OB .		1.200,00
26/11/2021	12165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3822 OB .		2.000,00
26/11/2021	12165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	Pagamento da O.P. 3822 do empenho 3341.	2.000,00	
26/11/2021	12165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3822 do empenho 3341.	2.000,00	
26/11/2021	12165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3822 do empenho 3341.		2.000,00
26/11/2021	12165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3822 OB .	2.000,00	
26/11/2021	12165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3822 OB .		2.000,00
26/11/2021	12166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3823 OB .		41.401,96
26/11/2021	12166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3823 do empenho 3342.	41.401,96	
26/11/2021	12166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3823 do empenho 3342.	41.401,96	
26/11/2021	12166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3823 do empenho 3342.		41.401,96
26/11/2021	12166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3823 OB .	41.401,96	
26/11/2021	12166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3823 OB .		41.401,96
26/11/2021	12167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3824 OB .		90,00
26/11/2021	12167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3824 do empenho 3338.	90,00	
26/11/2021	12167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3824 do empenho 3338.	90,00	
26/11/2021	12167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3824 do empenho 3338.		90,00
26/11/2021	12167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3824 OB .	90,00	
26/11/2021	12167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3824 OB .		90,00
26/11/2021	12168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3825 OB .		90,00
26/11/2021	12168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3825 do empenho 3331.	90,00	
26/11/2021	12168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3825 do empenho 3331.	90,00	
26/11/2021	12168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3825 do empenho 3331.		90,00
26/11/2021	12168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3825 OB .	90,00	
26/11/2021	12168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3825 OB .		90,00
26/11/2021	12169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3826 OB .		90,00
			A TRANSPORTAR:	19.118.228,40	19.118.318,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.118.228,40	19.118.318,40
26/11/2021	12169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 3826 do empenho 3332.	90,00	
26/11/2021	12169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3826 do empenho 3332.	90,00	
26/11/2021	12169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3826 do empenho 3332.		90,00
26/11/2021	12169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3826 OB .	90,00	
26/11/2021	12169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3826 OB .		90,00
26/11/2021	12170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3827 OB .		180,00
26/11/2021	12170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3827 do empenho 3333.	180,00	
26/11/2021	12170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3827 do empenho 3333.	180,00	
26/11/2021	12170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3827 do empenho 3333.		180,00
26/11/2021	12170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3827 OB .	180,00	
26/11/2021	12170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3827 OB .		180,00
26/11/2021	12171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3828 OB .		100,00
26/11/2021	12171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3828 do empenho 3334.	100,00	
26/11/2021	12171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3828 do empenho 3334.	100,00	
26/11/2021	12171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3828 do empenho 3334.		100,00
26/11/2021	12171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3828 OB .	100,00	
26/11/2021	12171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3828 OB .		100,00
26/11/2021	12172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3829 OB .		180,00
26/11/2021	12172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3829 do empenho 3335.	180,00	
26/11/2021	12172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3829 do empenho 3335.	180,00	
26/11/2021	12172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3829 do empenho 3335.		180,00
26/11/2021	12172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3829 OB .	180,00	
26/11/2021	12172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3829 OB .		180,00
26/11/2021	12173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3830 OB .		180,00
26/11/2021	12173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3830 do empenho 3336.	180,00	
26/11/2021	12173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3830 do empenho 3336.	180,00	
26/11/2021	12173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3830 do empenho 3336.		180,00
			A TRANSPORTAR:	19.120.238,40	19.120.238,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.120.238,40	19.120.238,40
26/11/2021	12173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3830 OB .	180,00	
26/11/2021	12173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3830 OB .		180,00
26/11/2021	12174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3831 OB .		180,00
26/11/2021	12174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 3831 do empenho 3337.	180,00	
26/11/2021	12174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3831 do empenho 3337.	180,00	
26/11/2021	12174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3831 do empenho 3337.		180,00
26/11/2021	12174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3831 OB .	180,00	
26/11/2021	12174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3831 OB .		180,00
26/11/2021	12175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 3832 OB .		642,42
26/11/2021	12175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 3832 do empenho 2976.	642,42	
26/11/2021	12175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3832 do empenho 2976.	642,42	
26/11/2021	12175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3832 do empenho 2976.		642,42
26/11/2021	12175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3832 OB .	642,42	
26/11/2021	12175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3832 OB .		642,42
26/11/2021	12176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 3833 OB .		1.125,00
26/11/2021	12176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento da O.P. 3833 do empenho 3068.	1.125,00	
26/11/2021	12176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3833 do empenho 3068.	1.125,00	
26/11/2021	12176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3833 do empenho 3068.		1.125,00
26/11/2021	12176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3833 OB .	1.125,00	
26/11/2021	12176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3833 OB .		1.125,00
26/11/2021	12177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3834 OB .		265,98
26/11/2021	12177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3834 do empenho 3308.	265,98	
26/11/2021	12177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3834 do empenho 3308.	265,98	
26/11/2021	12177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3834 do empenho 3308.		265,98
26/11/2021	12177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3834 OB .	265,98	
			A TRANSPORTAR:	19.127.058,60	19.126.792,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.127.058,60	19.126.792,62
26/11/2021	12177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3834 OB .		265,98
26/11/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3835 OB .		668,10
26/11/2021	12178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 3835 do empenho 3301.	668,10	
26/11/2021	12178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3835 do empenho 3301.	668,10	
26/11/2021	12178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3835 do empenho 3301.		668,10
26/11/2021	12178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3835 OB .	668,10	
26/11/2021	12178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3835 OB .		668,10
26/11/2021	12179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3836 OB .		1.200,00
26/11/2021	12179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 3836 do empenho 3324.	1.200,00	
26/11/2021	12179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3836 do empenho 3324.	1.200,00	
26/11/2021	12179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3836 do empenho 3324.		1.200,00
26/11/2021	12179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3836 OB .	1.200,00	
26/11/2021	12179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3836 OB .		1.200,00
26/11/2021	12180	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3837 OB .		920,00
26/11/2021	12180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3837 do empenho 3327.	920,00	
26/11/2021	12180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3837 do empenho 3327.	920,00	
26/11/2021	12180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3837 do empenho 3327.		920,00
26/11/2021	12180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3837 OB .	920,00	
26/11/2021	12180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3837 OB .		920,00
26/11/2021	12181	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3838 OB .		825,00
26/11/2021	12181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	Pagamento da O.P. 3838 do empenho 2973.	825,00	
26/11/2021	12181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3838 do empenho 2973.	825,00	
26/11/2021	12181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3838 do empenho 2973.		825,00
26/11/2021	12181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3838 OB .	825,00	
26/11/2021	12181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3838 OB .		825,00
			A TRANSPORTAR:	19.137.897,90	19.137.897,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.137.897,90	19.137.897,90
26/11/2021	12182	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3839 OB .		2.000,00
26/11/2021	12182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 3839 do empenho 3345.	2.000,00	
26/11/2021	12182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3839 do empenho 3345.	2.000,00	
26/11/2021	12182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3839 do empenho 3345.		2.000,00
26/11/2021	12182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3839 OB .	2.000,00	
26/11/2021	12182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3839 OB .		2.000,00
26/11/2021	12183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Saúde-Aquis Equip-Transf Especial-Dep Ismael doa Santos	Pagamento do(a) O.P. 3840 OB .		1.567,00
26/11/2021	12183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3840 do empenho 3247.	1.567,00	
26/11/2021	12183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3840 do empenho 3247.	1.567,00	
26/11/2021	12183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3840 do empenho 3247.		1.567,00
26/11/2021	12183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3840 OB .	1.567,00	
26/11/2021	12183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3840 OB .		1.567,00
26/11/2021	12184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Saúde-Aquis Equip-Transf Especial-Dep Ismael doa Santos	Pagamento do(a) O.P. 3841 OB .		720,00
26/11/2021	12184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 3841 do empenho 3240.	720,00	
26/11/2021	12184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3841 do empenho 3240.	720,00	
26/11/2021	12184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3841 do empenho 3240.		720,00
26/11/2021	12184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3841 OB .	720,00	
26/11/2021	12184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3841 OB .		720,00
26/11/2021	12185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Saúde-Aquis Equip-Transf Especial-Dep Ismael doa Santos	Pagamento do(a) O.P. 3842 OB .		440,00
26/11/2021	12185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 3842 do empenho 3257.	440,00	
26/11/2021	12185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3842 do empenho 3257.	440,00	
26/11/2021	12185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3842 do empenho 3257.		440,00
26/11/2021	12185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3842 OB .	440,00	
26/11/2021	12185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3842 OB .		440,00
			A TRANSPORTAR:	19.152.078,90	19.152.078,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.152.078,90	19.152.078,90
26/11/2021	12186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Saúde-Aquis Equip-Transf Especial-Dep Ismael doa Santos	Pagamento do(a) O.P. 3843 OB .		1.575,00
26/11/2021	12186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 3843 do empenho 3245.	1.575,00	
26/11/2021	12186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3843 do empenho 3245.	1.575,00	
26/11/2021	12186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3843 do empenho 3245.		1.575,00
26/11/2021	12186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3843 OB .	1.575,00	
26/11/2021	12186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3843 OB .		1.575,00
26/11/2021	12187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Saúde-Aquis Equip-Transf Especial-Dep Ismael doa Santos	Pagamento do(a) O.P. 3844 OB .		12.550,00
26/11/2021	12187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3844 do empenho 3253.	12.550,00	
26/11/2021	12187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3844 do empenho 3253.	12.550,00	
26/11/2021	12187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3844 do empenho 3253.		12.550,00
26/11/2021	12187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3844 OB .	12.550,00	
26/11/2021	12187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3844 OB .		12.550,00
26/11/2021	12188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Saúde-Aquis Equip-Transf Especial-Dep Ismael doa Santos	Pagamento do(a) O.P. 3845 OB .		580,50
26/11/2021	12188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Pagamento da O.P. 3845 do empenho 3246.	580,50	
26/11/2021	12188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3845 do empenho 3246.	580,50	
26/11/2021	12188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3845 do empenho 3246.		580,50
26/11/2021	12188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3845 OB .	580,50	
26/11/2021	12188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3845 OB .		580,50
26/11/2021	12189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3846 OB .		400,00
26/11/2021	12189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 CLINICA MEDICA ESPACO ALMA ZEN LTDA	Pagamento da O.P. 3846 do empenho 3340.	400,00	
26/11/2021	12189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3846 do empenho 3340.	400,00	
26/11/2021	12189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3846 do empenho 3340.		400,00
26/11/2021	12189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3846 OB .	400,00	
26/11/2021	12189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3846 OB .		400,00
26/11/2021	12190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3847 OB .		1.250,00
			A TRANSPORTAR:	19.197.395,40	19.198.645,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.197.395,40	19.198.645,40
26/11/2021	12190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3847 do empenho 3355.	1.250,00	
26/11/2021	12190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3847 do empenho 3355.	1.250,00	
