LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 234 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 234, 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, 11 de Novembro de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	10196	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 242 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.		1.365,38
01/10/2021	10196	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 242 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.	1.365,38	
01/10/2021	10197	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 243 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.		877,81
01/10/2021	10197	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 243 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.	877,81	
01/10/2021	10198	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 244 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.	0,13	
01/10/2021	10198	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 244 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.		0,13
01/10/2021	10199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2820 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/10/2021	10199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2820 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/10/2021	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2820 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/10/2021	10199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2820 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/10/2021	10200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2821 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/10/2021	10200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2821 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/10/2021	10200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2821 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/10/2021	10200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2821 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/10/2021	10201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2822 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/10/2021	10201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2822 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/10/2021	10201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2822 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/10/2021	10201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2822 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/10/2021	10202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2823 da despesa orçamentária 10.	50,00	
01/10/2021	10202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2823 da despesa orçamentária 10.		50,00
01/10/2021	10202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2823 da despesa orçamentária 10.	50,00	
01/10/2021	10202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2823 da despesa orçamentária 10.		50,00
01/10/2021	10203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2824 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/10/2021	10203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2824 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/10/2021	10203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2824 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/10/2021	10203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2824 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	3.423,32	3.423,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.423,32	3.423,32
01/10/2021	10204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2825 da despesa orçamentária 10.	8.514,77	
01/10/2021	10204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2825 da despesa orçamentária 10.		8.514,77
01/10/2021	10204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2825 da despesa orçamentária 10.	8.514,77	
01/10/2021	10204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2825 da despesa orçamentária 10.		8.514,77
01/10/2021	10205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2826 da despesa orçamentária 10.	171.447,92	
01/10/2021	10205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2826 da despesa orçamentária 10.		171.447,92
01/10/2021	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2826 da despesa orçamentária 10.	171.447,92	
01/10/2021	10205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2826 da despesa orçamentária 10.		171.447,92
01/10/2021	10206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2827 da despesa orçamentária 10.	99.420,71	
01/10/2021	10206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2827 da despesa orçamentária 10.		99.420,71
01/10/2021	10206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2827 da despesa orçamentária 10.	99.420,71	
01/10/2021	10206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2827 da despesa orçamentária 10.		99.420,71
01/10/2021	10207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2828 da despesa orçamentária 10.	585,59	
01/10/2021	10207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2828 da despesa orçamentária 10.		585,59
01/10/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2828 da despesa orçamentária 10.	585,59	
01/10/2021	10207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2828 da despesa orçamentária 10.		585,59
01/10/2021	10208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2829 da despesa orçamentária 40.	15.576,64	
01/10/2021	10208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2829 da despesa orçamentária 40.		15.576,64
01/10/2021	10208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2829 da despesa orçamentária 40.	15.576,64	
01/10/2021	10208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2829 da despesa orçamentária 40.		15.576,64
01/10/2021	10209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2830 da despesa orçamentária 40.	219,63	
01/10/2021	10209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2830 da despesa orçamentária 40.		219,63
01/10/2021	10209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2830 da despesa orçamentária 40.	219,63	
01/10/2021	10209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2830 da despesa orçamentária 40.		219,63
01/10/2021	10210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2831 da despesa orçamentária 10.	4.893,40	
01/10/2021	10210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2831 da despesa orçamentária 10.		4.893,40
			A TRANSPORTAR:	599.847,24	599.847,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	599.847,24	599.847,24
01/10/2021	10210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2831 da despesa orçamentária 10.	4.893,40	
01/10/2021	10210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2831 da despesa orçamentária 10.		4.893,40
01/10/2021	10211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2832 da despesa orçamentária 10.	3.741,00	
01/10/2021	10211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2832 da despesa orçamentária 10.		3.741,00
01/10/2021	10211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2832 da despesa orçamentária 10.	3.741,00	
01/10/2021	10211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2832 da despesa orçamentária 10.		3.741,00
01/10/2021	10212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2833 da despesa orçamentária 10.	16.059,88	
01/10/2021	10212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2833 da despesa orçamentária 10.		16.059,88
01/10/2021	10212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2833 da despesa orçamentária 10.	16.059,88	
01/10/2021	10212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2833 da despesa orçamentária 10.		16.059,88
01/10/2021	10213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2834 da despesa orçamentária 10.	5.700,00	
01/10/2021	10213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2834 da despesa orçamentária 10.		5.700,00
01/10/2021	10213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2834 da despesa orçamentária 10.	5.700,00	
01/10/2021	10213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2834 da despesa orçamentária 10.		5.700,00
01/10/2021	10214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2835 da despesa orçamentária 10.	7.150,00	
01/10/2021	10214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2835 da despesa orçamentária 10.		7.150,00
01/10/2021	10214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2835 da despesa orçamentária 10.	7.150,00	
01/10/2021	10214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2835 da despesa orçamentária 10.		7.150,00
01/10/2021	10215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2836 da despesa orçamentária 10.	500,00	
01/10/2021	10215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2836 da despesa orçamentária 10.		500,00
01/10/2021	10215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2836 da despesa orçamentária 10.	500,00	
01/10/2021	10215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2836 da despesa orçamentária 10.		500,00
01/10/2021	10216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2837 da despesa orçamentária 10.	9.000,00	
01/10/2021	10216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2837 da despesa orçamentária 10.		9.000,00
01/10/2021	10216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2837 da despesa orçamentária 10.	9.000,00	
			A TRANSPORTAR:	689.042,40	680.042,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	689.042,40	680.042,40
01/10/2021	10216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2837 da despesa orçamentária 10.		9.000,00
01/10/2021	10217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2838 da despesa orçamentária 10.	19.705,03	
01/10/2021	10217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2838 da despesa orçamentária 10.		19.705,03
01/10/2021	10217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2838 da despesa orçamentária 10.	19.705,03	
01/10/2021	10217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2838 da despesa orçamentária 10.		19.705,03
01/10/2021	10218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2839 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
01/10/2021	10218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2839 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
01/10/2021	10218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2839 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
01/10/2021	10218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2839 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
01/10/2021	10219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2840 da despesa orçamentária 10.	22.880,00	
01/10/2021	10219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2840 da despesa orçamentária 10.		22.880,00
01/10/2021	10219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2840 da despesa orçamentária 10.	22.880,00	
01/10/2021	10219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2840 da despesa orçamentária 10.		22.880,00
01/10/2021	10220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2841 da despesa orçamentária 10.	17.942,49	
01/10/2021	10220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2841 da despesa orçamentária 10.		17.942,49
01/10/2021	10220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2841 da despesa orçamentária 10.	17.942,49	
01/10/2021	10220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2841 da despesa orçamentária 10.		17.942,49
01/10/2021	10221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2842 da despesa orçamentária 10.	6.169,00	
01/10/2021	10221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2842 da despesa orçamentária 10.		6.169,00
01/10/2021	10221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2842 da despesa orçamentária 10.	6.169,00	
01/10/2021	10221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2842 da despesa orçamentária 10.		6.169,00
01/10/2021	10222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2843 da despesa orçamentária 18.	37.854,64	
01/10/2021	10222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2843 da despesa orçamentária 18.		37.854,64
01/10/2021	10222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2843 da despesa orçamentária 18.	37.854,64	
01/10/2021	10222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2843 da despesa orçamentária 18.		37.854,64
			A TRANSPORTAR:	906.119,16	906.119,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	906.119,16	906.119,16
01/10/2021	10223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2844 da despesa orçamentária 10.	19.705,03	
01/10/2021	10223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2844 da despesa orçamentária 10.		19.705,03
01/10/2021	10223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2844 da despesa orçamentária 10.	19.705,03	
01/10/2021	10223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2844 da despesa orçamentária 10.		19.705,03
01/10/2021	10224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2845 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
01/10/2021	10224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2845 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
01/10/2021	10224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2845 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
01/10/2021	10224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2845 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
01/10/2021	10225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2846 da despesa orçamentária 10.	2.242,81	
01/10/2021	10225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2846 da despesa orçamentária 10.		2.242,81
01/10/2021	10225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2846 da despesa orçamentária 10.	2.242,81	
01/10/2021	10225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2846 da despesa orçamentária 10.		2.242,81
01/10/2021	10226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2847 da despesa orçamentária 10.	900,00	
01/10/2021	10226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2847 da despesa orçamentária 10.		900,00
01/10/2021	10226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2847 da despesa orçamentária 10.	900,00	
01/10/2021	10226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2847 da despesa orçamentária 10.		900,00
01/10/2021	10227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2848 da despesa orçamentária 32.	9.400,00	
01/10/2021	10227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2848 da despesa orçamentária 32.		9.400,00
01/10/2021	10227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2848 da despesa orçamentária 32.	9.400,00	
01/10/2021	10227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2848 da despesa orçamentária 32.		9.400,00
01/10/2021	10228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2849 da despesa orçamentária 40.	639,38	
01/10/2021	10228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2849 da despesa orçamentária 40.		639,38
01/10/2021	10228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2849 da despesa orçamentária 40.	639,38	
01/10/2021	10228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2849 da despesa orçamentária 40.		639,38
01/10/2021	10229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2850 da despesa orçamentária 10.	1.320,00	
01/10/2021	10229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2850 da despesa orçamentária 10.		1.320,00
			A TRANSPORTAR:	981.188,04	981.188,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	981.188,04	981.188,04
01/10/2021	10229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2850 da despesa orçamentária 10.	1.320,00	
01/10/2021	10229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2850 da despesa orçamentária 10.		1.320,00
01/10/2021	10230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2851 da despesa orçamentária 51.	496,23	
01/10/2021	10230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2851 da despesa orçamentária 51.		496,23
01/10/2021	10230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2851 da despesa orçamentária 51.	496,23	
01/10/2021	10230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2851 da despesa orçamentária 51.		496,23
01/10/2021	10231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2852 da despesa orçamentária 51.	274,80	
01/10/2021	10231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2852 da despesa orçamentária 51.		274,80
01/10/2021	10231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2852 da despesa orçamentária 51.	274,80	
01/10/2021	10231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2852 da despesa orçamentária 51.		274,80
01/10/2021	10232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2853 da despesa orçamentária 7.	4.373,70	
01/10/2021	10232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2853 da despesa orçamentária 7.		4.373,70
01/10/2021	10232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2853 da despesa orçamentária 7.	4.373,70	
01/10/2021	10232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2853 da despesa orçamentária 7.		4.373,70
01/10/2021	10233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2854 da despesa orçamentária 27.	5.476,65	
01/10/2021	10233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2854 da despesa orçamentária 27.		5.476,65
01/10/2021	10233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2854 da despesa orçamentária 27.	5.476,65	
01/10/2021	10233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2854 da despesa orçamentária 27.		5.476,65
01/10/2021	10234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2855 da despesa orçamentária 38.	6.801,50	
01/10/2021	10234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2855 da despesa orçamentária 38.		6.801,50
01/10/2021	10234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2855 da despesa orçamentária 38.	6.801,50	
01/10/2021	10234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2855 da despesa orçamentária 38.		6.801,50
01/10/2021	10235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 8805 do empenho 78.		9.039,09
01/10/2021	10235	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 8805 do empenho 78.	9.039,09	
01/10/2021	10235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8805 do empenho 78.	9.039,09	
			A TRANSPORTAR:	1.035.431,98	1.026.392,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.035.431,98	1.026.392,89
01/10/2021	10235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8805 do empenho 78.		9.039,09
01/10/2021	10235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8805 do empenho 78.	9.039,09	
01/10/2021	10235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8805 do empenho 78.		9.039,09
01/10/2021	10236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	Liquidação 8806 do empenho 1859.		355,00
01/10/2021	10236	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 8806 do empenho 1859.	355,00	
01/10/2021	10236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8806 do empenho 1859.	355,00	
01/10/2021	10236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8806 do empenho 1859.		355,00
01/10/2021	10236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8806 do empenho 1859.	355,00	
01/10/2021	10236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8806 do empenho 1859.		355,00
01/10/2021	10237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 8807 do empenho 2676.		4.540,00
01/10/2021	10237	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 8807 do empenho 2676.	4.540,00	
01/10/2021	10237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8807 do empenho 2676.	4.540,00	
01/10/2021	10237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8807 do empenho 2676.		4.540,00
01/10/2021	10237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8807 do empenho 2676.	4.540,00	
01/10/2021	10237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8807 do empenho 2676.		4.540,00
01/10/2021	10238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORREL	Liquidação 8808 do empenho 2679.		5.600,00
01/10/2021	10238	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 8808 do empenho 2679.	5.600,00	
01/10/2021	10238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8808 do empenho 2679.	5.600,00	
01/10/2021	10238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8808 do empenho 2679.		5.600,00
01/10/2021	10238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8808 do empenho 2679.	5.600,00	
01/10/2021	10238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8808 do empenho 2679.		5.600,00
01/10/2021	10239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 POSSATTO & POSSATO LTDA	Liquidação 8809 do empenho 1930.		525,98
01/10/2021	10239	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 8809 do empenho 1930.	525,98	
01/10/2021	10239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8809 do empenho 1930.	525,98	
01/10/2021	10239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8809 do empenho 1930.		525,98
01/10/2021	10239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8809 do empenho 1930.	525,98	
01/10/2021	10239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8809 do empenho 1930.		525,98
01/10/2021	10240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Liquidação 8810 do empenho 2078.		833,00
			A TRANSPORTAR:	1.077.534,01	1.078.367,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.077.534,01	1.078.367,01
01/10/2021	10240	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8810 do empenho 2078.	833,00	
01/10/2021	10240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8810 do empenho 2078.	833,00	