26/11/2021	12190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3847 do empenho 3355.		1.250,00
26/11/2021	12190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3847 OB .	1.250,00	
26/11/2021	12190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3847 OB .		1.250,00
26/11/2021	12191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3848 OB .		350,00
26/11/2021	12191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	Pagamento da O.P. 3848 do empenho 3356.	350,00	
26/11/2021	12191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3848 do empenho 3356.	350,00	
26/11/2021	12191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3848 do empenho 3356.		350,00
26/11/2021	12191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3848 OB .	350,00	
26/11/2021	12191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3848 OB .		350,00
26/11/2021	12192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3849 OB .		1.437,72
26/11/2021	12192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 3849 do empenho 2866.	1.437,72	
26/11/2021	12192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3849 do empenho 2866.	1.437,72	
26/11/2021	12192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3849 do empenho 2866.		1.437,72
26/11/2021	12192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3849 OB .	1.437,72	
26/11/2021	12192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3849 OB .		1.437,72
26/11/2021	12193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3850 OB .		508,19
26/11/2021	12193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Pagamento da O.P. 3850 do empenho 2869.	508,19	
26/11/2021	12193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3850 do empenho 2869.	508,19	
26/11/2021	12193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3850 do empenho 2869.		508,19
26/11/2021	12193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3850 OB .	508,19	
26/11/2021	12193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3850 OB .		508,19
26/11/2021	12194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3851 OB .		280,00
26/11/2021	12194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ANA CAROLINA AGUIAR	Pagamento da O.P. 3851 do empenho 3354.	280,00	
26/11/2021	12194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3851 do empenho 3354.	280,00	
			A TRANSPORTAR:	19.208.593,13	19.208.313,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.208.593,13	19.208.313,13
26/11/2021	12194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3851 do empenho 3354.		280,00
26/11/2021	12194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3851 OB .	280,00	
26/11/2021	12194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3851 OB .		280,00
26/11/2021	12195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3852 .		2.160,00
26/11/2021	12195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	Pagamento da O.P. 3852 do empenho 3177.	2.160,00	
26/11/2021	12195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3852 do empenho 3177.	2.160,00	
26/11/2021	12195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3852 do empenho 3177.		2.160,00
26/11/2021	12195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3852 .	2.160,00	
26/11/2021	12195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3852 .		2.160,00
26/11/2021	12196	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 3853 .		204,00
26/11/2021	12196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Pagamento da O.P. 3853 do empenho 3052.	204,00	
26/11/2021	12196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3853 do empenho 3052.	204,00	
26/11/2021	12196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3853 do empenho 3052.		204,00
26/11/2021	12196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3853 .	204,00	
26/11/2021	12196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3853 .		204,00
26/11/2021	12197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Pagamento do(a) O.P. 3854 .		1.206,50
26/11/2021	12197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 3854 do empenho 3315.	1.206,50	
26/11/2021	12197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3854 do empenho 3315.	1.206,50	
26/11/2021	12197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3854 do empenho 3315.		1.206,50
26/11/2021	12197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3854 .	1.206,50	
26/11/2021	12197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3854 .		1.206,50
26/11/2021	12198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Saúde-Aquis Equip-Transf Especial-Dep Ismael doa Santos	Pagamento do(a) O.P. 3855 .		1.539,60
26/11/2021	12198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3855 do empenho 3241.	1.539,60	
26/11/2021	12198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3855 do empenho 3241.	1.539,60	
26/11/2021	12198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3855 do empenho 3241.		1.539,60
			A TRANSPORTAR:	19.222.663,83	19.222.663,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.222.663,83	19.222.663,83
26/11/2021	12198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3855 .	1.539,60	
26/11/2021	12198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3855 .		1.539,60
26/11/2021	12199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Saúde-Aquis Equip-Transf Especial-Dep Ismael doa Santos	Pagamento do(a) O.P. 3856 .		779,19
26/11/2021	12199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	Pagamento da O.P. 3856 do empenho 3255.	779,19	
26/11/2021	12199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3856 do empenho 3255.	779,19	
26/11/2021	12199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3856 do empenho 3255.		779,19
26/11/2021	12199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3856 .	779,19	
26/11/2021	12199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3856 .		779,19
26/11/2021	12200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3857 .		3.600,00
26/11/2021	12200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Pagamento da O.P. 3857 do empenho 3193.	3.600,00	
26/11/2021	12200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3857 do empenho 3193.	3.600,00	
26/11/2021	12200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3857 do empenho 3193.		3.600,00
26/11/2021	12200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3857 .	3.600,00	
26/11/2021	12200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3857 .		3.600,00
26/11/2021	12201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3858 .		3.900,00
26/11/2021	12201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Pagamento da O.P. 3858 do empenho 3262.	3.900,00	
26/11/2021	12201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3858 do empenho 3262.	3.900,00	
26/11/2021	12201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3858 do empenho 3262.		3.900,00
26/11/2021	12201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3858 .	3.900,00	
26/11/2021	12201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3858 .		3.900,00
26/11/2021	12202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3859 .		350,00
26/11/2021	12202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	Pagamento da O.P. 3859 do empenho 3362.	350,00	
26/11/2021	12202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3859 do empenho 3362.	350,00	
26/11/2021	12202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3859 do empenho 3362.		350,00
26/11/2021	12202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3859 .	350,00	
			A TRANSPORTAR:	19.250.091,00	19.249.741,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.250.091,00	19.249.741,00
26/11/2021	12202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3859 .		350,00
26/11/2021	12203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3860 .		1.900,00
26/11/2021	12203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ	Pagamento da O.P. 3860 do empenho 2114.	1.900,00	
26/11/2021	12203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3860 do empenho 2114.	1.900,00	
26/11/2021	12203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3860 do empenho 2114.		1.900,00
26/11/2021	12203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3860 .	1.900,00	
26/11/2021	12203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3860 .		1.900,00
26/11/2021	12204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3861 .		90,00
26/11/2021	12204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3861 do empenho 3359.	90,00	
26/11/2021	12204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3861 do empenho 3359.	90,00	
26/11/2021	12204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3861 do empenho 3359.		90,00
26/11/2021	12204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3861 .	90,00	
26/11/2021	12204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3861 .		90,00
26/11/2021	12205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3862 .		180,00
26/11/2021	12205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3862 do empenho 3358.	180,00	
26/11/2021	12205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3862 do empenho 3358.	180,00	
26/11/2021	12205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3862 do empenho 3358.		180,00
26/11/2021	12205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3862 .	180,00	
26/11/2021	12205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3862 .		180,00
26/11/2021	12206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3863 .		180,00
26/11/2021	12206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3863 do empenho 3351.	180,00	
26/11/2021	12206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3863 do empenho 3351.	180,00	
26/11/2021	12206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3863 do empenho 3351.		180,00
26/11/2021	12206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3863 .	180,00	
26/11/2021	12206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3863 .		180,00
26/11/2021	12207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3864 .		180,00
26/11/2021	12207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3864 do empenho 3348.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	19.257.321,00	19.257.321,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.257.321,00	19.257.321,00
26/11/2021	12207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3864 do empenho 3348.	180,00	
26/11/2021	12207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3864 do empenho 3348.		180,00
26/11/2021	12207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3864 .	180,00	
26/11/2021	12207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3864 .		180,00
26/11/2021	12208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3865 .		80,00
26/11/2021	12208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Pagamento da O.P. 3865 do empenho 3349.	80,00	
26/11/2021	12208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3865 do empenho 3349.	80,00	
26/11/2021	12208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3865 do empenho 3349.		80,00
26/11/2021	12208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3865 .	80,00	
26/11/2021	12208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3865 .		80,00
26/11/2021	12209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3866 .		90,00
26/11/2021	12209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3866 do empenho 3357.	90,00	
26/11/2021	12209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3866 do empenho 3357.	90,00	
26/11/2021	12209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3866 do empenho 3357.		90,00
26/11/2021	12209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3866 .	90,00	
26/11/2021	12209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3866 .		90,00
26/11/2021	12210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3867 .		180,00
26/11/2021	12210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3867 do empenho 3352.	180,00	
26/11/2021	12210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3867 do empenho 3352.	180,00	
26/11/2021	12210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3867 do empenho 3352.		180,00
26/11/2021	12210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3867 .	180,00	
26/11/2021	12210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3867 .		180,00
26/11/2021	12211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3868 .		100,14
26/11/2021	12211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 POSTO BRAVOA LTDA	Pagamento da O.P. 3868 do empenho 3353.	100,14	
26/11/2021	12211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3868 do empenho 3353.	100,14	
26/11/2021	12211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3868 do empenho 3353.		100,14
26/11/2021	12211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3868 .	100,14	
			A TRANSPORTAR:	19.259.031,42	19.258.931,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.259.031,42	19.258.931,28
26/11/2021	12211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3868 .		100,14
26/11/2021	12212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3869 .		90,00
26/11/2021	12212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3869 do empenho 3347.	90,00	
26/11/2021	12212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3869 do empenho 3347.	90,00	
26/11/2021	12212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3869 do empenho 3347.		90,00
26/11/2021	12212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3869 .	90,00	
26/11/2021	12212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3869 .		90,00
26/11/2021	12213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3870 .		180,00
26/11/2021	12213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3870 do empenho 3360.	180,00	
26/11/2021	12213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3870 do empenho 3360.	180,00	
26/11/2021	12213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3870 do empenho 3360.		180,00
26/11/2021	12213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3870 .	180,00	
26/11/2021	12213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3870 .		180,00
26/11/2021	12214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3871 .		200,00
26/11/2021	12214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 AUTO POSTO NIENKOTTER LTDA	Pagamento da O.P. 3871 do empenho 3361.	200,00	
26/11/2021	12214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3871 do empenho 3361.	200,00	
26/11/2021	12214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3871 do empenho 3361.		200,00
26/11/2021	12214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3871 .	200,00	
26/11/2021	12214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3871 .		200,00
26/11/2021	12215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3872 .		3.285,88
26/11/2021	12215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3872 do empenho 3346.	3.285,88	
26/11/2021	12215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3872 do empenho 3346.	3.285,88	
26/11/2021	12215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3872 do empenho 3346.		3.285,88
26/11/2021	12215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3872 .	3.285,88	
26/11/2021	12215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3872 .		3.285,88
26/11/2021	12216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3873 .		152,00
26/11/2021	12216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 RIANE CRUZ SCHERER	Pagamento da O.P. 3873 do empenho 3364.	152,00	
			A TRANSPORTAR:	19.270.451,06	19.270.451,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.270.451,06	19.270.451,06
26/11/2021	12216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3873 do empenho 3364.	152,00	
26/11/2021	12216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3873 do empenho 3364.		152,00
26/11/2021	12216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3873 .	152,00	
26/11/2021	12216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3873 .		152,00
26/11/2021	12217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3874 .		600,00
26/11/2021	12217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Pagamento da O.P. 3874 do empenho 3365.	600,00	
26/11/2021	12217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3874 do empenho 3365.	600,00	
26/11/2021	12217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3874 do empenho 3365.		600,00
26/11/2021	12217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3874 .	600,00	
26/11/2021	12217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3874 .		600,00
26/11/2021	12218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3875 .		1.470,00
26/11/2021	12218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3875 do empenho 3292.	1.470,00	
26/11/2021	12218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3875 do empenho 3292.	1.470,00	
26/11/2021	12218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3875 do empenho 3292.		1.470,00
26/11/2021	12218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3875 .	1.470,00	
26/11/2021	12218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3875 .		1.470,00
26/11/2021	12219	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 1379 (núm. TA 001/2021 C082) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.	6.754,59	
26/11/2021	12219	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 1379 (núm. TA 001/2021 C082) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.		6.754,59
			TOTAL DO DIA:	1.713.778,04	1.713.778,04
29/11/2021	12220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 356 (lote 356) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	125,84	
29/11/2021	12220	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 356 (lote 356) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		125,84
29/11/2021	12220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 356 (lote 356) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	125,84	
29/11/2021	12220	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 356 (lote 356) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		125,84
29/11/2021	12220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 356 (lote 356) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	125,84	
			A TRANSPORTAR:	19.284.097,17	19.283.971,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.284.097,17	19.283.971,33
29/11/2021	12220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 356 (lote 356) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		125,84
29/11/2021	12221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Arrecadação 357 (lote 357) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	91,23	
29/11/2021	12221	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 357 (lote 357) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		91,23
29/11/2021	12221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 357 (lote 357) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	91,23	
29/11/2021	12221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 357 (lote 357) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		91,23
29/11/2021	12221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 357 (lote 357) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	91,23	
29/11/2021	12221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 357 (lote 357) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		91,23
29/11/2021	12222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Arrecadação 358 (lote 358) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	448,87	
29/11/2021	12222	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 358 (lote 358) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		448,87
29/11/2021	12222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 358 (lote 358) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	448,87	
29/11/2021	12222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 358 (lote 358) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		448,87
29/11/2021	12222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 358 (lote 358) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	448,87	
29/11/2021	12222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 358 (lote 358) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		448,87
29/11/2021	12223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Arrecadação 359 (lote 359) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	17,52	
29/11/2021	12223	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 359 (lote 359) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		17,52
29/11/2021	12223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 359 (lote 359) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	17,52	
29/11/2021	12223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	Arrecadação 359 (lote 359) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		17,52
29/11/2021	12223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 359 (lote 359) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	17,52	
			A TRANSPORTAR:	19.285.770,03	19.285.752,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.285.770,03	19.285.752,51
29/11/2021	12223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 359 (lote 359) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		17,52
29/11/2021	12224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 731 .		117,85
29/11/2021	12224	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 731 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
29/11/2021	12224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 731 .	117,85	
29/11/2021	12224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 731 .		117,85
29/11/2021	12225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 732 .		39,28
29/11/2021	12225	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 732 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
29/11/2021	12225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 732 .	39,28	
29/11/2021	12225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 732 .		39,28
29/11/2021	12226	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 734 .		567,82
29/11/2021	12226	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 734 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	567,82	
29/11/2021	12226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 734 .	567,82	
29/11/2021	12226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 734 .		567,82
29/11/2021	12227	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 735 .		1.135,64
29/11/2021	12227	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 735 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.135,64	
29/11/2021	12227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 735 .	1.135,64	
29/11/2021	12227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 735 .		1.135,64
29/11/2021	12228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 736 .		295,56
29/11/2021	12228	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 736 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
29/11/2021	12228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 736 .	295,56	
29/11/2021	12228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 736 .		295,56
29/11/2021	12229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 737 .		59,80
29/11/2021	12229	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 737 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
29/11/2021	12229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 737 .	59,80	
			A TRANSPORTAR:	19.290.201,93	19.290.142,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.290.201,93	19.290.142,13
29/11/2021	12229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 737 .		59,80
29/11/2021	12230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 738 .		295,56
29/11/2021	12230	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 738 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
29/11/2021	12230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 738 .	295,56	
29/11/2021	12230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 738 .		295,56
29/11/2021	12231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 739 .		59,80
29/11/2021	12231	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 739 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
29/11/2021	12231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 739 .	59,80	
29/11/2021	12231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 739 .		59,80
29/11/2021	12232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 740 .		343,20
29/11/2021	12232	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 740 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
29/11/2021	12232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 740 .	343,20	
29/11/2021	12232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 740 .		343,20
29/11/2021	12233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 741 .		686,40
29/11/2021	12233	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 741 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
29/11/2021	12233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 741 .	686,40	
29/11/2021	12233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 741 .		686,40
29/11/2021	12234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 742 .		46,50
29/11/2021	12234	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 742 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	46,50	
29/11/2021	12234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 742 .	46,50	
29/11/2021	12234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 742 .		46,50
29/11/2021	12235	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 744 .		5,57
29/11/2021	12235	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 744 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	5,57	
29/11/2021	12235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 744 .	5,57	
			A TRANSPORTAR:	19.293.075,99	19.293.070,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.293.075,99	19.293.070,42
29/11/2021	12235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 744 .		5,57
29/11/2021	12236	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 745 .		646,68
29/11/2021	12236	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 745 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	646,68	
29/11/2021	12236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 745 .	646,68	
29/11/2021	12236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 745 .		646,68
29/11/2021	12237	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 748 .		25,70
29/11/2021	12237	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	25,70	
29/11/2021	12237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 748 .	25,70	
29/11/2021	12237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 748 .		25,70
29/11/2021	12238	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 749 .		556,21
29/11/2021	12238	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 749 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	556,21	
29/11/2021	12238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 749 .	556,21	
29/11/2021	12238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 749 .		556,21
29/11/2021	12239	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 752 .		554,30
29/11/2021	12239	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 752 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	554,30	
29/11/2021	12239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 752 .	554,30	
29/11/2021	12239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 752 .		554,30
29/11/2021	12240	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 753 .		32,34
29/11/2021	12240	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 753 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	32,34	
29/11/2021	12240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 753 .	32,34	
29/11/2021	12240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 753 .		32,34
29/11/2021	12241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 755 .		28,00
29/11/2021	12241	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 755 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	28,00	
29/11/2021	12241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 755 .	28,00	
			A TRANSPORTAR:	19.296.762,45	19.296.734,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.296.762,45	19.296.734,45
29/11/2021	12241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 755 .		28,00
29/11/2021	12242	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 759 .		251,19
29/11/2021	12242	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	251,19	
29/11/2021	12242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 759 .	251,19	
29/11/2021	12242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 759 .		251,19
29/11/2021	12243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 760 .		69,60
29/11/2021	12243	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 760 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	69,60	
29/11/2021	12243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 760 .	69,60	
29/11/2021	12243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 760 .		69,60
29/11/2021	12244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 761 .		33,64
29/11/2021	12244	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 761 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
29/11/2021	12244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 761 .	33,64	
29/11/2021	12244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 761 .		33,64
29/11/2021	12245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 762 .		67,28
29/11/2021	12245	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 762 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
29/11/2021	12245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 762 .	67,28	
29/11/2021	12245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 762 .		67,28
29/11/2021	12246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 763 .		185,07
29/11/2021	12246	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 763 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
29/11/2021	12246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 763 .	185,07	
29/11/2021	12246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 763 .		185,07
29/11/2021	12247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 764 .		40,20
29/11/2021	12247	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 764 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	40,20	
29/11/2021	12247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 764 .	40,20	
			A TRANSPORTAR:	19.298.056,41	19.298.016,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.298.056,41	19.298.016,21
29/11/2021	12247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 764 .		40,20
29/11/2021	12248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 765 .		312,85
29/11/2021	12248	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 765 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,85	
29/11/2021	12248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 765 .	312,85	
29/11/2021	12248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 765 .		312,85
29/11/2021	12249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 766 .		392,10
29/11/2021	12249	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 766 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