01/10/2021	10240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8810 do empenho 2078.		833,00
01/10/2021	10240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8810 do empenho 2078.	833,00	
01/10/2021	10240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8810 do empenho 2078.		833,00
01/10/2021	10241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Liquidação 8811 do empenho 2376.		595,00
01/10/2021	10241	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8811 do empenho 2376.	595,00	
01/10/2021	10241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8811 do empenho 2376.	595,00	
01/10/2021	10241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8811 do empenho 2376.		595,00
01/10/2021	10241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8811 do empenho 2376.	595,00	
01/10/2021	10241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8811 do empenho 2376.		595,00
01/10/2021	10242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Liquidação 8812 do empenho 2561.		450,00
01/10/2021	10242	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8812 do empenho 2561.	450,00	
01/10/2021	10242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8812 do empenho 2561.	450,00	
01/10/2021	10242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8812 do empenho 2561.		450,00
01/10/2021	10242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8812 do empenho 2561.	450,00	
01/10/2021	10242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8812 do empenho 2561.		450,00
01/10/2021	10243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 8813 do empenho 2820.		180,00
01/10/2021	10243	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8813 do empenho 2820.	180,00	
01/10/2021	10243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8813 do empenho 2820.	180,00	
01/10/2021	10243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8813 do empenho 2820.		180,00
01/10/2021	10243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8813 do empenho 2820.	180,00	
01/10/2021	10243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8813 do empenho 2820.		180,00
01/10/2021	10244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 8814 do empenho 2821.		90,00
01/10/2021	10244	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8814 do empenho 2821.	90,00	
01/10/2021	10244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8814 do empenho 2821.	90,00	
01/10/2021	10244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8814 do empenho 2821.		90,00
01/10/2021	10244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8814 do empenho 2821.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	1.083.978,01	1.083.888,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.083.978,01	1.083.888,01
01/10/2021	10244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8814 do empenho 2821.		90,00
01/10/2021	10245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 8815 do empenho 2822.		180,00
01/10/2021	10245	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8815 do empenho 2822.	180,00	
01/10/2021	10245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8815 do empenho 2822.	180,00	
01/10/2021	10245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8815 do empenho 2822.		180,00
01/10/2021	10245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8815 do empenho 2822.	180,00	
01/10/2021	10245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8815 do empenho 2822.		180,00
01/10/2021	10246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Liquidação 8816 do empenho 2823.		50,00
01/10/2021	10246	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8816 do empenho 2823.	50,00	
01/10/2021	10246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8816 do empenho 2823.	50,00	
01/10/2021	10246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8816 do empenho 2823.		50,00
01/10/2021	10246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8816 do empenho 2823.	50,00	
01/10/2021	10246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8816 do empenho 2823.		50,00
01/10/2021	10247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 8817 do empenho 2824.		90,00
01/10/2021	10247	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8817 do empenho 2824.	90,00	
01/10/2021	10247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8817 do empenho 2824.	90,00	
01/10/2021	10247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8817 do empenho 2824.		90,00
01/10/2021	10247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8817 do empenho 2824.	90,00	
01/10/2021	10247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8817 do empenho 2824.		90,00
01/10/2021	10248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 8818 do empenho 2825.		8.514,77
01/10/2021	10248	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 8818 do empenho 2825.	8.514,77	
01/10/2021	10248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8818 do empenho 2825.	8.514,77	
01/10/2021	10248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8818 do empenho 2825.		8.514,77
01/10/2021	10248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8818 do empenho 2825.	8.514,77	
01/10/2021	10248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8818 do empenho 2825.		8.514,77
01/10/2021	10249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 8819 do empenho 2826.		171.447,92
01/10/2021	10249	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8819 do empenho 2826.	171.447,92	
01/10/2021	10249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8819 do empenho 2826.	171.447,92	
			A TRANSPORTAR:	1.453.378,16	1.281.930,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.453.378,16	1.281.930,24
01/10/2021	10249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8819 do empenho 2826.		171.447,92
01/10/2021	10249	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 8819 (núm. 2826) - .	171.447,92	
01/10/2021	10249	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 8819 (núm. 2826) - .		171.447,92
01/10/2021	10249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8819 do empenho 2826.	171.447,92	
01/10/2021	10249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8819 do empenho 2826.		171.447,92
01/10/2021	10250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 8820 do empenho 2827.		99.420,71
01/10/2021	10250	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8820 do empenho 2827.	99.420,71	
01/10/2021	10250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8820 do empenho 2827.	99.420,71	
01/10/2021	10250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8820 do empenho 2827.		99.420,71
01/10/2021	10250	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 8820 (núm. 2827) - .	99.420,71	
01/10/2021	10250	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 8820 (núm. 2827) - .		99.420,71
01/10/2021	10250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8820 do empenho 2827.	99.420,71	
01/10/2021	10250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8820 do empenho 2827.		99.420,71
01/10/2021	10251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 8821 do empenho 2828.		585,59
01/10/2021	10251	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8821 do empenho 2828.	585,59	
01/10/2021	10251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8821 do empenho 2828.	585,59	
01/10/2021	10251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8821 do empenho 2828.		585,59
01/10/2021	10251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8821 do empenho 2828.	585,59	
01/10/2021	10251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8821 do empenho 2828.		585,59
01/10/2021	10252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 8822 do empenho 2829.		15.576,64
01/10/2021	10252	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8822 do empenho 2829.	15.576,64	
01/10/2021	10252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8822 do empenho 2829.	15.576,64	
01/10/2021	10252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8822 do empenho 2829.		15.576,64
01/10/2021	10252	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 8822 (núm. 2829) - .	15.576,64	
01/10/2021	10252	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 8822 (núm. 2829) - .		15.576,64
			A TRANSPORTAR:	2.242.443,53	2.242.443,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.242.443,53	2.242.443,53
01/10/2021	10252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8822 do empenho 2829.	15.576,64	
01/10/2021	10252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8822 do empenho 2829.		15.576,64
01/10/2021	10253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 8823 do empenho 2830.		219,63
01/10/2021	10253	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8823 do empenho 2830.	219,63	
01/10/2021	10253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8823 do empenho 2830.	219,63	
01/10/2021	10253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8823 do empenho 2830.		219,63
01/10/2021	10253	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 8823 (núm. 2830) - .	219,63	
01/10/2021	10253	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 8823 (núm. 2830) - .		219,63
01/10/2021	10253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8823 do empenho 2830.	219,63	
01/10/2021	10253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8823 do empenho 2830.		219,63
01/10/2021	10254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Liquidação 8824 do empenho 2831.		4.893,40
01/10/2021	10254	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8824 do empenho 2831.	4.893,40	
01/10/2021	10254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8824 do empenho 2831.	4.893,40	
01/10/2021	10254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8824 do empenho 2831.		4.893,40
01/10/2021	10254	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 8824 (núm. 2831) - .	4.893,40	
01/10/2021	10254	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 8824 (núm. 2831) - .		4.893,40
01/10/2021	10254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8824 do empenho 2831.	4.893,40	
01/10/2021	10254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8824 do empenho 2831.		4.893,40
01/10/2021	10255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 8825 do empenho 2832.		3.741,00
01/10/2021	10255	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8825 do empenho 2832.	3.741,00	
01/10/2021	10255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8825 do empenho 2832.	3.741,00	
01/10/2021	10255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8825 do empenho 2832.		3.741,00
01/10/2021	10255	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 8825 (núm. 2832) - .	3.741,00	
01/10/2021	10255	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 8825 (núm. 2832) - .		3.741,00
01/10/2021	10255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8825 do empenho 2832.	3.741,00	
01/10/2021	10255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8825 do empenho 2832.		3.741,00
			A TRANSPORTAR:	2.293.436,29	2.293.436,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.293.436,29	2.293.436,29
01/10/2021	10256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 8826 do empenho 2833.		16.059,88
01/10/2021	10256	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8826 do empenho 2833.	16.059,88	
01/10/2021	10256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8826 do empenho 2833.	16.059,88	
01/10/2021	10256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8826 do empenho 2833.		16.059,88
01/10/2021	10256	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 8826 (núm. 2833) - .	16.059,88	
01/10/2021	10256	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 8826 (núm. 2833) - .		16.059,88
01/10/2021	10256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8826 do empenho 2833.	16.059,88	
01/10/2021	10256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8826 do empenho 2833.		16.059,88
01/10/2021	10257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Liquidação 8827 do empenho 2834.		5.700,00
01/10/2021	10257	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8827 do empenho 2834.	5.700,00	
01/10/2021	10257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8827 do empenho 2834.	5.700,00	
01/10/2021	10257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8827 do empenho 2834.		5.700,00
01/10/2021	10257	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Execução contratual do contrato 8827 (núm. 2834) - .	5.700,00	
01/10/2021	10257	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Execução contratual do contrato 8827 (núm. 2834) - .		5.700,00
01/10/2021	10257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8827 do empenho 2834.	5.700,00	
01/10/2021	10257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8827 do empenho 2834.		5.700,00
01/10/2021	10258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Liquidação 8828 do empenho 2835.		7.150,00
01/10/2021	10258	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8828 do empenho 2835.	7.150,00	
01/10/2021	10258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8828 do empenho 2835.	7.150,00	
01/10/2021	10258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8828 do empenho 2835.		7.150,00
01/10/2021	10258	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Execução contratual do contrato 8828 (núm. 2835) - .	7.150,00	
01/10/2021	10258	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Execução contratual do contrato 8828 (núm. 2835) - .		7.150,00
01/10/2021	10258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8828 do empenho 2835.	7.150,00	
01/10/2021	10258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8828 do empenho 2835.		7.150,00
01/10/2021	10259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA	Liquidação 8829 do empenho 2836.		500,00
01/10/2021	10259	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8829 do empenho 2836.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	2.409.575,81	2.409.575,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.409.575,81	2.409.575,81
01/10/2021	10259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8829 do empenho 2836.	500,00	
01/10/2021	10259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8829 do empenho 2836.		500,00
01/10/2021	10259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8829 do empenho 2836.	500,00	
01/10/2021	10259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8829 do empenho 2836.		500,00
01/10/2021	10260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8830 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	135,00	
01/10/2021	10260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 8830 do empenho 2837.		9.000,00
01/10/2021	10260	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 8830 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		135,00
01/10/2021	10260	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8830 do empenho 2837.	9.000,00	
01/10/2021	10260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8830 do empenho 2837.	9.000,00	
01/10/2021	10260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8830 do empenho 2837.		9.000,00
01/10/2021	10260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8830 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	135,00	
01/10/2021	10260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8830 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		135,00
01/10/2021	10260	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 8830 (núm. 2837) - .	9.000,00	
01/10/2021	10260	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 8830 (núm. 2837) - .		9.000,00
01/10/2021	10260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8830 do empenho 2837.	9.000,00	
01/10/2021	10260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8830 do empenho 2837.		9.000,00
01/10/2021	10260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8830 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	135,00	
01/10/2021	10260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8830 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		135,00
01/10/2021	10261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8831 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
01/10/2021	10261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 8831 do empenho 2838.		19.705,03
01/10/2021	10261	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 8831 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		295,56
01/10/2021	10261	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8831 do empenho 2838.	19.705,03	
01/10/2021	10261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8831 do empenho 2838.	19.705,03	
01/10/2021	10261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8831 do empenho 2838.		19.705,03
01/10/2021	10261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8831 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
01/10/2021	10261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8831 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		295,56
			A TRANSPORTAR:	2.486.981,99	2.486.981,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.486.981,99	2.486.981,99
01/10/2021	10261	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 8831 (núm. 2838) - .	19.705,03	
01/10/2021	10261	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 8831 (núm. 2838) - .		19.705,03
01/10/2021	10261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8831 do empenho 2838.	19.705,03	
01/10/2021	10261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8831 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
01/10/2021	10261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8831 do empenho 2838.		19.705,03
01/10/2021	10261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8831 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		295,56
01/10/2021	10262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8832 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
01/10/2021	10262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 8832 do empenho 2839.		3.987,22
01/10/2021	10262	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 8832 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
01/10/2021	10262	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8832 do empenho 2839.	3.987,22	
01/10/2021	10262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8832 do empenho 2839.	3.987,22	
01/10/2021	10262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8832 do empenho 2839.		3.987,22
01/10/2021	10262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8832 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
01/10/2021	10262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8832 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
01/10/2021	10262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8832 do empenho 2839.	3.987,22	
01/10/2021	10262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8832 do empenho 2839.		3.987,22
01/10/2021	10262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8832 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
01/10/2021	10262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8832 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
01/10/2021	10263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8833 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
01/10/2021	10263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 8833 do empenho 2840.		22.880,00
01/10/2021	10263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8833 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
01/10/2021	10263	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 8833 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
01/10/2021	10263	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 8833 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
01/10/2021	10263	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8833 do empenho 2840.	22.880,00	
01/10/2021	10263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8833 do empenho 2840.	22.880,00	
01/10/2021	10263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8833 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
			A TRANSPORTAR:	2.586.304,67	2.562.738,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.586.304,67	2.562.738,27
01/10/2021	10263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8833 do empenho 2840.		22.880,00
01/10/2021	10263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8833 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
01/10/2021	10263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8833 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
01/10/2021	10263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8833 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
01/10/2021	10263	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 8833 (núm. 2840) - .	22.880,00	
01/10/2021	10263	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 8833 (núm. 2840) - .		22.880,00
01/10/2021	10263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8833 do empenho 2840.	22.880,00	
01/10/2021	10263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8833 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
01/10/2021	10263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8833 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
01/10/2021	10263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8833 do empenho 2840.		22.880,00
01/10/2021	10263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8833 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
01/10/2021	10263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8833 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