29/11/2021	12249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 766 .	392,10	
29/11/2021	12249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 766 .		392,10
29/11/2021	12250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 767 .		266,13
29/11/2021	12250	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 767 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	266,13	
29/11/2021	12250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 767 .	266,13	
29/11/2021	12250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 767 .		266,13
29/11/2021	12251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 768 .		52,80
29/11/2021	12251	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 768 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	52,80	
29/11/2021	12251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 768 .	52,80	
29/11/2021	12251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 768 .		52,80
29/11/2021	12252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 769 .		5,99
29/11/2021	12252	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 769 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
29/11/2021	12252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 769 .	5,99	
29/11/2021	12252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 769 .		5,99
29/11/2021	12253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 770 .		11,98
29/11/2021	12253	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 770 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
29/11/2021	12253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 770 .	11,98	
			A TRANSPORTAR:	19.300.140,11	19.300.128,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.300.140,11	19.300.128,13
29/11/2021	12253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 770 .		11,98
29/11/2021	12254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 771 .		101,78
29/11/2021	12254	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 771 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
29/11/2021	12254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 771 .	101,78	
29/11/2021	12254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 771 .		101,78
29/11/2021	12255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 772 .		63,75
29/11/2021	12255	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 772 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	63,75	
29/11/2021	12255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 772 .	63,75	
29/11/2021	12255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 772 .		63,75
29/11/2021	12256	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 775 .		212,30
29/11/2021	12256	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 775 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	212,30	
29/11/2021	12256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 775 .	212,30	
29/11/2021	12256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 775 .		212,30
29/11/2021	12257	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 776 .		31,56
29/11/2021	12257	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 776 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,56	
29/11/2021	12257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 776 .	31,56	
29/11/2021	12257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 776 .		31,56
29/11/2021	12258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 778 .		25,57
29/11/2021	12258	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 778 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	25,57	
29/11/2021	12258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 778 .	25,57	
29/11/2021	12258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 778 .		25,57
29/11/2021	12259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 779 .		563,97
29/11/2021	12259	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 779 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	563,97	
29/11/2021	12259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 779 .	563,97	
			A TRANSPORTAR:	19.302.137,97	19.301.574,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.302.137,97	19.301.574,00
29/11/2021	12259	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 779 .		563,97
29/11/2021	12260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 781 .		27.745,15
29/11/2021	12260	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 781 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	27.745,15	
29/11/2021	12260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 781 .	27.745,15	
29/11/2021	12260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 781 .		27.745,15
29/11/2021	12261	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 782 .		274,89
29/11/2021	12261	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 782 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	274,89	
29/11/2021	12261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 782 .	274,89	
29/11/2021	12261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 782 .		274,89
29/11/2021	12262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 784 .		178,20
29/11/2021	12262	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 784 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	178,20	
29/11/2021	12262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 784 .	178,20	
29/11/2021	12262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 784 .		178,20
29/11/2021	12263	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 785 .		13.418,96
29/11/2021	12263	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 785 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	13.418,96	
29/11/2021	12263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 785 .	13.418,96	
29/11/2021	12263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 785 .		13.418,96
29/11/2021	12264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 786 .		550,00
29/11/2021	12264	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 786 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
29/11/2021	12264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 786 .	550,00	
29/11/2021	12264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 786 .		550,00
29/11/2021	12265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 787 .		667,33
29/11/2021	12265	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 787 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	667,33	
29/11/2021	12265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 787 .	667,33	
			A TRANSPORTAR:	19.387.807,03	19.387.139,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.387.807,03	19.387.139,70
29/11/2021	12265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 787 .		667,33
29/11/2021	12266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 788 .		3.077,48
29/11/2021	12266	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 788 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	3.077,48	
29/11/2021	12266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 788 .	3.077,48	
29/11/2021	12266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 788 .		3.077,48
29/11/2021	12267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 789 .		1.294,92
29/11/2021	12267	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 789 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.294,92	
29/11/2021	12267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 789 .	1.294,92	
29/11/2021	12267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 789 .		1.294,92
29/11/2021	12268	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 791 .		80,85
29/11/2021	12268	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 791 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	80,85	
29/11/2021	12268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 791 .	80,85	
29/11/2021	12268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 791 .		80,85
29/11/2021	12269	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 793 .		2.274,50
29/11/2021	12269	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 793 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	2.274,50	
29/11/2021	12269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 793 .	2.274,50	
29/11/2021	12269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 793 .		2.274,50
29/11/2021	12270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 794 .		1.745,95
29/11/2021	12270	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 794 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	1.745,95	
29/11/2021	12270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 794 .	1.745,95	
29/11/2021	12270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 794 .		1.745,95
29/11/2021	12271	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 795 .		14.050,77
29/11/2021	12271	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 795 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	14.050,77	
29/11/2021	12271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 795 .	14.050,77	
			A TRANSPORTAR:	19.432.855,97	19.418.805,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.432.855,97	19.418.805,20
29/11/2021	12271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 795 .		14.050,77
29/11/2021	12272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 796 .		971,19
29/11/2021	12272	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 796 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	971,19	
29/11/2021	12272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 796 .	971,19	
29/11/2021	12272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 796 .		971,19
29/11/2021	12273	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 799 .		4.760,17
29/11/2021	12273	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 799 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	4.760,17	
29/11/2021	12273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 799 .	4.760,17	
29/11/2021	12273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 799 .		4.760,17
29/11/2021	12274	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 800 .		16,17
29/11/2021	12274	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 800 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
29/11/2021	12274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 800 .	16,17	
29/11/2021	12274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 800 .		16,17
29/11/2021	12275	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 801 .		323,73
29/11/2021	12275	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 801 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
29/11/2021	12275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 801 .	323,73	
29/11/2021	12275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 801 .		323,73
29/11/2021	12276	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 803 .		6.761,84
29/11/2021	12276	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 803 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.761,84	
29/11/2021	12276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 803 .	6.761,84	
29/11/2021	12276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 803 .		6.761,84
29/11/2021	12277	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 804 .		97,02
29/11/2021	12277	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 804 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	97,02	
29/11/2021	12277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 804 .	97,02	
			A TRANSPORTAR:	19.458.716,21	19.458.619,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.458.716,21	19.458.619,19
29/11/2021	12277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 804 .		97,02
29/11/2021	12278	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 806 .		134,44
29/11/2021	12278	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 806 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	134,44	
29/11/2021	12278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 806 .	134,44	
29/11/2021	12278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 806 .		134,44
29/11/2021	12279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 807 .		78,64
29/11/2021	12279	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 807 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	78,64	
29/11/2021	12279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 807 .	78,64	
29/11/2021	12279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 807 .		78,64
29/11/2021	12280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3399 da despesa orçamentária 10.	90,00	
29/11/2021	12280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3399 da despesa orçamentária 10.		90,00
29/11/2021	12280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3399 da despesa orçamentária 10.	90,00	
29/11/2021	12280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3399 da despesa orçamentária 10.		90,00
29/11/2021	12281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3400 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/11/2021	12281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3400 da despesa orçamentária 10.		180,00
29/11/2021	12281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3400 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/11/2021	12281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3400 da despesa orçamentária 10.		180,00
29/11/2021	12282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3401 da despesa orçamentária 10.	96,43	
29/11/2021	12282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3401 da despesa orçamentária 10.		96,43
29/11/2021	12282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3401 da despesa orçamentária 10.	96,43	
29/11/2021	12282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3401 da despesa orçamentária 10.		96,43
29/11/2021	12283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3402 da despesa orçamentária 40.	2.205,00	
29/11/2021	12283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3402 da despesa orçamentária 40.		2.205,00
29/11/2021	12283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3402 da despesa orçamentária 40.	2.205,00	
			A TRANSPORTAR:	19.464.285,23	19.462.080,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.464.285,23	19.462.080,23
29/11/2021	12283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3402 da despesa orçamentária 40.		2.205,00
29/11/2021	12284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3403 da despesa orçamentária 10.	1.648,00	
29/11/2021	12284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3403 da despesa orçamentária 10.		1.648,00
29/11/2021	12284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3403 da despesa orçamentária 10.	1.648,00	
29/11/2021	12284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3403 da despesa orçamentária 10.		1.648,00
29/11/2021	12285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3404 da despesa orçamentária 10.	280,00	
29/11/2021	12285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3404 da despesa orçamentária 10.		280,00
29/11/2021	12285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3404 da despesa orçamentária 10.	280,00	
29/11/2021	12285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3404 da despesa orçamentária 10.		280,00
29/11/2021	12286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3405 da despesa orçamentária 7.	1.571,36	
29/11/2021	12286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3405 da despesa orçamentária 7.		1.571,36
29/11/2021	12286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3405 da despesa orçamentária 7.	1.571,36	
29/11/2021	12286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3405 da despesa orçamentária 7.		1.571,36
29/11/2021	12287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3406 da despesa orçamentária 10.	2.357,04	
29/11/2021	12287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3406 da despesa orçamentária 10.		2.357,04
29/11/2021	12287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3406 da despesa orçamentária 10.	2.357,04	
29/11/2021	12287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3406 da despesa orçamentária 10.		2.357,04
29/11/2021	12288	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 9412 do empenho 3312.	1.176,00	
29/11/2021	12288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME	Liquidação 9412 do empenho 3312.		1.176,00
29/11/2021	12288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9412 do empenho 3312.	1.176,00	
29/11/2021	12288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9412 do empenho 3312.		1.176,00
29/11/2021	12288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9412 do empenho 3312.	1.176,00	
29/11/2021	12288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9412 do empenho 3312.		1.176,00
29/11/2021	12289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 9415 do empenho 3390.		90,00
			A TRANSPORTAR:	19.479.526,03	19.479.616,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.479.526,03	19.479.616,03
29/11/2021	12289	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9415 do empenho 3390.	90,00	
29/11/2021	12289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9415 do empenho 3390.	90,00	
29/11/2021	12289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9415 do empenho 3390.		90,00
29/11/2021	12289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9415 do empenho 3390.	90,00	
29/11/2021	12289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9415 do empenho 3390.		90,00
29/11/2021	12290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 9416 do empenho 3391.		180,00
29/11/2021	12290	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9416 do empenho 3391.	180,00	
29/11/2021	12290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9416 do empenho 3391.	180,00	
29/11/2021	12290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9416 do empenho 3391.		180,00
29/11/2021	12290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9416 do empenho 3391.	180,00	
29/11/2021	12290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9416 do empenho 3391.		180,00
29/11/2021	12291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 9417 do empenho 3392.		180,00
29/11/2021	12291	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9417 do empenho 3392.	180,00	
29/11/2021	12291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9417 do empenho 3392.	180,00	
29/11/2021	12291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9417 do empenho 3392.		180,00
29/11/2021	12291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9417 do empenho 3392.	180,00	
29/11/2021	12291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9417 do empenho 3392.		180,00
29/11/2021	12292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 POSTO BRAVOA LTDA	Liquidação 9418 do empenho 3393.		140,00
29/11/2021	12292	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9418 do empenho 3393.	140,00	
29/11/2021	12292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9418 do empenho 3393.	140,00	
29/11/2021	12292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9418 do empenho 3393.		140,00
29/11/2021	12292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9418 do empenho 3393.	140,00	
29/11/2021	12292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9418 do empenho 3393.		140,00
29/11/2021	12293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Liquidação 9432 do empenho 3402.		2.205,00
29/11/2021	12293	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9432 do empenho 3402.	2.205,00	
29/11/2021	12293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9432 do empenho 3402.	2.205,00	
29/11/2021	12293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9432 do empenho 3402.		2.205,00
			A TRANSPORTAR:	19.485.706,03	19.485.706,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.485.706,03	19.485.706,03
29/11/2021	12293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9432 do empenho 3402.	2.205,00	
29/11/2021	12293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9432 do empenho 3402.		2.205,00
29/11/2021	12294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 9433 do empenho 3403.		1.648,00
29/11/2021	12294	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 9433 do empenho 3403.	1.648,00	
29/11/2021	12294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9433 do empenho 3403.	1.648,00	
29/11/2021	12294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9433 do empenho 3403.		1.648,00
29/11/2021	12294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9433 do empenho 3403.	1.648,00	
29/11/2021	12294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9433 do empenho 3403.		1.648,00
29/11/2021	12295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 9434 do empenho 3404.		280,00
29/11/2021	12295	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9434 do empenho 3404.	280,00	
29/11/2021	12295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9434 do empenho 3404.	280,00	
29/11/2021	12295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9434 do empenho 3404.		280,00
29/11/2021	12295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9434 do empenho 3404.	280,00	
29/11/2021	12295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9434 do empenho 3404.		280,00
29/11/2021	12296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3880 .		225.722,96
29/11/2021	12296	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3880 do empenho 3370.	225.722,96	
29/11/2021	12296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3880 do empenho 3370.	225.722,96	
29/11/2021	12296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3880 do empenho 3370.		225.722,96
29/11/2021	12296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3880 .	225.722,96	
29/11/2021	12296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3880 .		225.722,96
29/11/2021	12297	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3881 .		73.363,60
29/11/2021	12297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3881 do empenho 3371.	73.363,60	
29/11/2021	12297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3881 do empenho 3371.	73.363,60	
29/11/2021	12297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3881 do empenho 3371.		73.363,60
29/11/2021	12297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3881 .	73.363,60	
			A TRANSPORTAR:	20.390.954,71	20.317.591,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.390.954,71	20.317.591,11
29/11/2021	12297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3881 .		73.363,60
29/11/2021	12298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3882 .		33.347,40
29/11/2021	12298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3882 do empenho 3372.	33.347,40	
29/11/2021	12298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3882 do empenho 3372.	33.347,40	
29/11/2021	12298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3882 do empenho 3372.		33.347,40
29/11/2021	12298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3882 .	33.347,40	
29/11/2021	12298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3882 .		33.347,40
29/11/2021	12299	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3883 .		35.984,93
29/11/2021	12299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3883 do empenho 3373.	35.984,93	
29/11/2021	12299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3883 do empenho 3373.	35.984,93	
29/11/2021	12299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3883 do empenho 3373.		35.984,93
29/11/2021	12299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3883 .	35.984,93	
29/11/2021	12299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3883 .		35.984,93
29/11/2021	12300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3884 .		4.630,00
29/11/2021	12300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	Pagamento da O.P. 3884 do empenho 3367.	4.630,00	
29/11/2021	12300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3884 do empenho 3367.	4.630,00	
29/11/2021	12300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3884 do empenho 3367.		4.630,00
29/11/2021	12300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3884 .	4.630,00	
29/11/2021	12300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3884 .		4.630,00
29/11/2021	12301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3885 .		90,00
29/11/2021	12301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3885 do empenho 3374.	90,00	
29/11/2021	12301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3885 do empenho 3374.	90,00	
29/11/2021	12301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3885 do empenho 3374.		90,00
29/11/2021	12301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3885 .	90,00	
29/11/2021	12301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3885 .		90,00
29/11/2021	12302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3886 .		180,00
			A TRANSPORTAR:	20.613.111,70	20.613.291,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.613.111,70	20.613.291,70
29/11/2021	12302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3886 do empenho 3376.	180,00	
29/11/2021	12302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3886 do empenho 3376.	180,00	
29/11/2021	12302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3886 do empenho 3376.		180,00
29/11/2021	12302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3886 .	180,00	
29/11/2021	12302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3886 .		180,00
29/11/2021	12303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3887 .		180,00
29/11/2021	12303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3887 do empenho 3377.	180,00	
29/11/2021	12303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3887 do empenho 3377.	180,00	
29/11/2021	12303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3887 do empenho 3377.		180,00
29/11/2021	12303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3887 .	180,00	
29/11/2021	12303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3887 .		180,00
29/11/2021	12304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3888 .		120,02
29/11/2021	12304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	Pagamento da O.P. 3888 do empenho 3378.	120,02	
29/11/2021	12304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3888 do empenho 3378.	120,02	
29/11/2021	12304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3888 do empenho 3378.		120,02
29/11/2021	12304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3888 .	120,02	
29/11/2021	12304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3888 .		120,02
29/11/2021	12305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3889 .		180,00
29/11/2021	12305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3889 do empenho 3375.	180,00	
29/11/2021	12305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3889 do empenho 3375.	180,00	
29/11/2021	12305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3889 do empenho 3375.		180,00
29/11/2021	12305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3889 .	180,00	
29/11/2021	12305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3889 .		180,00
29/11/2021	12306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3890 .		90,00
29/11/2021	12306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3890 do empenho 3379.	90,00	
29/11/2021	12306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3890 do empenho 3379.	90,00	
29/11/2021	12306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3890 do empenho 3379.		90,00
			A TRANSPORTAR:	20.615.271,76	20.615.271,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.615.271,76	20.615.271,76
29/11/2021	12306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3890 .	90,00	
29/11/2021	12306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3890 .		90,00
29/11/2021	12307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3891 .		200,01
29/11/2021	12307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KRETZER LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3891 do empenho 3380.	200,01	
29/11/2021	12307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3891 do empenho 3380.	200,01	
29/11/2021	12307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3891 do empenho 3380.		200,01
29/11/2021	12307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3891 .	200,01	
29/11/2021	12307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3891 .		200,01
29/11/2021	12308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3892 .		115,00
29/11/2021	12308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3892 do empenho 3382.	115,00	
29/11/2021	12308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3892 do empenho 3382.	115,00	
29/11/2021	12308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3892 do empenho 3382.		115,00
29/11/2021	12308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3892 .	115,00	
29/11/2021	12308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3892 .		115,00
29/11/2021	12309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3893 .		400,00
29/11/2021	12309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Pagamento da O.P. 3893 do empenho 3385.	400,00	
29/11/2021	12309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3893 do empenho 3385.	400,00	
29/11/2021	12309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3893 do empenho 3385.		400,00
29/11/2021	12309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3893 .	400,00	
29/11/2021	12309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3893 .		400,00
29/11/2021	12310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3894 .		148,00
29/11/2021	12310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	Pagamento da O.P. 3894 do empenho 3384.	148,00	
29/11/2021	12310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3894 do empenho 3384.	148,00	
29/11/2021	12310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3894 do empenho 3384.		148,00
29/11/2021	12310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3894 .	148,00	
29/11/2021	12310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3894 .		148,00
			A TRANSPORTAR:	20.617.950,79	20.617.950,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.617.950,79	20.617.950,79
29/11/2021	12311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3895 .		9.503,75
29/11/2021	12311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 3895 do empenho 3386.	9.503,75	
29/11/2021	12311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3895 do empenho 3386.	9.503,75	
29/11/2021	12311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3895 do empenho 3386.		9.503,75
29/11/2021	12311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3895 .	9.503,75	
29/11/2021	12311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3895 .		9.503,75
29/11/2021	12312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3896 .		799,00
29/11/2021	12312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	Pagamento da O.P. 3896 do empenho 3176.	799,00	
29/11/2021	12312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3896 do empenho 3176.	799,00	
29/11/2021	12312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3896 do empenho 3176.		799,00
29/11/2021	12312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3896 .	799,00	
29/11/2021	12312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3896 .		799,00
29/11/2021	12313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3897 .		1.049,65