01/10/2021	10264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8834 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	266,13	
01/10/2021	10264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 8834 do empenho 2841.		17.942,49
01/10/2021	10264	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 8834 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		266,13
01/10/2021	10264	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8834 do empenho 2841.	17.942,49	
01/10/2021	10264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8834 do empenho 2841.	17.942,49	
01/10/2021	10264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8834 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	266,13	
01/10/2021	10264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8834 do empenho 2841.		17.942,49
01/10/2021	10264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8834 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		266,13
01/10/2021	10264	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 8834 (núm. 2841) - .	17.942,49	
01/10/2021	10264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 8834 (núm. 2841) - .		17.942,49
01/10/2021	10264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8834 do empenho 2841.	17.942,49	
01/10/2021	10264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8834 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	266,13	
01/10/2021	10264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8834 do empenho 2841.		17.942,49
			A TRANSPORTAR:	2.706.005,82	2.705.739,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.706.005,82	2.705.739,69
01/10/2021	10264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8834 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		266,13
01/10/2021	10265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8835 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
01/10/2021	10265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Liquidação 8835 do empenho 2842.		6.169,00
01/10/2021	10265	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 8835 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		185,07
01/10/2021	10265	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8835 do empenho 2842.	6.169,00	
01/10/2021	10265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8835 do empenho 2842.	6.169,00	
01/10/2021	10265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8835 do empenho 2842.		6.169,00
01/10/2021	10265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8835 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
01/10/2021	10265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8835 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		185,07
01/10/2021	10265	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 8835 (núm. 2842) - .	6.169,00	
01/10/2021	10265	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 8835 (núm. 2842) - .		6.169,00
01/10/2021	10265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8835 do empenho 2842.	6.169,00	
01/10/2021	10265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8835 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
01/10/2021	10265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8835 do empenho 2842.		6.169,00
01/10/2021	10265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8835 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		185,07
01/10/2021	10266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Liquidação 8836 do empenho 2843.		37.854,64
01/10/2021	10266	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 8836 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	567,82	
01/10/2021	10266	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 8836 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.135,64	
01/10/2021	10266	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 8836 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		567,82
01/10/2021	10266	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 8836 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.135,64
01/10/2021	10266	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8836 do empenho 2843.	37.854,64	
01/10/2021	10266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8836 do empenho 2843.	37.854,64	
01/10/2021	10266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8836 do empenho 2843.		37.854,64
01/10/2021	10266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8836 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.135,64	
01/10/2021	10266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8836 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	567,82	
			A TRANSPORTAR:	2.810.353,23	2.808.649,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.810.353,23	2.808.649,77
01/10/2021	10266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8836 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		567,82
01/10/2021	10266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8836 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.135,64
01/10/2021	10266	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 8836 (núm. 2843) - .	37.854,64	
01/10/2021	10266	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 8836 (núm. 2843) - .		37.854,64
01/10/2021	10266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8836 do empenho 2843.	37.854,64	
01/10/2021	10266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8836 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.135,64	
01/10/2021	10266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8836 do empenho 2843.		37.854,64
01/10/2021	10266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8836 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	567,82	
01/10/2021	10266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8836 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		567,82
01/10/2021	10266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8836 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.135,64
01/10/2021	10267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 8837 do empenho 2844.		19.705,03
01/10/2021	10267	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 8837 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
01/10/2021	10267	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 8837 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		295,56
01/10/2021	10267	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8837 do empenho 2844.	19.705,03	
01/10/2021	10267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8837 do empenho 2844.	19.705,03	
01/10/2021	10267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8837 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
01/10/2021	10267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8837 do empenho 2844.		19.705,03
01/10/2021	10267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8837 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		295,56
01/10/2021	10267	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 8837 (núm. 2844) - .	19.705,03	
01/10/2021	10267	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 8837 (núm. 2844) - .		19.705,03
01/10/2021	10267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8837 do empenho 2844.	19.705,03	
01/10/2021	10267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8837 do empenho 2844.		19.705,03
01/10/2021	10267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8837 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
01/10/2021	10267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8837 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		295,56
01/10/2021	10268	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 8838 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
			A TRANSPORTAR:	2.967.532,57	2.967.472,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.967.532,57	2.967.472,77
01/10/2021	10268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 8838 do empenho 2845.		3.987,22
01/10/2021	10268	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 8838 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
01/10/2021	10268	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8838 do empenho 2845.	3.987,22	
01/10/2021	10268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8838 do empenho 2845.	3.987,22	
01/10/2021	10268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8838 do empenho 2845.		3.987,22
01/10/2021	10268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8838 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
01/10/2021	10268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8838 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
01/10/2021	10268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8838 do empenho 2845.	3.987,22	
01/10/2021	10268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8838 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
01/10/2021	10268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8838 do empenho 2845.		3.987,22
01/10/2021	10268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8838 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
01/10/2021	10269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Liquidação 8839 do empenho 2846.		2.242,81
01/10/2021	10269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8839 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
01/10/2021	10269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8839 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
01/10/2021	10269	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 8839 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		33,64
01/10/2021	10269	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 8839 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,28
01/10/2021	10269	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8839 do empenho 2846.	2.242,81	
01/10/2021	10269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8839 do empenho 2846.	2.242,81	
01/10/2021	10269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8839 do empenho 2846.		2.242,81
01/10/2021	10269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8839 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
01/10/2021	10269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8839 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
01/10/2021	10269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8839 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		33,64
01/10/2021	10269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8839 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,28
01/10/2021	10269	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Execução contratual do contrato 8839 (núm. 2846) - .	2.242,81	
01/10/2021	10269	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Execução contratual do contrato 8839 (núm. 2846) - .		2.242,81
			A TRANSPORTAR:	2.986.544,10	2.986.544,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.986.544,10	2.986.544,10
01/10/2021	10269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8839 do empenho 2846.	2.242,81	
01/10/2021	10269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8839 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
01/10/2021	10269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8839 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
01/10/2021	10269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8839 do empenho 2846.		2.242,81
01/10/2021	10269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8839 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,28
01/10/2021	10269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8839 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		33,64
01/10/2021	10270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Liquidação 8840 do empenho 2847.		900,00
01/10/2021	10270	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8840 do empenho 2847.	900,00	
01/10/2021	10270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8840 do empenho 2847.	900,00	
01/10/2021	10270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8840 do empenho 2847.		900,00
01/10/2021	10270	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Execução contratual do contrato 8840 (núm. 2847) - .	900,00	
01/10/2021	10270	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Execução contratual do contrato 8840 (núm. 2847) - .		900,00
01/10/2021	10270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8840 do empenho 2847.	900,00	
01/10/2021	10270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8840 do empenho 2847.		900,00
01/10/2021	10271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 8842 do empenho 2849.		639,38
01/10/2021	10271	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 8842 do empenho 2849.	639,38	
01/10/2021	10271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8842 do empenho 2849.	639,38	
01/10/2021	10271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8842 do empenho 2849.		639,38
01/10/2021	10271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8842 do empenho 2849.	639,38	
01/10/2021	10271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8842 do empenho 2849.		639,38
01/10/2021	10272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8846 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/10/2021	10272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	243,64	
01/10/2021	10272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8846 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
01/10/2021	10272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8846 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	463,59	
01/10/2021	10272	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8846 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		463,59
01/10/2021	10272	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 8846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		243,64
			A TRANSPORTAR:	2.995.132,34	2.995.113,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.995.132,34	2.995.113,20
01/10/2021	10272	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8846 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/10/2021	10272	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8846 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
01/10/2021	10272	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8846 do empenho 2853.	4.373,70	
01/10/2021	10272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	243,64	
01/10/2021	10272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8846 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/10/2021	10272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8846 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	463,59	
01/10/2021	10272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8846 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
01/10/2021	10272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8846 do empenho 2853.		4.373,70
01/10/2021	10272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		243,64
01/10/2021	10272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8846 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		463,59
01/10/2021	10272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8846 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/10/2021	10272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8846 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
01/10/2021	10272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8846 do empenho 2853.	4.373,70	
01/10/2021	10272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8846 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
01/10/2021	10272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8846 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/10/2021	10272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8846 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	463,59	
01/10/2021	10272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8846 do empenho 2853.		4.373,70
01/10/2021	10272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	243,64	
01/10/2021	10272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8846 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
01/10/2021	10272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		243,64
01/10/2021	10272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8846 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		463,59
01/10/2021	10272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8846 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/10/2021	10273	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	51,01	
01/10/2021	10273	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8847 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	464,09	
01/10/2021	10273	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8847 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	400,04	
			A TRANSPORTAR:	3.006.247,62	3.005.332,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.006.247,62	3.005.332,48
01/10/2021	10273	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8847 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
01/10/2021	10273	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8847 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
01/10/2021	10273	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8847 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		400,04
01/10/2021	10273	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 8847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		51,01
01/10/2021	10273	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8847 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
01/10/2021	10273	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8847 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		464,09
01/10/2021	10273	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8847 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
01/10/2021	10273	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8847 do empenho 2854.	5.476,65	
01/10/2021	10273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8847 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	464,09	
01/10/2021	10273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8847 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
01/10/2021	10273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8847 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	400,04	
01/10/2021	10273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	51,01	
01/10/2021	10273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8847 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
01/10/2021	10273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8847 do empenho 2854.		5.476,65
01/10/2021	10273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8847 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		464,09
01/10/2021	10273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		51,01
01/10/2021	10273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8847 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		400,04
01/10/2021	10273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8847 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
01/10/2021	10273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8847 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
01/10/2021	10273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8847 do empenho 2854.	5.476,65	
01/10/2021	10273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8847 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	400,04	
01/10/2021	10273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8847 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
01/10/2021	10273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	51,01	
01/10/2021	10273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8847 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	464,09	
01/10/2021	10273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8847 do empenho 2854.		5.476,65
			A TRANSPORTAR:	3.019.081,36	3.018.160,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.019.081,36	3.018.160,28
01/10/2021	10273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8847 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
01/10/2021	10273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8847 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		400,04
01/10/2021	10273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		51,01
01/10/2021	10273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8847 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		464,09
01/10/2021	10273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8847 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
01/10/2021	10273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8847 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
01/10/2021	10274	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8848 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	486,08	
01/10/2021	10274	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	208,00	
01/10/2021	10274	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8848 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/10/2021	10274	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8848 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		486,08
01/10/2021	10274	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 8848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		208,00
01/10/2021	10274	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8848 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/10/2021	10274	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8848 do empenho 2855.	6.801,50	