29/11/2021	12313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	Pagamento da O.P. 3897 do empenho 3048.	1.049,65	
29/11/2021	12313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3897 do empenho 3048.	1.049,65	
29/11/2021	12313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3897 do empenho 3048.		1.049,65
29/11/2021	12313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3897 .	1.049,65	
29/11/2021	12313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3897 .		1.049,65
29/11/2021	12314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3898 .		700,00
29/11/2021	12314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3898 do empenho 2864.	700,00	
29/11/2021	12314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3898 do empenho 2864.	700,00	
29/11/2021	12314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3898 do empenho 2864.		700,00
29/11/2021	12314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3898 .	700,00	
29/11/2021	12314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3898 .		700,00
29/11/2021	12315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Saúde-Aquis Equip-Transf Especial-Dep Ismael doa Santos	Pagamento do(a) O.P. 3899 .		917,99
29/11/2021	12315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Pagamento da O.P. 3899 do empenho 3254.	917,99	
			A TRANSPORTAR:	20.655.025,98	20.655.025,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.655.025,98	20.655.025,98
29/11/2021	12315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3899 do empenho 3254.	917,99	
29/11/2021	12315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3899 do empenho 3254.		917,99
29/11/2021	12315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3899 .	917,99	
29/11/2021	12315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3899 .		917,99
29/11/2021	12316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Saúde-Aquis Equip-Transf Especial-Dep Ismael doa Santos	Pagamento do(a) O.P. 3900 .		2.141,40
29/11/2021	12316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 3900 do empenho 3258.	2.141,40	
29/11/2021	12316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3900 do empenho 3258.	2.141,40	
29/11/2021	12316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3900 do empenho 3258.		2.141,40
29/11/2021	12316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3900 .	2.141,40	
29/11/2021	12316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3900 .		2.141,40
29/11/2021	12317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Saúde-Aquis Equip-Transf Especial-Dep Ismael doa Santos	Pagamento do(a) O.P. 3901 .		9.007,06
29/11/2021	12317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 3901 do empenho 3252.	9.007,06	
29/11/2021	12317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3901 do empenho 3252.	9.007,06	
29/11/2021	12317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3901 do empenho 3252.		9.007,06
29/11/2021	12317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3901 .	9.007,06	
29/11/2021	12317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3901 .		9.007,06
29/11/2021	12318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Saúde-Aquis Equip-Transf Especial-Dep Ismael doa Santos	Pagamento do(a) O.P. 3902 .		10.487,31
29/11/2021	12318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 3902 do empenho 3244.	10.487,31	
29/11/2021	12318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3902 do empenho 3244.	10.487,31	
29/11/2021	12318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3902 do empenho 3244.		10.487,31
29/11/2021	12318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3902 .	10.487,31	
29/11/2021	12318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3902 .		10.487,31
29/11/2021	12319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Pagamento do(a) O.P. 3903 .		1.176,00
29/11/2021	12319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3903 do empenho 3312.	1.176,00	
			A TRANSPORTAR:	20.722.945,27	20.722.945,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.722.945,27	20.722.945,27
29/11/2021	12319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3903 do empenho 3312.	1.176,00	
29/11/2021	12319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3903 do empenho 3312.		1.176,00
29/11/2021	12319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3903 .	1.176,00	
29/11/2021	12319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3903 .		1.176,00
29/11/2021	12320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3904 .		584,92
29/11/2021	12320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 3904 do empenho 3381.	584,92	
29/11/2021	12320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3904 do empenho 3381.	584,92	
29/11/2021	12320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3904 do empenho 3381.		584,92
29/11/2021	12320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3904 .	584,92	
29/11/2021	12320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3904 .		584,92
29/11/2021	12321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 3905 .		587,45
29/11/2021	12321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Pagamento da O.P. 3905 do empenho 3051.	587,45	
29/11/2021	12321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3905 do empenho 3051.	587,45	
29/11/2021	12321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3905 do empenho 3051.		587,45
29/11/2021	12321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3905 .	587,45	
29/11/2021	12321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3905 .		587,45
29/11/2021	12322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3906 .		144,00
29/11/2021	12322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3906 do empenho 3383.	144,00	
29/11/2021	12322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3906 do empenho 3383.	144,00	
29/11/2021	12322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3906 do empenho 3383.		144,00
29/11/2021	12322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3906 .	144,00	
29/11/2021	12322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3906 .		144,00
29/11/2021	12323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3907 .		979,00
29/11/2021	12323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Pagamento da O.P. 3907 do empenho 3387.	979,00	
29/11/2021	12323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3907 do empenho 3387.	979,00	
29/11/2021	12323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3907 do empenho 3387.		979,00
29/11/2021	12323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3907 .	979,00	
			A TRANSPORTAR:	20.732.183,38	20.731.204,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.732.183,38	20.731.204,38
29/11/2021	12323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3907 .		979,00
29/11/2021	12324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Pagamento do(a) O.P. 3908 .		680,00
29/11/2021	12324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3908 do empenho 3316.	680,00	
29/11/2021	12324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3908 do empenho 3316.	680,00	
29/11/2021	12324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3908 do empenho 3316.		680,00
29/11/2021	12324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3908 .	680,00	
29/11/2021	12324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3908 .		680,00
29/11/2021	12325	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Contrato 1380 (núm. 0062/2021) - CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA em execução.	6.000,00	
29/11/2021	12325	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Contrato 1380 (núm. 0062/2021) - CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA em execução.		6.000,00
			TOTAL DO DIA:	1.456.503,73	1.456.503,73
30/11/2021	12326	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	2.900,00	
30/11/2021	12326	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.		2.900,00
30/11/2021	12326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.		2.900,00
30/11/2021	12326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	2.900,00	
30/11/2021	12327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 360 (lote 360) da receita orçamentária 49 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	140,13	
30/11/2021	12327	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 360 (lote 360) da receita orçamentária 49 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		140,13
30/11/2021	12327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 360 (lote 360) da receita orçamentária 49 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	140,13	
30/11/2021	12327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal	Arrecadação 360 (lote 360) da receita orçamentária 49 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		140,13
30/11/2021	12327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 360 (lote 360) da receita orçamentária 49 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	140,13	
30/11/2021	12327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 360 (lote 360) da receita orçamentária 49 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		140,13
30/11/2021	12328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 361 (lote 361) da receita orçamentária 49 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	272,77	
30/11/2021	12328	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 361 (lote 361) da receita orçamentária 49 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		272,77
30/11/2021	12328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 361 (lote 361) da receita orçamentária 49 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	272,77	
			A TRANSPORTAR:	20.746.989,31	20.746.716,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.746.989,31	20.746.716,54
30/11/2021	12328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal	Arrecadação 361 (lote 361) da receita orçamentária 49 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		272,77
30/11/2021	12328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 361 (lote 361) da receita orçamentária 49 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	272,77	
30/11/2021	12328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 361 (lote 361) da receita orçamentária 49 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		272,77
30/11/2021	12329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 362 (lote 362) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	9,64	
30/11/2021	12329	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 362 (lote 362) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		9,64
30/11/2021	12329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 362 (lote 362) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	9,64	
30/11/2021	12329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 362 (lote 362) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		9,64
30/11/2021	12329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 362 (lote 362) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	9,64	
30/11/2021	12329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 362 (lote 362) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		9,64
30/11/2021	12330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	Arrecadação 363 (lote 363) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,04	
30/11/2021	12330	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 363 (lote 363) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,04
30/11/2021	12330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 363 (lote 363) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,04	
30/11/2021	12330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 363 (lote 363) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,04
30/11/2021	12330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 363 (lote 363) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,04	
30/11/2021	12330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 363 (lote 363) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,04
30/11/2021	12331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Arrecadação 364 (lote 364) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,19	
30/11/2021	12331	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 364 (lote 364) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,19
30/11/2021	12331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 364 (lote 364) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,19	
30/11/2021	12331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 364 (lote 364) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,19
			A TRANSPORTAR:	20.747.291,50	20.747.291,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.747.291,50	20.747.291,50
30/11/2021	12331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 364 (lote 364) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,19	
30/11/2021	12331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 364 (lote 364) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,19
30/11/2021	12332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Arrecadação 365 (lote 365) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,64	
30/11/2021	12332	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 365 (lote 365) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,64
30/11/2021	12332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 365 (lote 365) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,64	
30/11/2021	12332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 365 (lote 365) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,64
30/11/2021	12332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 365 (lote 365) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,64	
30/11/2021	12332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 365 (lote 365) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,64
30/11/2021	12333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Arrecadação 366 (lote 366) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	520,33	
30/11/2021	12333	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 366 (lote 366) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		520,33
30/11/2021	12333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 366 (lote 366) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	520,33	
30/11/2021	12333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas	Arrecadação 366 (lote 366) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		520,33
30/11/2021	12333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 366 (lote 366) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	520,33	
30/11/2021	12333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 366 (lote 366) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		520,33
30/11/2021	12334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Saúde-Aquis Equip-Transf Especial-Dep Ismael doa Santos	Arrecadação 367 (lote 367) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	144,29	
30/11/2021	12334	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 367 (lote 367) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		144,29
30/11/2021	12334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 367 (lote 367) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	144,29	
30/11/2021	12334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas	Arrecadação 367 (lote 367) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		144,29
			A TRANSPORTAR:	20.749.143,18	20.749.143,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.749.143,18	20.749.143,18
30/11/2021	12334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 367 (lote 367) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	144,29	
30/11/2021	12334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 367 (lote 367) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		144,29
30/11/2021	12335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Est Saúde-Aquis Equip e Veículos-Transf Especial-Dep Maurício Eskudlark	Arrecadação 368 (lote 368) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	168,16	
30/11/2021	12335	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 368 (lote 368) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		168,16
30/11/2021	12335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 368 (lote 368) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	168,16	
30/11/2021	12335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas	Arrecadação 368 (lote 368) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		168,16
30/11/2021	12335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 368 (lote 368) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	168,16	
30/11/2021	12335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 368 (lote 368) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		168,16
30/11/2021	12336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	Arrecadação 369 (lote 369) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	2,68	
30/11/2021	12336	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 369 (lote 369) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		2,68
30/11/2021	12336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 369 (lote 369) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	2,68	
30/11/2021	12336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 369 (lote 369) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		2,68
30/11/2021	12336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 369 (lote 369) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	2,68	
30/11/2021	12336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 369 (lote 369) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		2,68
30/11/2021	12337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 370 (lote 370) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	353,65	
30/11/2021	12337	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 370 (lote 370) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		353,65
30/11/2021	12337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 370 (lote 370) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	353,65	
30/11/2021	12337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	Arrecadação 370 (lote 370) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		353,65
			A TRANSPORTAR:	20.750.507,29	20.750.507,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.750.507,29	20.750.507,29
30/11/2021	12337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 370 (lote 370) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	353,65	
30/11/2021	12337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 370 (lote 370) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		353,65
30/11/2021	12338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 371 (lote 371) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	741,96	
30/11/2021	12338	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 371 (lote 371) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		741,96
30/11/2021	12338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 371 (lote 371) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	741,96	
30/11/2021	12338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	Arrecadação 371 (lote 371) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		741,96
30/11/2021	12338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 371 (lote 371) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	741,96	
30/11/2021	12338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 371 (lote 371) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		741,96
30/11/2021	12339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 372 (lote 372) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	1.953,40	
30/11/2021	12339	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 372 (lote 372) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		1.953,40
30/11/2021	12339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 372 (lote 372) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	1.953,40	
30/11/2021	12339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 372 (lote 372) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		1.953,40
30/11/2021	12339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 372 (lote 372) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	1.953,40	
30/11/2021	12339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 372 (lote 372) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		1.953,40
30/11/2021	12340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 373 (lote 373) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	106,54	
30/11/2021	12340	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 373 (lote 373) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		106,54
30/11/2021	12340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 373 (lote 373) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	106,54	
30/11/2021	12340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	Arrecadação 373 (lote 373) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		106,54
			A TRANSPORTAR:	20.759.160,10	20.759.160,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.759.160,10	20.759.160,10
30/11/2021	12340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 373 (lote 373) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	106,54	
30/11/2021	12340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 373 (lote 373) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		106,54
30/11/2021	12341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Arrecadação 374 (lote 374) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	58,85	
30/11/2021	12341	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 374 (lote 374) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		58,85
30/11/2021	12341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 374 (lote 374) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	58,85	
30/11/2021	12341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 374 (lote 374) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		58,85
30/11/2021	12341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 374 (lote 374) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	58,85	
30/11/2021	12341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 374 (lote 374) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		58,85
30/11/2021	12342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Arrecadação 375 (lote 375) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	988,36	
30/11/2021	12342	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 375 (lote 375) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		988,36
30/11/2021	12342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 375 (lote 375) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	988,36	
30/11/2021	12342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 375 (lote 375) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		988,36
30/11/2021	12342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 375 (lote 375) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	988,36	
30/11/2021	12342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 375 (lote 375) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		988,36
30/11/2021	12343	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 376 (lote 376) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	4.676,13	
30/11/2021	12343	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 376 (lote 376) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		4.676,13
30/11/2021	12343	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 376 (lote 376) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	4.676,13	
30/11/2021	12343	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 376 (lote 376) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		4.676,13
			A TRANSPORTAR:	20.771.760,53	20.771.760,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.771.760,53	20.771.760,53
30/11/2021	12343	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 376 (lote 376) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	4.676,13	
30/11/2021	12343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 376 (lote 376) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		4.676,13
30/11/2021	12344	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Arrecadação 377 (lote 377) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	48,62	
30/11/2021	12344	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 377 (lote 377) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		48,62
30/11/2021	12344	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 377 (lote 377) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	48,62	
30/11/2021	12344	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 377 (lote 377) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		48,62
30/11/2021	12344	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 377 (lote 377) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	48,62	
30/11/2021	12344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 377 (lote 377) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		48,62
30/11/2021	12345	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação.		9,82
30/11/2021	12345	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 92 - Depreciação.		2.300,77
30/11/2021	12345	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 93 - Depreciação.		905,67
30/11/2021	12345	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 94 - Depreciação.		3.484,60
30/11/2021	12345	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 95 - Depreciação.		194,75
30/11/2021	12345	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Integração com o Betha Patrimônio 96 - Depreciação.		22,97
30/11/2021	12345	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 97 - Depreciação.		2.240,44
30/11/2021	12345	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 98 - Depreciação.		65,77
30/11/2021	12345	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 99 - Depreciação.		8.916,20
30/11/2021	12345	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 99 - Depreciação.	8.916,20	
30/11/2021	12345	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 97 - Depreciação.	2.240,44	
30/11/2021	12345	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 95 - Depreciação.	194,75	
30/11/2021	12345	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 93 - Depreciação.	905,67	
30/11/2021	12345	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação.	9,82	
30/11/2021	12345	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 92 - Depreciação.	2.300,77	
30/11/2021	12345	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 94 - Depreciação.	3.484,60	
			A TRANSPORTAR:	20.794.634,77	20.794.723,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.794.634,77	20.794.723,51
30/11/2021	12345	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 96 - Depreciação.	22,97	
30/11/2021	12345	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 98 - Depreciação.	65,77	
30/11/2021	12346	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 297 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês novembro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.		4.274,79
30/11/2021	12346	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 297 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês novembro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.	4.274,79	
30/11/2021	12347	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 298 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês novembro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..		287,11
30/11/2021	12347	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 298 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês novembro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..	287,11	
30/11/2021	12348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3407 da despesa orçamentária 7.	111.737,32	
30/11/2021	12348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3407 da despesa orçamentária 7.		111.737,32
30/11/2021	12348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3407 da despesa orçamentária 7.	111.737,32	
30/11/2021	12348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3407 da despesa orçamentária 7.		111.737,32
30/11/2021	12349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3408 da despesa orçamentária 10.	42,00	
30/11/2021	12349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3408 da despesa orçamentária 10.		42,00
30/11/2021	12349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3408 da despesa orçamentária 10.	42,00	
30/11/2021	12349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3408 da despesa orçamentária 10.		42,00
30/11/2021	12350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3409 da despesa orçamentária 51.	1.050,80	
30/11/2021	12350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3409 da despesa orçamentária 51.		1.050,80
30/11/2021	12350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3409 da despesa orçamentária 51.	1.050,80	
30/11/2021	12350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3409 da despesa orçamentária 51.		1.050,80
30/11/2021	12351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3410 da despesa orçamentária 10.	4.299,79	
30/11/2021	12351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3410 da despesa orçamentária 10.		4.299,79
30/11/2021	12351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3410 da despesa orçamentária 10.	4.299,79	
30/11/2021	12351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3410 da despesa orçamentária 10.		4.299,79
			A TRANSPORTAR:	21.033.545,23	21.033.545,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.033.545,23	21.033.545,23
30/11/2021	12352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 9420 do empenho 3395.		41,80
30/11/2021	12352	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 9420 do empenho 3395.	41,80	
30/11/2021	12352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9420 do empenho 3395.	41,80	
30/11/2021	12352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9420 do empenho 3395.		41,80
30/11/2021	12352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9420 do empenho 3395.	41,80	
30/11/2021	12352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9420 do empenho 3395.		41,80
30/11/2021	12353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 9421 do empenho 3396.		875,23
30/11/2021	12353	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 9421 do empenho 3396.	875,23	
30/11/2021	12353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9421 do empenho 3396.	875,23	
30/11/2021	12353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9421 do empenho 3396.		875,23
30/11/2021	12353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9421 do empenho 3396.	875,23	
30/11/2021	12353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9421 do empenho 3396.		875,23
30/11/2021	12354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 9422 do empenho 3256.		720,00
30/11/2021	12354	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9422 do empenho 3256.	720,00	
30/11/2021	12354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9422 do empenho 3256.	720,00	
30/11/2021	12354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9422 do empenho 3256.		720,00