01/10/2021	10274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8848 do empenho 2855.		6.801,50
01/10/2021	10274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8848 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/10/2021	10274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8848 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	486,08	
01/10/2021	10274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	208,00	
01/10/2021	10274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8848 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		486,08
01/10/2021	10274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8848 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/10/2021	10274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		208,00
01/10/2021	10274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8848 do empenho 2855.	6.801,50	
01/10/2021	10274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8848 do empenho 2855.		6.801,50
01/10/2021	10274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8848 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/10/2021	10274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8848 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	486,08	
01/10/2021	10274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	208,00	
			A TRANSPORTAR:	3.034.791,68	3.034.094,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.034.791,68	3.034.094,63
01/10/2021	10274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8848 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		486,08
01/10/2021	10274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		208,00
01/10/2021	10274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8848 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/10/2021	10275	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 53 do empenho 2853.		4.373,70
01/10/2021	10275	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 53 do empenho 2853.	4.373,70	
01/10/2021	10275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 53 do empenho 2853.	4.373,70	
01/10/2021	10275	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 53 do empenho 2853.		4.373,70
01/10/2021	10276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 54 do empenho 2854.		5.476,65
01/10/2021	10276	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 54 do empenho 2854.	5.476,65	
01/10/2021	10276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 54 do empenho 2854.	5.476,65	
01/10/2021	10276	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 54 do empenho 2854.		5.476,65
01/10/2021	10277	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 55 do empenho 2855.		6.801,50
01/10/2021	10277	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 55 do empenho 2855.	6.801,50	
01/10/2021	10277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 55 do empenho 2855.	6.801,50	
01/10/2021	10277	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 55 do empenho 2855.		6.801,50
			TOTAL DO DIA:	3.068.095,38	3.068.095,38
04/10/2021	10278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2856 da despesa orçamentária 30.	384,90	
04/10/2021	10278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2856 da despesa orçamentária 30.		384,90
04/10/2021	10278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2856 da despesa orçamentária 30.	384,90	
04/10/2021	10278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2856 da despesa orçamentária 30.		384,90
04/10/2021	10279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2857 da despesa orçamentária 30.	805,00	
04/10/2021	10279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2857 da despesa orçamentária 30.		805,00
04/10/2021	10279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2857 da despesa orçamentária 30.	805,00	
04/10/2021	10279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2857 da despesa orçamentária 30.		805,00
04/10/2021	10280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2858 da despesa orçamentária 30.	3.442,50	
04/10/2021	10280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2858 da despesa orçamentária 30.		3.442,50
04/10/2021	10280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2858 da despesa orçamentária 30.	3.442,50	
04/10/2021	10280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2858 da despesa orçamentária 30.		3.442,50
04/10/2021	10281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2859 da despesa orçamentária 30.	360,00	
			A TRANSPORTAR:	3.077.720,18	3.077.360,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.077.720,18	3.077.360,18
04/10/2021	10281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2859 da despesa orçamentária 30.		360,00
04/10/2021	10281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2859 da despesa orçamentária 30.	360,00	
04/10/2021	10281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2859 da despesa orçamentária 30.		360,00
04/10/2021	10282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2860 da despesa orçamentária 30.	6.018,24	
04/10/2021	10282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2860 da despesa orçamentária 30.		6.018,24
04/10/2021	10282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2860 da despesa orçamentária 30.	6.018,24	
04/10/2021	10282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2860 da despesa orçamentária 30.		6.018,24
04/10/2021	10283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2861 da despesa orçamentária 30.	1.240,02	
04/10/2021	10283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2861 da despesa orçamentária 30.		1.240,02
04/10/2021	10283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2861 da despesa orçamentária 30.	1.240,02	
04/10/2021	10283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2861 da despesa orçamentária 30.		1.240,02
04/10/2021	10284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2862 da despesa orçamentária 30.	1.081,50	
04/10/2021	10284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2862 da despesa orçamentária 30.		1.081,50
04/10/2021	10284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2862 da despesa orçamentária 30.	1.081,50	
04/10/2021	10284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2862 da despesa orçamentária 30.		1.081,50
04/10/2021	10285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2863 da despesa orçamentária 30.	19.392,38	
04/10/2021	10285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2863 da despesa orçamentária 30.		19.392,38
04/10/2021	10285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2863 da despesa orçamentária 30.	19.392,38	
04/10/2021	10285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2863 da despesa orçamentária 30.		19.392,38
04/10/2021	10286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2864 da despesa orçamentária 30.	8.610,00	
04/10/2021	10286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2864 da despesa orçamentária 30.		8.610,00
04/10/2021	10286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2864 da despesa orçamentária 30.	8.610,00	
04/10/2021	10286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2864 da despesa orçamentária 30.		8.610,00
04/10/2021	10287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2865 da despesa orçamentária 30.	1.204,00	
04/10/2021	10287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2865 da despesa orçamentária 30.		1.204,00
			A TRANSPORTAR:	3.151.968,46	3.151.968,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.151.968,46	3.151.968,46
04/10/2021	10287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2865 da despesa orçamentária 30.	1.204,00	
04/10/2021	10287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2865 da despesa orçamentária 30.		1.204,00
04/10/2021	10288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2866 da despesa orçamentária 30.	6.278,29	
04/10/2021	10288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2866 da despesa orçamentária 30.		6.278,29
04/10/2021	10288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2866 da despesa orçamentária 30.	6.278,29	
04/10/2021	10288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2866 da despesa orçamentária 30.		6.278,29
04/10/2021	10289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2867 da despesa orçamentária 30.	18.820,19	
04/10/2021	10289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2867 da despesa orçamentária 30.		18.820,19
04/10/2021	10289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2867 da despesa orçamentária 30.	18.820,19	
04/10/2021	10289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2867 da despesa orçamentária 30.		18.820,19
04/10/2021	10290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2868 da despesa orçamentária 30.	5.825,67	
04/10/2021	10290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2868 da despesa orçamentária 30.		5.825,67
04/10/2021	10290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2868 da despesa orçamentária 30.	5.825,67	
04/10/2021	10290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2868 da despesa orçamentária 30.		5.825,67
04/10/2021	10291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2869 da despesa orçamentária 30.	8.717,84	
04/10/2021	10291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2869 da despesa orçamentária 30.		8.717,84
04/10/2021	10291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2869 da despesa orçamentária 30.	8.717,84	
04/10/2021	10291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2869 da despesa orçamentária 30.		8.717,84
04/10/2021	10292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2870 da despesa orçamentária 30.	4.217,51	
04/10/2021	10292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2870 da despesa orçamentária 30.		4.217,51
04/10/2021	10292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2870 da despesa orçamentária 30.	4.217,51	
04/10/2021	10292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2870 da despesa orçamentária 30.		4.217,51
04/10/2021	10293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2871 da despesa orçamentária 30.	8.591,40	
04/10/2021	10293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2871 da despesa orçamentária 30.		8.591,40
04/10/2021	10293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2871 da despesa orçamentária 30.	8.591,40	
			A TRANSPORTAR:	3.258.074,26	3.249.482,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.258.074,26	3.249.482,86
04/10/2021	10293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2871 da despesa orçamentária 30.		8.591,40
04/10/2021	10294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2872 da despesa orçamentária 30.	504,00	
04/10/2021	10294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2872 da despesa orçamentária 30.		504,00
04/10/2021	10294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2872 da despesa orçamentária 30.	504,00	
04/10/2021	10294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2872 da despesa orçamentária 30.		504,00
04/10/2021	10295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2873 da despesa orçamentária 30.	805,00	
04/10/2021	10295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2873 da despesa orçamentária 30.		805,00
04/10/2021	10295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2873 da despesa orçamentária 30.	805,00	
04/10/2021	10295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2873 da despesa orçamentária 30.		805,00
04/10/2021	10296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2874 da despesa orçamentária 30.	45,70	
04/10/2021	10296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2874 da despesa orçamentária 30.		45,70
04/10/2021	10296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2874 da despesa orçamentária 30.	45,70	
04/10/2021	10296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2874 da despesa orçamentária 30.		45,70
04/10/2021	10297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2875 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/10/2021	10297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2875 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/10/2021	10297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2875 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/10/2021	10297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2875 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/10/2021	10298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2876 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/10/2021	10298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2876 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/10/2021	10298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2876 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/10/2021	10298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2876 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/10/2021	10299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2877 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/10/2021	10299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2877 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/10/2021	10299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2877 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/10/2021	10299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2877 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	3.261.503,66	3.261.503,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.261.503,66	3.261.503,66
04/10/2021	10300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2878 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/10/2021	10300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2878 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/10/2021	10300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2878 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/10/2021	10300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2878 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/10/2021	10301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2879 da despesa orçamentária 10.	40,00	
04/10/2021	10301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2879 da despesa orçamentária 10.		40,00
04/10/2021	10301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2879 da despesa orçamentária 10.	40,00	
04/10/2021	10301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2879 da despesa orçamentária 10.		40,00
04/10/2021	10302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2880 da despesa orçamentária 10.	150,00	
04/10/2021	10302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2880 da despesa orçamentária 10.		150,00
04/10/2021	10302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2880 da despesa orçamentária 10.	150,00	
04/10/2021	10302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2880 da despesa orçamentária 10.		150,00
04/10/2021	10303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2881 da despesa orçamentária 10.	4.130,00	
04/10/2021	10303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2881 da despesa orçamentária 10.		4.130,00
04/10/2021	10303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2881 da despesa orçamentária 10.	4.130,00	
04/10/2021	10303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2881 da despesa orçamentária 10.		4.130,00
04/10/2021	10304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2882 da despesa orçamentária 10.	330,00	
04/10/2021	10304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2882 da despesa orçamentária 10.		330,00
04/10/2021	10304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2882 da despesa orçamentária 10.	330,00	
04/10/2021	10304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2882 da despesa orçamentária 10.		330,00
04/10/2021	10305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2883 da despesa orçamentária 10.	2.890,00	
04/10/2021	10305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2883 da despesa orçamentária 10.		2.890,00
04/10/2021	10305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2883 da despesa orçamentária 10.	2.890,00	
04/10/2021	10305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2883 da despesa orçamentária 10.		2.890,00
04/10/2021	10306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2884 da despesa orçamentária 10.	2.230,00	
04/10/2021	10306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2884 da despesa orçamentária 10.		2.230,00
			A TRANSPORTAR:	3.279.173,66	3.279.173,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.279.173,66	3.279.173,66
04/10/2021	10306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2884 da despesa orçamentária 10.	2.230,00	
04/10/2021	10306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2884 da despesa orçamentária 10.		2.230,00
04/10/2021	10307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2885 da despesa orçamentária 10.	199,00	
04/10/2021	10307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2885 da despesa orçamentária 10.		199,00
04/10/2021	10307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2885 da despesa orçamentária 10.	199,00	
04/10/2021	10307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2885 da despesa orçamentária 10.		199,00
04/10/2021	10308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2886 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/10/2021	10308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2886 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/10/2021	10308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2886 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/10/2021	10308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2886 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/10/2021	10309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2887 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/10/2021	10309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2887 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/10/2021	10309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2887 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/10/2021	10309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2887 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/10/2021	10310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2888 da despesa orçamentária 10.	150,00	
04/10/2021	10310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2888 da despesa orçamentária 10.		150,00
04/10/2021	10310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2888 da despesa orçamentária 10.	150,00	
04/10/2021	10310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2888 da despesa orçamentária 10.		150,00
04/10/2021	10311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2889 da despesa orçamentária 10.	3.330,00	
04/10/2021	10311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2889 da despesa orçamentária 10.		3.330,00
04/10/2021	10311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2889 da despesa orçamentária 10.	3.330,00	
04/10/2021	10311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2889 da despesa orçamentária 10.		3.330,00
04/10/2021	10312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2890 da despesa orçamentária 10.	8.510,00	
04/10/2021	10312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2890 da despesa orçamentária 10.		8.510,00
04/10/2021	10312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2890 da despesa orçamentária 10.	8.510,00	
			A TRANSPORTAR:	3.306.321,66	3.297.811,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.306.321,66	3.297.811,66
04/10/2021	10312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2890 da despesa orçamentária 10.		8.510,00
04/10/2021	10313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2891 da despesa orçamentária 10.	7.928,00	
04/10/2021	10313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2891 da despesa orçamentária 10.		7.928,00
04/10/2021	10313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2891 da despesa orçamentária 10.	7.928,00	
04/10/2021	10313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2891 da despesa orçamentária 10.		7.928,00
04/10/2021	10314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2892 da despesa orçamentária 10.	10.059,00	
04/10/2021	10314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2892 da despesa orçamentária 10.		10.059,00
04/10/2021	10314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2892 da despesa orçamentária 10.	10.059,00	
04/10/2021	10314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2892 da despesa orçamentária 10.		10.059,00
04/10/2021	10315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2893 da despesa orçamentária 10.	6.524,54	
04/10/2021	10315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2893 da despesa orçamentária 10.		6.524,54
04/10/2021	10315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2893 da despesa orçamentária 10.	6.524,54	
04/10/2021	10315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2893 da despesa orçamentária 10.		6.524,54
04/10/2021	10316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2894 da despesa orçamentária 10.	6.785,95	
04/10/2021	10316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2894 da despesa orçamentária 10.		6.785,95
04/10/2021	10316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2894 da despesa orçamentária 10.	6.785,95	
04/10/2021	10316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2894 da despesa orçamentária 10.		6.785,95
04/10/2021	10317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2895 da despesa orçamentária 10.	13.456,86	
04/10/2021	10317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2895 da despesa orçamentária 10.		13.456,86
04/10/2021	10317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2895 da despesa orçamentária 10.	13.456,86	
04/10/2021	10317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2895 da despesa orçamentária 10.		13.456,86
04/10/2021	10318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2896 da despesa orçamentária 10.	3.311,68	
04/10/2021	10318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2896 da despesa orçamentária 10.		3.311,68
04/10/2021	10318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2896 da despesa orçamentária 10.	3.311,68	
04/10/2021	10318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2896 da despesa orçamentária 10.		3.311,68
			A TRANSPORTAR:	3.402.453,72	3.402.453,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.402.453,72	3.402.453,72
04/10/2021	10319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2897 da despesa orçamentária 10.	695,52	
04/10/2021	10319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2897 da despesa orçamentária 10.		695,52
04/10/2021	10319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2897 da despesa orçamentária 10.	695,52	
04/10/2021	10319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2897 da despesa orçamentária 10.		695,52
04/10/2021	10320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2898 da despesa orçamentária 10.	1.986,50	
04/10/2021	10320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2898 da despesa orçamentária 10.		1.986,50
04/10/2021	10320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2898 da despesa orçamentária 10.	1.986,50	
04/10/2021	10320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2898 da despesa orçamentária 10.		1.986,50
04/10/2021	10321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2899 da despesa orçamentária 10.	420,75	
04/10/2021	10321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2899 da despesa orçamentária 10.		420,75
04/10/2021	10321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2899 da despesa orçamentária 10.	420,75	
04/10/2021	10321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2899 da despesa orçamentária 10.		420,75
04/10/2021	10322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2900 da despesa orçamentária 12.	2.680,00	
04/10/2021	10322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2900 da despesa orçamentária 12.		2.680,00
04/10/2021	10322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2900 da despesa orçamentária 12.	2.680,00	
04/10/2021	10322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2900 da despesa orçamentária 12.		2.680,00
04/10/2021	10323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2901 da despesa orçamentária 10.	598,78	
04/10/2021	10323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2901 da despesa orçamentária 10.		598,78
04/10/2021	10323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2901 da despesa orçamentária 10.	598,78	
04/10/2021	10323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2901 da despesa orçamentária 10.		598,78
04/10/2021	10324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Liquidação 8841 do empenho 2848.		9.400,00
04/10/2021	10324	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 8841 do empenho 2848.	9.400,00	
04/10/2021	10324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8841 do empenho 2848.	9.400,00	
04/10/2021	10324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8841 do empenho 2848.		9.400,00
04/10/2021	10324	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 8841 (núm. 2848) - .	9.400,00	
04/10/2021	10324	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 8841 (núm. 2848) - .		9.400,00
			A TRANSPORTAR:	3.443.416,82	3.443.416,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.443.416,82	3.443.416,82
04/10/2021	10324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8841 do empenho 2848.	9.400,00	
04/10/2021	10324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8841 do empenho 2848.		9.400,00
04/10/2021	10325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI	Liquidação 8843 do empenho 2850.		1.320,00
04/10/2021	10325	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8843 do empenho 2850.	1.320,00	
04/10/2021	10325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8843 do empenho 2850.	1.320,00	
04/10/2021	10325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8843 do empenho 2850.		1.320,00
04/10/2021	10325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8843 do empenho 2850.	1.320,00	
04/10/2021	10325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8843 do empenho 2850.		1.320,00
04/10/2021	10326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 8844 do empenho 2851.		496,23
04/10/2021	10326	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 8844 do empenho 2851.	496,23	
04/10/2021	10326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8844 do empenho 2851.	496,23	
04/10/2021	10326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8844 do empenho 2851.		496,23
04/10/2021	10326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8844 do empenho 2851.	496,23	
04/10/2021	10326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8844 do empenho 2851.		496,23
04/10/2021	10327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 8845 do empenho 2852.		274,80
04/10/2021	10327	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 8845 do empenho 2852.	274,80	
04/10/2021	10327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8845 do empenho 2852.	274,80	
04/10/2021	10327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8845 do empenho 2852.		274,80
04/10/2021	10327	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 8845 (núm. 2852) - .	274,80	
04/10/2021	10327	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 8845 (núm. 2852) - .		274,80
04/10/2021	10327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8845 do empenho 2852.	274,80	
04/10/2021	10327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8845 do empenho 2852.		274,80
04/10/2021	10328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 8849 do empenho 2875.		90,00
04/10/2021	10328	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8849 do empenho 2875.	90,00	
04/10/2021	10328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8849 do empenho 2875.	90,00	
04/10/2021	10328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8849 do empenho 2875.		90,00
04/10/2021	10328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8849 do empenho 2875.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	3.459.634,71	3.459.544,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.459.634,71	3.459.544,71
04/10/2021	10328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8849 do empenho 2875.		90,00
04/10/2021	10329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 8850 do empenho 2876.		90,00
04/10/2021	10329	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8850 do empenho 2876.	90,00	
04/10/2021	10329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8850 do empenho 2876.	90,00	
04/10/2021	10329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8850 do empenho 2876.		90,00
04/10/2021	10329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8850 do empenho 2876.	90,00	
04/10/2021	10329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8850 do empenho 2876.		90,00
04/10/2021	10330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 8851 do empenho 2877.		180,00
04/10/2021	10330	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8851 do empenho 2877.	180,00	
04/10/2021	10330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8851 do empenho 2877.	180,00	
04/10/2021	10330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8851 do empenho 2877.		180,00
04/10/2021	10330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8851 do empenho 2877.	180,00	
04/10/2021	10330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8851 do empenho 2877.		180,00
04/10/2021	10331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 8852 do empenho 2878.		180,00
04/10/2021	10331	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8852 do empenho 2878.	180,00	
04/10/2021	10331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8852 do empenho 2878.	180,00	
04/10/2021	10331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8852 do empenho 2878.		180,00
04/10/2021	10331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8852 do empenho 2878.	180,00	
04/10/2021	10331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8852 do empenho 2878.		180,00
04/10/2021	10332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIRCEU FAGUNDES E CIA LTDA.	Liquidação 8853 do empenho 2879.		40,00
04/10/2021	10332	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8853 do empenho 2879.	40,00	
04/10/2021	10332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8853 do empenho 2879.	40,00	
04/10/2021	10332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8853 do empenho 2879.		40,00
04/10/2021	10332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8853 do empenho 2879.	40,00	
04/10/2021	10332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8853 do empenho 2879.		40,00
04/10/2021	10333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 8854 do empenho 2880.		150,00
04/10/2021	10333	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8854 do empenho 2880.	150,00	
04/10/2021	10333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8854 do empenho 2880.	150,00	
04/10/2021	10333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8854 do empenho 2880.		150,00
			A TRANSPORTAR:	3.461.404,71	3.461.404,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.461.404,71	3.461.404,71
04/10/2021	10333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8854 do empenho 2880.	150,00	
04/10/2021	10333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8854 do empenho 2880.		150,00
04/10/2021	10334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8855 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	61,95	
04/10/2021	10334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 8855 do empenho 2881.		4.130,00
04/10/2021	10334	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 8855 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		61,95
04/10/2021	10334	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8855 do empenho 2881.	4.130,00	
04/10/2021	10334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8855 do empenho 2881.	4.130,00	
04/10/2021	10334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8855 do empenho 2881.		4.130,00
04/10/2021	10334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8855 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	61,95	
04/10/2021	10334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8855 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		61,95
04/10/2021	10334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8855 do empenho 2881.	4.130,00	
04/10/2021	10334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8855 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	61,95	
04/10/2021	10334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8855 do empenho 2881.		4.130,00
04/10/2021	10334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8855 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		61,95
04/10/2021	10335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 8856 do empenho 2882.		330,00
04/10/2021	10335	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8856 do empenho 2882.	330,00	
04/10/2021	10335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8856 do empenho 2882.	330,00	
04/10/2021	10335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8856 do empenho 2882.		330,00
04/10/2021	10335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8856 do empenho 2882.	330,00	
04/10/2021	10335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8856 do empenho 2882.		330,00
04/10/2021	10336	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 8857 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	43,35	
04/10/2021	10336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Liquidação 8857 do empenho 2883.		2.890,00
04/10/2021	10336	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 8857 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		43,35
04/10/2021	10336	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8857 do empenho 2883.	2.890,00	
04/10/2021	10336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8857 do empenho 2883.	2.890,00	
			A TRANSPORTAR:	3.480.943,91	3.478.053,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.480.943,91	3.478.053,91
04/10/2021	10336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8857 do empenho 2883.		2.890,00
04/10/2021	10336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8857 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	43,35	
04/10/2021	10336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8857 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		43,35
04/10/2021	10336	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 8857 (núm. 2883) - .	2.890,00	
04/10/2021	10336	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 8857 (núm. 2883) - .		2.890,00
04/10/2021	10336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8857 do empenho 2883.	2.890,00	
04/10/2021	10336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8857 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	43,35	
04/10/2021	10336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8857 do empenho 2883.		2.890,00
04/10/2021	10336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8857 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		43,35
04/10/2021	10337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Liquidação 8858 do empenho 2884.		2.230,00
04/10/2021	10337	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8858 do empenho 2884.	2.230,00	
04/10/2021	10337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8858 do empenho 2884.	2.230,00	
04/10/2021	10337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8858 do empenho 2884.		2.230,00
04/10/2021	10337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8858 do empenho 2884.	2.230,00	
04/10/2021	10337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8858 do empenho 2884.		2.230,00
04/10/2021	10338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME	Liquidação 8859 do empenho 2885.		199,00
04/10/2021	10338	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 8859 do empenho 2885.	199,00	
04/10/2021	10338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8859 do empenho 2885.	199,00	
04/10/2021	10338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8859 do empenho 2885.		199,00
04/10/2021	10338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8859 do empenho 2885.	199,00	
04/10/2021	10338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8859 do empenho 2885.		199,00
04/10/2021	10339	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Contrato 1365 (núm. 0059/2021) - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA em execução.	300.000,00	
04/10/2021	10339	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Contrato 1365 (núm. 0059/2021) - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA em execução.		300.000,00
			TOTAL DO DIA:	726.002,23	726.002,23
05/10/2021	10340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2902 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/10/2021	10340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2902 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	3.794.187,61	3.794.187,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.794.187,61	3.794.187,61
05/10/2021	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2902 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/10/2021	10340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2902 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/10/2021	10341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2903 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/10/2021	10341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2903 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/10/2021	10341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2903 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/10/2021	10341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2903 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/10/2021	10342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2904 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/10/2021	10342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2904 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/10/2021	10342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2904 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/10/2021	10342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2904 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/10/2021	10343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2905 da despesa orçamentária 10.	50,00	
05/10/2021	10343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2905 da despesa orçamentária 10.		50,00
05/10/2021	10343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2905 da despesa orçamentária 10.	50,00	
05/10/2021	10343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2905 da despesa orçamentária 10.		50,00
05/10/2021	10344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2906 da despesa orçamentária 51.	122,00	
05/10/2021	10344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2906 da despesa orçamentária 51.		122,00
05/10/2021	10344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2906 da despesa orçamentária 51.	122,00	
05/10/2021	10344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2906 da despesa orçamentária 51.		122,00
05/10/2021	10345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2907 da despesa orçamentária 51.	368,00	
05/10/2021	10345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2907 da despesa orçamentária 51.		368,00
05/10/2021	10345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2907 da despesa orçamentária 51.	368,00	
05/10/2021	10345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2907 da despesa orçamentária 51.		368,00
05/10/2021	10346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2908 da despesa orçamentária 40.	260,00	
05/10/2021	10346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2908 da despesa orçamentária 40.		260,00
05/10/2021	10346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2908 da despesa orçamentária 40.	260,00	
			A TRANSPORTAR:	3.796.417,61	3.796.157,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.796.417,61	3.796.157,61
05/10/2021	10346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2908 da despesa orçamentária 40.		260,00
05/10/2021	10347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2909 da despesa orçamentária 40.	60,00	
05/10/2021	10347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2909 da despesa orçamentária 40.		60,00
05/10/2021	10347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2909 da despesa orçamentária 40.	60,00	
05/10/2021	10347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2909 da despesa orçamentária 40.		60,00
05/10/2021	10348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2910 da despesa orçamentária 51.	800,00	
05/10/2021	10348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2910 da despesa orçamentária 51.		800,00
05/10/2021	10348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2910 da despesa orçamentária 51.	800,00	
05/10/2021	10348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2910 da despesa orçamentária 51.		800,00
05/10/2021	10349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2911 da despesa orçamentária 51.	100,00	
05/10/2021	10349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2911 da despesa orçamentária 51.		100,00
05/10/2021	10349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2911 da despesa orçamentária 51.	100,00	
05/10/2021	10349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2911 da despesa orçamentária 51.		100,00
05/10/2021	10350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2912 da despesa orçamentária 10.	6.795,00	
05/10/2021	10350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2912 da despesa orçamentária 10.		6.795,00
05/10/2021	10350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2912 da despesa orçamentária 10.	6.795,00	
05/10/2021	10350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2912 da despesa orçamentária 10.		6.795,00
05/10/2021	10351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2913 da despesa orçamentária 10.	8.855,00	
05/10/2021	10351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2913 da despesa orçamentária 10.		8.855,00
05/10/2021	10351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2913 da despesa orçamentária 10.	8.855,00	
05/10/2021	10351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2913 da despesa orçamentária 10.		8.855,00
05/10/2021	10352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2914 da despesa orçamentária 10.	1.206,00	
05/10/2021	10352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2914 da despesa orçamentária 10.		1.206,00
05/10/2021	10352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2914 da despesa orçamentária 10.	1.206,00	
05/10/2021	10352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2914 da despesa orçamentária 10.		1.206,00
			A TRANSPORTAR:	3.832.049,61	3.832.049,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.832.049,61	3.832.049,61
05/10/2021	10353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2915 da despesa orçamentária 10.	520,00	
05/10/2021	10353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2915 da despesa orçamentária 10.		520,00
05/10/2021	10353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2915 da despesa orçamentária 10.	520,00	
05/10/2021	10353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2915 da despesa orçamentária 10.		520,00
05/10/2021	10354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2916 da despesa orçamentária 10.	1.428,76	
05/10/2021	10354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2916 da despesa orçamentária 10.		1.428,76
05/10/2021	10354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2916 da despesa orçamentária 10.	1.428,76	
05/10/2021	10354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2916 da despesa orçamentária 10.		1.428,76
05/10/2021	10355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 8860 do empenho 2886.		90,00
05/10/2021	10355	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8860 do empenho 2886.	90,00	
05/10/2021	10355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8860 do empenho 2886.	90,00	
05/10/2021	10355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8860 do empenho 2886.		90,00
05/10/2021	10355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8860 do empenho 2886.	90,00	
05/10/2021	10355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8860 do empenho 2886.		90,00
05/10/2021	10356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 8861 do empenho 2887.		180,00
05/10/2021	10356	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8861 do empenho 2887.	180,00	
05/10/2021	10356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8861 do empenho 2887.	180,00	
05/10/2021	10356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8861 do empenho 2887.		180,00
05/10/2021	10356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8861 do empenho 2887.	180,00	
05/10/2021	10356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8861 do empenho 2887.		180,00
05/10/2021	10357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 8862 do empenho 2888.		150,00
05/10/2021	10357	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8862 do empenho 2888.	150,00	
05/10/2021	10357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8862 do empenho 2888.	150,00	
05/10/2021	10357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8862 do empenho 2888.		150,00
05/10/2021	10357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8862 do empenho 2888.	150,00	
05/10/2021	10357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8862 do empenho 2888.		150,00
05/10/2021	10358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Liquidação 8863 do empenho 2889.		3.330,00
			A TRANSPORTAR:	3.837.207,13	3.840.537,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.837.207,13	3.840.537,13
05/10/2021	10358	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8863 do empenho 2889.	3.330,00	
05/10/2021	10358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8863 do empenho 2889.	3.330,00	
05/10/2021	10358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8863 do empenho 2889.		3.330,00
05/10/2021	10358	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Execução contratual do contrato 8863 (núm. 2889) - .	3.330,00	
05/10/2021	10358	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Execução contratual do contrato 8863 (núm. 2889) - .		3.330,00
05/10/2021	10358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8863 do empenho 2889.	3.330,00	
05/10/2021	10358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8863 do empenho 2889.		3.330,00
05/10/2021	10359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Liquidação 8864 do empenho 2890.		8.510,00
05/10/2021	10359	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8864 do empenho 2890.	8.510,00	
05/10/2021	10359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8864 do empenho 2890.	8.510,00	
05/10/2021	10359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8864 do empenho 2890.		8.510,00
05/10/2021	10359	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Execução contratual do contrato 8864 (núm. 2890) - .	8.510,00	
05/10/2021	10359	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Execução contratual do contrato 8864 (núm. 2890) - .		8.510,00
05/10/2021	10359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8864 do empenho 2890.	8.510,00	
05/10/2021	10359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8864 do empenho 2890.		8.510,00
05/10/2021	10360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Liquidação 8865 do empenho 2891.		7.928,00
05/10/2021	10360	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8865 do empenho 2891.	7.928,00	
05/10/2021	10360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8865 do empenho 2891.	7.928,00	
05/10/2021	10360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8865 do empenho 2891.		7.928,00
05/10/2021	10360	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 8865 (núm. 2891) - .	7.928,00	
05/10/2021	10360	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 8865 (núm. 2891) - .		7.928,00
05/10/2021	10360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8865 do empenho 2891.	7.928,00	
05/10/2021	10360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8865 do empenho 2891.		7.928,00
05/10/2021	10361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Liquidação 8866 do empenho 2892.		10.059,00
05/10/2021	10361	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8866 do empenho 2892.	10.059,00	
05/10/2021	10361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8866 do empenho 2892.	10.059,00	
05/10/2021	10361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8866 do empenho 2892.		10.059,00
			A TRANSPORTAR:	3.936.397,13	3.936.397,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.936.397,13	3.936.397,13
05/10/2021	10361	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 8866 (núm. 2892) - .	10.059,00	
05/10/2021	10361	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 8866 (núm. 2892) - .		10.059,00
05/10/2021	10361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8866 do empenho 2892.	10.059,00	
05/10/2021	10361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8866 do empenho 2892.		10.059,00
05/10/2021	10362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Liquidação 8867 do empenho 2893.		6.524,54
05/10/2021	10362	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8867 do empenho 2893.	6.524,54	
05/10/2021	10362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8867 do empenho 2893.	6.524,54	
05/10/2021	10362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8867 do empenho 2893.		6.524,54
05/10/2021	10362	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 8867 (núm. 2893) - .	6.524,54	
05/10/2021	10362	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 8867 (núm. 2893) - .		6.524,54
05/10/2021	10362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8867 do empenho 2893.	6.524,54	
05/10/2021	10362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8867 do empenho 2893.		6.524,54
05/10/2021	10363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Liquidação 8868 do empenho 2894.		6.785,95
05/10/2021	10363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8868 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
05/10/2021	10363	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 8868 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		101,78
05/10/2021	10363	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8868 do empenho 2894.	6.785,95	
05/10/2021	10363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8868 do empenho 2894.	6.785,95	
05/10/2021	10363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8868 do empenho 2894.		6.785,95
05/10/2021	10363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8868 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
05/10/2021	10363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8868 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		101,78
05/10/2021	10363	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Execução contratual do contrato 8868 (núm. 2894) - .	6.785,95	
05/10/2021	10363	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Execução contratual do contrato 8868 (núm. 2894) - .		6.785,95
05/10/2021	10363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8868 do empenho 2894.	6.785,95	
05/10/2021	10363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8868 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
05/10/2021	10363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8868 do empenho 2894.		6.785,95
			A TRANSPORTAR:	4.010.062,43	4.009.960,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.010.062,43	4.009.960,65
05/10/2021	10363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8868 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		101,78
05/10/2021	10364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8869 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	281,25	
05/10/2021	10364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 8869 do empenho 2895.		13.456,86
05/10/2021	10364	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 8869 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		281,25
05/10/2021	10364	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8869 do empenho 2895.	13.456,86	
05/10/2021	10364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8869 do empenho 2895.	13.456,86	
05/10/2021	10364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8869 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	281,25	
05/10/2021	10364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8869 do empenho 2895.		13.456,86
05/10/2021	10364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8869 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		281,25
05/10/2021	10364	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 8869 (núm. 2895) - .	13.456,86	
05/10/2021	10364	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 8869 (núm. 2895) - .		13.456,86
05/10/2021	10364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8869 do empenho 2895.	13.456,86	
05/10/2021	10364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8869 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	281,25	
05/10/2021	10364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8869 do empenho 2895.		13.456,86
05/10/2021	10364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8869 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		281,25
05/10/2021	10365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 8870 do empenho 2898.		1.986,50
05/10/2021	10365	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 8870 do empenho 2898.	1.986,50	
05/10/2021	10365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8870 do empenho 2898.	1.986,50	
05/10/2021	10365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8870 do empenho 2898.		1.986,50
05/10/2021	10365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8870 do empenho 2898.	1.986,50	
05/10/2021	10365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8870 do empenho 2898.		1.986,50
05/10/2021	10366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO PERES CORREA 25143220904	Liquidação 8871 do empenho 2899.		420,75
05/10/2021	10366	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 8871 do empenho 2899.	420,75	
05/10/2021	10366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8871 do empenho 2899.	420,75	
05/10/2021	10366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8871 do empenho 2899.		420,75
05/10/2021	10366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8871 do empenho 2899.	420,75	
05/10/2021	10366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8871 do empenho 2899.		420,75
			A TRANSPORTAR:	4.071.955,37	4.071.955,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.071.955,37	4.071.955,37
05/10/2021	10367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 8873 do empenho 2901.		598,78
05/10/2021	10367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8873 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
05/10/2021	10367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8873 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
05/10/2021	10367	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 8873 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
05/10/2021	10367	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 8873 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
05/10/2021	10367	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 8873 do empenho 2901.	598,78	
05/10/2021	10367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8873 do empenho 2901.	598,78	
05/10/2021	10367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8873 do empenho 2901.		598,78
05/10/2021	10367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8873 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
05/10/2021	10367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8873 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
05/10/2021	10367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8873 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
05/10/2021	10367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8873 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
05/10/2021	10367	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 8873 (núm. 2901) - .	598,78	
05/10/2021	10367	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 8873 (núm. 2901) - .		598,78
05/10/2021	10367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8873 do empenho 2901.	598,78	
05/10/2021	10367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8873 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
05/10/2021	10367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8873 do empenho 2901.		598,78
05/10/2021	10367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8873 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
05/10/2021	10367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8873 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
05/10/2021	10367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8873 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
05/10/2021	10368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 8876 do empenho 2706.		1.898,10
05/10/2021	10368	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8876 do empenho 2706.	1.898,10	
05/10/2021	10368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8876 do empenho 2706.	1.898,10	
05/10/2021	10368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8876 do empenho 2706.		1.898,10
05/10/2021	10368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8876 do empenho 2706.	1.898,10	
05/10/2021	10368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8876 do empenho 2706.		1.898,10
			A TRANSPORTAR:	4.080.098,70	4.080.098,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.080.098,70	4.080.098,70
05/10/2021	10369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	Liquidação 8877 do empenho 2693.		970,90
05/10/2021	10369	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 8877 do empenho 2693.	970,90	
05/10/2021	10369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8877 do empenho 2693.	970,90	
05/10/2021	10369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8877 do empenho 2693.		970,90
05/10/2021	10369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8877 do empenho 2693.	970,90	
05/10/2021	10369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8877 do empenho 2693.		970,90
05/10/2021	10370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	Liquidação 8878 do empenho 2677.		929,40
05/10/2021	10370	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 8878 do empenho 2677.	929,40	
05/10/2021	10370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8878 do empenho 2677.	929,40	
05/10/2021	10370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8878 do empenho 2677.		929,40
05/10/2021	10370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8878 do empenho 2677.	929,40	
05/10/2021	10370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8878 do empenho 2677.		929,40
05/10/2021	10371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	Liquidação 8879 do empenho 2663.		6.500,00
05/10/2021	10371	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 8879 do empenho 2663.	6.500,00	
05/10/2021	10371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8879 do empenho 2663.	6.500,00	
05/10/2021	10371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8879 do empenho 2663.		6.500,00
05/10/2021	10371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8879 do empenho 2663.	6.500,00	
05/10/2021	10371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8879 do empenho 2663.		6.500,00
05/10/2021	10372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	Liquidação 8880 do empenho 2678.		6.500,00
05/10/2021	10372	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 8880 do empenho 2678.	6.500,00	
05/10/2021	10372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8880 do empenho 2678.	6.500,00	
05/10/2021	10372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8880 do empenho 2678.		6.500,00
05/10/2021	10372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8880 do empenho 2678.	6.500,00	
05/10/2021	10372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8880 do empenho 2678.		6.500,00
05/10/2021	10373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	Liquidação 8881 do empenho 2664.		1.176,12
05/10/2021	10373	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 8881 do empenho 2664.	1.176,12	
05/10/2021	10373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8881 do empenho 2664.	1.176,12	
05/10/2021	10373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8881 do empenho 2664.		1.176,12
05/10/2021	10373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8881 do empenho 2664.	1.176,12	
			A TRANSPORTAR:	4.128.327,96	4.127.151,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.128.327,96	4.127.151,84
05/10/2021	10373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8881 do empenho 2664.		1.176,12
05/10/2021	10374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 8882 do empenho 2682.		2.844,47
05/10/2021	10374	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 8882 do empenho 2682.	2.844,47	
05/10/2021	10374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8882 do empenho 2682.	2.844,47	
05/10/2021	10374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8882 do empenho 2682.		2.844,47
05/10/2021	10374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8882 do empenho 2682.	2.844,47	
05/10/2021	10374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8882 do empenho 2682.		2.844,47
05/10/2021	10375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	Liquidação 8883 do empenho 2450.		1.018,50
05/10/2021	10375	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 8883 do empenho 2450.	1.018,50	
05/10/2021	10375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8883 do empenho 2450.	1.018,50	
05/10/2021	10375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8883 do empenho 2450.		1.018,50
05/10/2021	10375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8883 do empenho 2450.	1.018,50	
05/10/2021	10375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8883 do empenho 2450.		1.018,50
05/10/2021	10376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 8884 do empenho 2622.		1.300,00
05/10/2021	10376	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8884 do empenho 2622.	1.300,00	
05/10/2021	10376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8884 do empenho 2622.	1.300,00	
05/10/2021	10376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8884 do empenho 2622.		1.300,00
05/10/2021	10376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8884 do empenho 2622.	1.300,00	
05/10/2021	10376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8884 do empenho 2622.		1.300,00
05/10/2021	10377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Liquidação 8896 do empenho 2906.		122,00
05/10/2021	10377	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 8896 do empenho 2906.	122,00	
05/10/2021	10377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8896 do empenho 2906.	122,00	
05/10/2021	10377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8896 do empenho 2906.		122,00
05/10/2021	10377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8896 do empenho 2906.	122,00	
05/10/2021	10377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8896 do empenho 2906.		122,00
05/10/2021	10378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Liquidação 8897 do empenho 2907.		368,00
05/10/2021	10378	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 8897 do empenho 2907.	368,00	
05/10/2021	10378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8897 do empenho 2907.	368,00	
			A TRANSPORTAR:	4.144.918,87	4.144.550,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.144.918,87	4.144.550,87
05/10/2021	10378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8897 do empenho 2907.		368,00
05/10/2021	10378	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 8897 (núm. 2907) - .	368,00	
05/10/2021	10378	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 8897 (núm. 2907) - .		368,00
05/10/2021	10378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8897 do empenho 2907.	368,00	
05/10/2021	10378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8897 do empenho 2907.		368,00
05/10/2021	10379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 8898 do empenho 2908.		260,00
05/10/2021	10379	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 8898 do empenho 2908.	260,00	
05/10/2021	10379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8898 do empenho 2908.	260,00	
05/10/2021	10379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8898 do empenho 2908.		260,00
05/10/2021	10379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8898 do empenho 2908.	260,00	
05/10/2021	10379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8898 do empenho 2908.		260,00
05/10/2021	10380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 8899 do empenho 2909.		60,00
05/10/2021	10380	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 8899 do empenho 2909.	60,00	
05/10/2021	10380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8899 do empenho 2909.	60,00	
05/10/2021	10380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8899 do empenho 2909.		60,00
05/10/2021	10380	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 8899 (núm. 2909) - .	60,00	
05/10/2021	10380	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 8899 (núm. 2909) - .		60,00
05/10/2021	10380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8899 do empenho 2909.	60,00	
05/10/2021	10380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8899 do empenho 2909.		60,00
05/10/2021	10381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 8900 do empenho 2910.		800,00
05/10/2021	10381	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 8900 do empenho 2910.	800,00	
05/10/2021	10381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8900 do empenho 2910.	800,00	
05/10/2021	10381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8900 do empenho 2910.		800,00
05/10/2021	10381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8900 do empenho 2910.	800,00	
05/10/2021	10381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8900 do empenho 2910.		800,00
05/10/2021	10382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 8901 do empenho 2911.		100,00
05/10/2021	10382	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 8901 do empenho 2911.	100,00	
05/10/2021	10382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8901 do empenho 2911.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	4.149.274,87	4.149.174,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.149.274,87	4.149.174,87
05/10/2021	10382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8901 do empenho 2911.		100,00
05/10/2021	10382	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 8901 (núm. 2911) - .	100,00	
05/10/2021	10382	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 8901 (núm. 2911) - .		100,00
05/10/2021	10382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8901 do empenho 2911.	100,00	
05/10/2021	10382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8901 do empenho 2911.		100,00
			TOTAL DO DIA:	355.377,26	355.377,26
06/10/2021	10383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 241 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	400.000,00	
06/10/2021	10383	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 241 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		400.000,00
06/10/2021	10383	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 241.	400.000,00	
06/10/2021	10383	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 241.		400.000,00
06/10/2021	10384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 611 .		93,31
06/10/2021	10384	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 611 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	93,31	
06/10/2021	10384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 611 .	93,31	
06/10/2021	10384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 611 .		93,31
06/10/2021	10385	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 613 .		119,18
06/10/2021	10385	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 613 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	119,18	
06/10/2021	10385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 613 .	119,18	
06/10/2021	10385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 613 .		119,18
06/10/2021	10386	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 615 .		247,34
06/10/2021	10386	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 615 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	247,34	
06/10/2021	10386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 615 .	247,34	
06/10/2021	10386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 615 .		247,34
06/10/2021	10387	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 617 .		517,90
06/10/2021	10387	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 617 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	517,90	
06/10/2021	10387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 617 .	517,90	
			A TRANSPORTAR:	4.951.430,33	4.950.912,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.951.430,33	4.950.912,43
06/10/2021	10387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 617 .		517,90
06/10/2021	10388	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 621 .		751,97
06/10/2021	10388	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 621 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	751,97	
06/10/2021	10388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 621 .	751,97	
06/10/2021	10388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 621 .		751,97
06/10/2021	10389	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 625 .		133,70
06/10/2021	10389	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 625 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	133,70	
06/10/2021	10389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 625 .	133,70	
06/10/2021	10389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 625 .		133,70
06/10/2021	10390	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 630 .		22.807,85
06/10/2021	10390	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 630 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	22.807,85	
06/10/2021	10390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 630 .	22.807,85	
06/10/2021	10390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 630 .		22.807,85
06/10/2021	10391	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 640 .		6.139,09
06/10/2021	10391	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 640 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.139,09	
06/10/2021	10391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 640 .	6.139,09	
06/10/2021	10391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 640 .		6.139,09
06/10/2021	10392	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 647 .		3.835,64
06/10/2021	10392	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 647 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.835,64	
06/10/2021	10392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 647 .	3.835,64	
06/10/2021	10392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 647 .		3.835,64
06/10/2021	10393	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 653 .		3.888,59
06/10/2021	10393	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 653 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.888,59	
06/10/2021	10393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 653 .	3.888,59	
06/10/2021	10393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 653 .		3.888,59
			A TRANSPORTAR:	5.026.544,01	5.026.544,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.026.544,01	5.026.544,01
06/10/2021	10394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 659 .		204,28
06/10/2021	10394	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 659 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
06/10/2021	10394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 659 .	204,28	
06/10/2021	10394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 659 .		204,28
06/10/2021	10395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2917 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/10/2021	10395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2917 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/10/2021	10395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2917 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/10/2021	10395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2917 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/10/2021	10396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2918 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/10/2021	10396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2918 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/10/2021	10396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2918 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/10/2021	10396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2918 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/10/2021	10397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2919 da despesa orçamentária 10.	100,00	
06/10/2021	10397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2919 da despesa orçamentária 10.		100,00
06/10/2021	10397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2919 da despesa orçamentária 10.	100,00	
06/10/2021	10397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2919 da despesa orçamentária 10.		100,00
06/10/2021	10398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2920 da despesa orçamentária 10.	50,00	
06/10/2021	10398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2920 da despesa orçamentária 10.		50,00
06/10/2021	10398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2920 da despesa orçamentária 10.	50,00	
06/10/2021	10398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2920 da despesa orçamentária 10.		50,00
06/10/2021	10399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2921 da despesa orçamentária 10.	46.448,12	
06/10/2021	10399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2921 da despesa orçamentária 10.		46.448,12
06/10/2021	10399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2921 da despesa orçamentária 10.	46.448,12	
06/10/2021	10399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2921 da despesa orçamentária 10.		46.448,12
06/10/2021	10400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2922 da despesa orçamentária 34.	2.392,00	
06/10/2021	10400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2922 da despesa orçamentária 34.		2.392,00
			A TRANSPORTAR:	5.123.080,81	5.123.080,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.123.080,81	5.123.080,81
06/10/2021	10400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2922 da despesa orçamentária 34.	2.392,00	
06/10/2021	10400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2922 da despesa orçamentária 34.		2.392,00
06/10/2021	10401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2923 da despesa orçamentária 10.	2.738,00	
06/10/2021	10401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2923 da despesa orçamentária 10.		2.738,00
06/10/2021	10401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2923 da despesa orçamentária 10.	2.738,00	
06/10/2021	10401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2923 da despesa orçamentária 10.		2.738,00
06/10/2021	10402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2924 da despesa orçamentária 10.	1.818,00	
06/10/2021	10402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2924 da despesa orçamentária 10.		1.818,00
06/10/2021	10402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2924 da despesa orçamentária 10.	1.818,00	
06/10/2021	10402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2924 da despesa orçamentária 10.		1.818,00
06/10/2021	10403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2925 da despesa orçamentária 10.	160,00	
06/10/2021	10403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2925 da despesa orçamentária 10.		160,00
06/10/2021	10403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2925 da despesa orçamentária 10.	160,00	
06/10/2021	10403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2925 da despesa orçamentária 10.		160,00
06/10/2021	10404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2926 da despesa orçamentária 10.	65.445,17	
06/10/2021	10404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2926 da despesa orçamentária 10.		65.445,17
06/10/2021	10404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2926 da despesa orçamentária 10.	65.445,17	
06/10/2021	10404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2926 da despesa orçamentária 10.		65.445,17
06/10/2021	10405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2927 da despesa orçamentária 10.	46,08	
06/10/2021	10405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2927 da despesa orçamentária 10.		46,08
06/10/2021	10405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2927 da despesa orçamentária 10.	46,08	
06/10/2021	10405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2927 da despesa orçamentária 10.		46,08
06/10/2021	10406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2928 da despesa orçamentária 10.	14.225,68	
06/10/2021	10406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2928 da despesa orçamentária 10.		14.225,68
06/10/2021	10406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2928 da despesa orçamentária 10.	14.225,68	
			A TRANSPORTAR:	5.294.338,67	5.280.112,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.294.338,67	5.280.112,99
06/10/2021	10406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2928 da despesa orçamentária 10.		14.225,68
06/10/2021	10407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2929 da despesa orçamentária 10.	11.105,40	
06/10/2021	10407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2929 da despesa orçamentária 10.		11.105,40
06/10/2021	10407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2929 da despesa orçamentária 10.	11.105,40	
06/10/2021	10407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2929 da despesa orçamentária 10.		11.105,40
06/10/2021	10408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2930 da despesa orçamentária 32.	403,37	
06/10/2021	10408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2930 da despesa orçamentária 32.		403,37
06/10/2021	10408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2930 da despesa orçamentária 32.	403,37	
06/10/2021	10408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2930 da despesa orçamentária 32.		403,37
06/10/2021	10409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2931 da despesa orçamentária 30.	6.900,00	
06/10/2021	10409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2931 da despesa orçamentária 30.		6.900,00
06/10/2021	10409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2931 da despesa orçamentária 30.	6.900,00	
06/10/2021	10409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2931 da despesa orçamentária 30.		6.900,00
06/10/2021	10410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2932 da despesa orçamentária 10.	368,28	
06/10/2021	10410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2932 da despesa orçamentária 10.		368,28
06/10/2021	10410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2932 da despesa orçamentária 10.	368,28	
06/10/2021	10410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2932 da despesa orçamentária 10.		368,28
06/10/2021	10411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 52 do empenho 2682 da despesa orçamentária 51.		70,45
06/10/2021	10411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 52 do empenho 2682 da despesa orçamentária 51.	70,45	
06/10/2021	10411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 52 do empenho 2682 da despesa orçamentária 51.		70,45
06/10/2021	10411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 52 do empenho 2682 da despesa orçamentária 51.	70,45	
06/10/2021	10412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8872 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	80,40	
06/10/2021	10412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Liquidação 8872 do empenho 2900.		2.680,00
06/10/2021	10412	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 8872 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		80,40
			A TRANSPORTAR:	5.332.114,07	5.334.794,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.332.114,07	5.334.794,07
06/10/2021	10412	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8872 do empenho 2900.	2.680,00	
06/10/2021	10412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8872 do empenho 2900.	2.680,00	
06/10/2021	10412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8872 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	80,40	
06/10/2021	10412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8872 do empenho 2900.		2.680,00
06/10/2021	10412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8872 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		80,40
06/10/2021	10412	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Execução contratual do contrato 8872 (núm. 2900) - .	2.680,00	
06/10/2021	10412	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Execução contratual do contrato 8872 (núm. 2900) - .		2.680,00
06/10/2021	10412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8872 do empenho 2900.	2.680,00	
06/10/2021	10412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8872 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	80,40	
06/10/2021	10412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8872 do empenho 2900.		2.680,00
06/10/2021	10412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8872 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		80,40
06/10/2021	10413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Liquidação 8874 do empenho 2598.		458,91
06/10/2021	10413	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 8874 do empenho 2598.	458,91	
06/10/2021	10413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8874 do empenho 2598.	458,91	
06/10/2021	10413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8874 do empenho 2598.		458,91
06/10/2021	10413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8874 do empenho 2598.	458,91	
06/10/2021	10413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8874 do empenho 2598.		458,91
06/10/2021	10414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Liquidação 8875 do empenho 2599.		490,51
06/10/2021	10414	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 8875 do empenho 2599.	490,51	
06/10/2021	10414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8875 do empenho 2599.	490,51	
06/10/2021	10414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8875 do empenho 2599.		490,51
06/10/2021	10414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8875 do empenho 2599.	490,51	
06/10/2021	10414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8875 do empenho 2599.		490,51
06/10/2021	10415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 8892 do empenho 2902.		90,00
06/10/2021	10415	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8892 do empenho 2902.	90,00	
06/10/2021	10415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8892 do empenho 2902.	90,00	
06/10/2021	10415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8892 do empenho 2902.		90,00
06/10/2021	10415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8892 do empenho 2902.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	5.346.113,13	5.346.023,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.346.113,13	5.346.023,13
06/10/2021	10415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8892 do empenho 2902.		90,00
06/10/2021	10416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 8893 do empenho 2903.		90,00
06/10/2021	10416	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8893 do empenho 2903.	90,00	
06/10/2021	10416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8893 do empenho 2903.	90,00	
06/10/2021	10416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8893 do empenho 2903.		90,00
06/10/2021	10416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8893 do empenho 2903.	90,00	
06/10/2021	10416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8893 do empenho 2903.		90,00
06/10/2021	10417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 8894 do empenho 2904.		180,00
06/10/2021	10417	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8894 do empenho 2904.	180,00	
06/10/2021	10417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8894 do empenho 2904.	180,00	
06/10/2021	10417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8894 do empenho 2904.		180,00
06/10/2021	10417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8894 do empenho 2904.	180,00	
06/10/2021	10417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8894 do empenho 2904.		180,00
06/10/2021	10418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Liquidação 8895 do empenho 2905.		50,00
06/10/2021	10418	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8895 do empenho 2905.	50,00	
06/10/2021	10418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8895 do empenho 2905.	50,00	
06/10/2021	10418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8895 do empenho 2905.		50,00
06/10/2021	10418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8895 do empenho 2905.	50,00	
06/10/2021	10418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8895 do empenho 2905.		50,00
06/10/2021	10419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 8902 do empenho 2912.		6.795,00
06/10/2021	10419	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8902 do empenho 2912.	6.795,00	
06/10/2021	10419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8902 do empenho 2912.	6.795,00	
06/10/2021	10419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8902 do empenho 2912.		6.795,00
06/10/2021	10419	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 8902 (núm. 2912) - .	6.795,00	
06/10/2021	10419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 8902 (núm. 2912) - .		6.795,00
06/10/2021	10419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8902 do empenho 2912.	6.795,00	
06/10/2021	10419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8902 do empenho 2912.		6.795,00
06/10/2021	10420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Liquidação 8903 do empenho 2913.		8.855,00
			A TRANSPORTAR:	5.374.253,13	5.383.108,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.374.253,13	5.383.108,13
06/10/2021	10420	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8903 do empenho 2913.	8.855,00	
06/10/2021	10420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8903 do empenho 2913.	8.855,00	
06/10/2021	10420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8903 do empenho 2913.		8.855,00
06/10/2021	10420	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 8903 (núm. 2913) - .	8.855,00	
06/10/2021	10420	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 8903 (núm. 2913) - .		8.855,00
06/10/2021	10420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8903 do empenho 2913.	8.855,00	
06/10/2021	10420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8903 do empenho 2913.		8.855,00
06/10/2021	10421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 8904 do empenho 2914.		1.206,00
06/10/2021	10421	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 8904 do empenho 2914.	1.206,00	
06/10/2021	10421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8904 do empenho 2914.	1.206,00	
06/10/2021	10421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8904 do empenho 2914.		1.206,00
06/10/2021	10421	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 8904 (núm. 2914) - .	1.206,00	
06/10/2021	10421	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 8904 (núm. 2914) - .		1.206,00
06/10/2021	10421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8904 do empenho 2914.	1.206,00	
06/10/2021	10421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8904 do empenho 2914.		1.206,00
06/10/2021	10422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 8914 do empenho 2921.		46.448,12
06/10/2021	10422	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 8914 do empenho 2921.	46.448,12	
06/10/2021	10422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8914 do empenho 2921.	46.448,12	
06/10/2021	10422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8914 do empenho 2921.		46.448,12
06/10/2021	10422	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 8914 (núm. 2921) - .	46.448,12	
06/10/2021	10422	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 8914 (núm. 2921) - .		46.448,12
06/10/2021	10422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8914 do empenho 2921.	46.448,12	
06/10/2021	10422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8914 do empenho 2921.		46.448,12
06/10/2021	10423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARCELO SIMONI	Liquidação 8915 do empenho 2922.		2.392,00
06/10/2021	10423	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 8915 do empenho 2922.	2.392,00	
06/10/2021	10423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8915 do empenho 2922.	2.392,00	
06/10/2021	10423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8915 do empenho 2922.		2.392,00
06/10/2021	10423	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MARCELO SIMONI	Execução contratual do contrato 8915 (núm. 2922) - .	2.392,00	
06/10/2021	10423	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 MARCELO SIMONI	Execução contratual do contrato 8915 (núm. 2922) - .		2.392,00
			A TRANSPORTAR:	5.607.465,61	5.607.465,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.607.465,61	5.607.465,61
06/10/2021	10423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8915 do empenho 2922.	2.392,00	
06/10/2021	10423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8915 do empenho 2922.		2.392,00
06/10/2021	10424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Liquidação 8916 do empenho 2923.		2.738,00
06/10/2021	10424	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 8916 do empenho 2923.	2.738,00	
06/10/2021	10424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8916 do empenho 2923.	2.738,00	
06/10/2021	10424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8916 do empenho 2923.		2.738,00
06/10/2021	10424	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 8916 (núm. 2923) - .	2.738,00	
06/10/2021	10424	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 8916 (núm. 2923) - .		2.738,00
06/10/2021	10424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8916 do empenho 2923.	2.738,00	
06/10/2021	10424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8916 do empenho 2923.		2.738,00
06/10/2021	10425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3229 .		112.988,80
06/10/2021	10425	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 3229 do empenho 2819.	112.988,80	
06/10/2021	10425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3229 do empenho 2819.	112.988,80	
06/10/2021	10425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3229 do empenho 2819.		112.988,80
06/10/2021	10425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3229 .	112.988,80	
06/10/2021	10425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3229 .		112.988,80
06/10/2021	10426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 3230 .		355,00
06/10/2021	10426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	Pagamento da O.P. 3230 do empenho 1859.	355,00	
06/10/2021	10426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3230 do empenho 1859.	355,00	
06/10/2021	10426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3230 do empenho 1859.		355,00
06/10/2021	10426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3230 .	355,00	
06/10/2021	10426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3230 .		355,00
06/10/2021	10427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 3231 .		525,98
06/10/2021	10427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 POSSATTO & POSSATO LTDA	Pagamento da O.P. 3231 do empenho 1930.	525,98	
06/10/2021	10427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3231 do empenho 1930.	525,98	
06/10/2021	10427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3231 do empenho 1930.		525,98
06/10/2021	10427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3231 .	525,98	
06/10/2021	10427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3231 .		525,98
			A TRANSPORTAR:	5.962.418,95	5.962.418,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.962.418,95	5.962.418,95
06/10/2021	10428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3232 .		496,23
06/10/2021	10428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3232 do empenho 2851.	496,23	
06/10/2021	10428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3232 do empenho 2851.	496,23	
06/10/2021	10428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3232 do empenho 2851.		496,23
06/10/2021	10428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3232 .	496,23	
06/10/2021	10428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3232 .		496,23
06/10/2021	10429	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3233 .		274,80
06/10/2021	10429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3233 do empenho 2852.	274,80	
06/10/2021	10429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3233 do empenho 2852.	274,80	
06/10/2021	10429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3233 do empenho 2852.		274,80
06/10/2021	10429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3233 .	274,80	
06/10/2021	10429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3233 .		274,80
06/10/2021	10430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3234 .		260,00
06/10/2021	10430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 MINHA ESSENCIA EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA	Pagamento da O.P. 3234 do empenho 2814.	260,00	
06/10/2021	10430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3234 do empenho 2814.	260,00	
06/10/2021	10430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3234 do empenho 2814.		260,00
06/10/2021	10430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3234 .	260,00	
06/10/2021	10430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3234 .		260,00
06/10/2021	10431	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3235 .		36.151,18
06/10/2021	10431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Pagamento da O.P. 3235 do empenho 2843.	36.151,18	
06/10/2021	10431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3235 do empenho 2843.	36.151,18	
06/10/2021	10431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3235 do empenho 2843.		36.151,18
06/10/2021	10431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3235 .	36.151,18	
06/10/2021	10431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3235 .		36.151,18
06/10/2021	10432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3236 .		5.600,00
06/10/2021	10432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORREL	Pagamento da O.P. 3236 do empenho 2679.	5.600,00	
06/10/2021	10432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3236 do empenho 2679.	5.600,00	
06/10/2021	10432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3236 do empenho 2679.		5.600,00
			A TRANSPORTAR:	6.085.165,58	6.085.165,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.085.165,58	6.085.165,58
06/10/2021	10432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3236 .	5.600,00	
06/10/2021	10432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3236 .		5.600,00
06/10/2021	10433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3237 .		4.540,00
06/10/2021	10433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3237 do empenho 2676.	4.540,00	
06/10/2021	10433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3237 do empenho 2676.	4.540,00	
06/10/2021	10433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3237 do empenho 2676.		4.540,00
06/10/2021	10433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3237 .	4.540,00	
06/10/2021	10433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3237 .		4.540,00
06/10/2021	10434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3238 .		15.576,64
06/10/2021	10434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 3238 do empenho 2829.	15.576,64	
06/10/2021	10434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3238 do empenho 2829.	15.576,64	
06/10/2021	10434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3238 do empenho 2829.		15.576,64
06/10/2021	10434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3238 .	15.576,64	
06/10/2021	10434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3238 .		15.576,64
06/10/2021	10435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3239 .		219,63
06/10/2021	10435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 3239 do empenho 2830.	219,63	
06/10/2021	10435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3239 do empenho 2830.	219,63	
06/10/2021	10435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3239 do empenho 2830.		219,63
06/10/2021	10435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3239 .	219,63	
06/10/2021	10435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3239 .		219,63
06/10/2021	10436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3240 .		400,86
06/10/2021	10436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 3240 do empenho 2818.	400,86	
06/10/2021	10436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3240 do empenho 2818.	400,86	
06/10/2021	10436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3240 do empenho 2818.		400,86
06/10/2021	10436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3240 .	400,86	
06/10/2021	10436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3240 .		400,86
06/10/2021	10437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3241 .		9.400,00
06/10/2021	10437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Pagamento da O.P. 3241 do empenho 2848.	9.400,00	
			A TRANSPORTAR:	6.162.376,97	6.162.376,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.162.376,97	6.162.376,97
06/10/2021	10437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3241 do empenho 2848.	9.400,00	
06/10/2021	10437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3241 do empenho 2848.		9.400,00
06/10/2021	10437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3241 .	9.400,00	
06/10/2021	10437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3241 .		9.400,00
06/10/2021	10438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3242 .		40,00
06/10/2021	10438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 3242 do empenho 2811.	40,00	
06/10/2021	10438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3242 do empenho 2811.	40,00	
06/10/2021	10438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3242 do empenho 2811.		40,00
06/10/2021	10438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3242 .	40,00	
06/10/2021	10438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3242 .		40,00
06/10/2021	10439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3243 .		90,00
06/10/2021	10439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3243 do empenho 2802.	90,00	
06/10/2021	10439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3243 do empenho 2802.	90,00	
06/10/2021	10439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3243 do empenho 2802.		90,00
06/10/2021	10439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3243 .	90,00	
06/10/2021	10439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3243 .		90,00
06/10/2021	10440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3244 .		90,00
06/10/2021	10440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 3244 do empenho 2803.	90,00	
06/10/2021	10440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3244 do empenho 2803.	90,00	
06/10/2021	10440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3244 do empenho 2803.		90,00
06/10/2021	10440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3244 .	90,00	
06/10/2021	10440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3244 .		90,00
06/10/2021	10441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3245 .		180,00
06/10/2021	10441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3245 do empenho 2804.	180,00	
06/10/2021	10441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3245 do empenho 2804.	180,00	
06/10/2021	10441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3245 do empenho 2804.		180,00
06/10/2021	10441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3245 .	180,00	
06/10/2021	10441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3245 .		180,00
06/10/2021	10442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3246 .		180,00
			A TRANSPORTAR:	6.182.376,97	6.182.556,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.182.376,97	6.182.556,97
06/10/2021	10442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3246 do empenho 2820.	180,00	
06/10/2021	10442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3246 do empenho 2820.	180,00	
06/10/2021	10442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3246 do empenho 2820.		180,00
06/10/2021	10442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3246 .	180,00	
06/10/2021	10442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3246 .		180,00
06/10/2021	10443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3247 .		180,00
06/10/2021	10443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3247 do empenho 2805.	180,00	
06/10/2021	10443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3247 do empenho 2805.	180,00	
06/10/2021	10443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3247 do empenho 2805.		180,00
06/10/2021	10443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3247 .	180,00	
06/10/2021	10443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3247 .		180,00
06/10/2021	10444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3248 .		50,00
06/10/2021	10444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Pagamento da O.P. 3248 do empenho 2806.	50,00	
06/10/2021	10444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3248 do empenho 2806.	50,00	
06/10/2021	10444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3248 do empenho 2806.		50,00
06/10/2021	10444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3248 .	50,00	
06/10/2021	10444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3248 .		50,00
06/10/2021	10445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3249 .		90,00
06/10/2021	10445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3249 do empenho 2821.	90,00	
06/10/2021	10445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3249 do empenho 2821.	90,00	
06/10/2021	10445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3249 do empenho 2821.		90,00
06/10/2021	10445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3249 .	90,00	
06/10/2021	10445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3249 .		90,00
06/10/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3250 .		180,00
06/10/2021	10446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 3250 do empenho 2822.	180,00	
06/10/2021	10446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3250 do empenho 2822.	180,00	
06/10/2021	10446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3250 do empenho 2822.		180,00
06/10/2021	10446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3250 .	180,00	
06/10/2021	10446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3250 .		180,00
06/10/2021	10447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3251 .		50,00
			A TRANSPORTAR:	6.184.416,97	6.184.466,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.184.416,97	6.184.466,97
06/10/2021	10447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Pagamento da O.P. 3251 do empenho 2823.	50,00	
06/10/2021	10447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3251 do empenho 2823.	50,00	
06/10/2021	10447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3251 do empenho 2823.		50,00
06/10/2021	10447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3251 .	50,00	
06/10/2021	10447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3251 .		50,00
06/10/2021	10448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3252 .		90,00
06/10/2021	10448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3252 do empenho 2824.	90,00	
06/10/2021	10448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3252 do empenho 2824.	90,00	
06/10/2021	10448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3252 do empenho 2824.		90,00
06/10/2021	10448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3252 .	90,00	
06/10/2021	10448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3252 .		90,00
06/10/2021	10449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3253 .		40,00
06/10/2021	10449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 3253 do empenho 2812.	40,00	
06/10/2021	10449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3253 do empenho 2812.	40,00	
06/10/2021	10449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3253 do empenho 2812.		40,00
06/10/2021	10449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3253 .	40,00	
06/10/2021	10449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3253 .		40,00
06/10/2021	10450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3254 .		115,00
06/10/2021	10450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3254 do empenho 2745.	115,00	
06/10/2021	10450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3254 do empenho 2745.	115,00	
06/10/2021	10450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3254 do empenho 2745.		115,00
06/10/2021	10450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3254 .	115,00	
06/10/2021	10450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3254 .		115,00
06/10/2021	10451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3255 .		368,00
06/10/2021	10451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 3255 do empenho 2813.	368,00	
06/10/2021	10451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3255 do empenho 2813.	368,00	
06/10/2021	10451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3255 do empenho 2813.		368,00
06/10/2021	10451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3255 .	368,00	
06/10/2021	10451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3255 .		368,00
			A TRANSPORTAR:	6.186.405,97	6.186.405,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.186.405,97	6.186.405,97
06/10/2021	10452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3256 .		584,77
06/10/2021	10452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 3256 do empenho 2747.	584,77	
06/10/2021	10452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3256 do empenho 2747.	584,77	
06/10/2021	10452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3256 do empenho 2747.		584,77
06/10/2021	10452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3256 .	584,77	
06/10/2021	10452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3256 .		584,77
06/10/2021	10453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3257 .		5.700,00
06/10/2021	10453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3257 do empenho 2834.	5.700,00	
06/10/2021	10453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3257 do empenho 2834.	5.700,00	
06/10/2021	10453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3257 do empenho 2834.		5.700,00
06/10/2021	10453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3257 .	5.700