30/11/2021	12354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9422 do empenho 3256.	720,00	
30/11/2021	12354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9422 do empenho 3256.		720,00
30/11/2021	12355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 9423 do empenho 2970.		208,80
30/11/2021	12355	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 9423 do empenho 2970.	208,80	
30/11/2021	12355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9423 do empenho 2970.	208,80	
30/11/2021	12355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9423 do empenho 2970.		208,80
30/11/2021	12355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9423 do empenho 2970.	208,80	
30/11/2021	12355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9423 do empenho 2970.		208,80
30/11/2021	12356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 9424 do empenho 3056.		2.155,74
30/11/2021	12356	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9424 do empenho 3056.	2.155,74	
			A TRANSPORTAR:	21.041.238,46	21.041.238,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.041.238,46	21.041.238,46
30/11/2021	12356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9424 do empenho 3056.	2.155,74	
30/11/2021	12356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9424 do empenho 3056.		2.155,74
30/11/2021	12356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9424 do empenho 3056.	2.155,74	
30/11/2021	12356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9424 do empenho 3056.		2.155,74
30/11/2021	12357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Liquidação 9425 do empenho 3069.		1.862,22
30/11/2021	12357	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9425 do empenho 3069.	1.862,22	
30/11/2021	12357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9425 do empenho 3069.	1.862,22	
30/11/2021	12357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9425 do empenho 3069.		1.862,22
30/11/2021	12357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9425 do empenho 3069.	1.862,22	
30/11/2021	12357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9425 do empenho 3069.		1.862,22
30/11/2021	12358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Liquidação 9426 do empenho 2980.		615,00
30/11/2021	12358	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9426 do empenho 2980.	615,00	
30/11/2021	12358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9426 do empenho 2980.	615,00	
30/11/2021	12358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9426 do empenho 2980.		615,00
30/11/2021	12358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9426 do empenho 2980.	615,00	
30/11/2021	12358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9426 do empenho 2980.		615,00
30/11/2021	12359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 9429 do empenho 3399.		90,00
30/11/2021	12359	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9429 do empenho 3399.	90,00	
30/11/2021	12359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9429 do empenho 3399.	90,00	
30/11/2021	12359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9429 do empenho 3399.		90,00
30/11/2021	12359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9429 do empenho 3399.	90,00	
30/11/2021	12359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9429 do empenho 3399.		90,00
30/11/2021	12360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 9430 do empenho 3400.		180,00
30/11/2021	12360	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9430 do empenho 3400.	180,00	
30/11/2021	12360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9430 do empenho 3400.	180,00	
30/11/2021	12360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9430 do empenho 3400.		180,00
			A TRANSPORTAR:	21.053.611,60	21.053.611,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.053.611,60	21.053.611,60
30/11/2021	12360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9430 do empenho 3400.	180,00	
30/11/2021	12360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9430 do empenho 3400.		180,00
30/11/2021	12361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDEMAR RUSSI & CIA LTDA	Liquidação 9431 do empenho 3401.		96,43
30/11/2021	12361	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9431 do empenho 3401.	96,43	
30/11/2021	12361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9431 do empenho 3401.	96,43	
30/11/2021	12361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9431 do empenho 3401.		96,43
30/11/2021	12361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9431 do empenho 3401.	96,43	
30/11/2021	12361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9431 do empenho 3401.		96,43
30/11/2021	12362	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 9435 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
30/11/2021	12362	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 9435 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
30/11/2021	12362	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 9435 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
30/11/2021	12362	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 9435 do empenho 3405.		1.571,36
30/11/2021	12362	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9435 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		204,28
30/11/2021	12362	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 9435 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,28
30/11/2021	12362	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 9435 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,85
30/11/2021	12362	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 9435 do empenho 3405.	1.571,36	
30/11/2021	12362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9435 do empenho 3405.	1.571,36	
30/11/2021	12362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9435 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
30/11/2021	12362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9435 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
30/11/2021	12362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9435 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
30/11/2021	12362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9435 do empenho 3405.		1.571,36
30/11/2021	12362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9435 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,28
30/11/2021	12362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9435 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,85
30/11/2021	12362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9435 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		204,28
			A TRANSPORTAR:	21.057.946,43	21.057.946,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.057.946,43	21.057.946,43
30/11/2021	12362	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 9435 (núm. 3405) - .	1.571,36	
30/11/2021	12362	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 9435 (núm. 3405) - .		1.571,36
30/11/2021	12362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9435 do empenho 3405.	1.571,36	
30/11/2021	12362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9435 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
30/11/2021	12362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9435 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
30/11/2021	12362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9435 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
30/11/2021	12362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9435 do empenho 3405.		1.571,36
30/11/2021	12362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9435 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,28
30/11/2021	12362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9435 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,85
30/11/2021	12362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9435 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		204,28
30/11/2021	12363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 9436 do empenho 3406.		2.357,04
30/11/2021	12363	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9436 do empenho 3406.	2.357,04	
30/11/2021	12363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9436 do empenho 3406.	2.357,04	
30/11/2021	12363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9436 do empenho 3406.		2.357,04
30/11/2021	12363	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 9436 (núm. 3406) - .	2.357,04	
30/11/2021	12363	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 9436 (núm. 3406) - .		2.357,04
30/11/2021	12363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9436 do empenho 3406.	2.357,04	
30/11/2021	12363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9436 do empenho 3406.		2.357,04
30/11/2021	12364	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9437 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		563,97
30/11/2021	12364	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9437 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	563,97	
30/11/2021	12364	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 9437 do empenho 3407.		111.737,32
30/11/2021	12364	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 9437 do empenho 3407.	111.737,32	
30/11/2021	12364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9437 do empenho 3407.	111.737,32	
30/11/2021	12364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9437 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	563,97	
30/11/2021	12364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9437 do empenho 3407.		111.737,32
30/11/2021	12364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9437 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		563,97
			A TRANSPORTAR:	21.295.481,30	21.295.481,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.295.481,30	21.295.481,30
30/11/2021	12364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 9437 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		563,97
30/11/2021	12364	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 9437 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	563,97	
30/11/2021	12364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9437 do empenho 3407.	111.737,32	
30/11/2021	12364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9437 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	563,97	
30/11/2021	12364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9437 do empenho 3407.		111.737,32
30/11/2021	12364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9437 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		563,97
30/11/2021	12365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	Liquidação 9438 do empenho 3408.		42,00
30/11/2021	12365	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 9438 do empenho 3408.	42,00	
30/11/2021	12365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9438 do empenho 3408.	42,00	
30/11/2021	12365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9438 do empenho 3408.		42,00
30/11/2021	12365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9438 do empenho 3408.	42,00	
30/11/2021	12365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9438 do empenho 3408.		42,00
30/11/2021	12366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 9439 do empenho 3409.		1.050,80
30/11/2021	12366	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9439 do empenho 3409.	1.050,80	
30/11/2021	12366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9439 do empenho 3409.	1.050,80	
30/11/2021	12366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9439 do empenho 3409.		1.050,80
30/11/2021	12366	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 9439 (núm. 3409) - .	1.050,80	
30/11/2021	12366	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 9439 (núm. 3409) - .		1.050,80
30/11/2021	12366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9439 do empenho 3409.	1.050,80	
30/11/2021	12366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9439 do empenho 3409.		1.050,80
30/11/2021	12367	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3909 .		740,00
30/11/2021	12367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Pagamento da O.P. 3909 do empenho 3046.	740,00	
30/11/2021	12367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3909 do empenho 3046.	740,00	
30/11/2021	12367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3909 do empenho 3046.		740,00
30/11/2021	12367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3909 .	740,00	
			A TRANSPORTAR:	21.414.895,76	21.414.155,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.414.895,76	21.414.155,76
30/11/2021	12367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3909 .		740,00
30/11/2021	12368	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3910 .		13.651,13
30/11/2021	12368	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3910 do empenho 3388.	13.651,13	
30/11/2021	12368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3910 do empenho 3388.	13.651,13	
30/11/2021	12368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3910 do empenho 3388.		13.651,13
30/11/2021	12368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3910 .	13.651,13	
30/11/2021	12368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3910 .		13.651,13
30/11/2021	12369	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3911 .		1.653,63
30/11/2021	12369	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3911 do empenho 3389.	1.653,63	
30/11/2021	12369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3911 do empenho 3389.	1.653,63	
30/11/2021	12369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3911 do empenho 3389.		1.653,63
30/11/2021	12369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3911 .	1.653,63	
30/11/2021	12369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3911 .		1.653,63
30/11/2021	12370	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3912 .		41,80
30/11/2021	12370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 3912 do empenho 3395.	41,80	
30/11/2021	12370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3912 do empenho 3395.	41,80	
30/11/2021	12370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3912 do empenho 3395.		41,80
30/11/2021	12370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3912 .	41,80	
30/11/2021	12370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3912 .		41,80
30/11/2021	12371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3913 .		875,23
30/11/2021	12371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3913 do empenho 3396.	875,23	
30/11/2021	12371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3913 do empenho 3396.	875,23	
30/11/2021	12371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3913 do empenho 3396.		875,23
30/11/2021	12371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3913 .	875,23	
			A TRANSPORTAR:	21.463.561,13	21.462.685,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico		Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	21.463.561,13	21.462.685,90
30/11/2021	12371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3913 .			875,23
				TOTAL DO DIA:	723.337,75	723.337,75
				TOTAL GERAL:	21.463.561,13	21.463.561,13

Capinzal, 26/01/2022

FLAVIO RODRIGES DE LIMA
CONTADOR - CRC 026416/O-4

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 264 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 264, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/11/2021 até 30/11/2021, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL.

Capinzal, 26 de Janeiro de 2022.

FLAVIO RODRIGES DE LIMA
CONTADOR - CRC 026416/O-4

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE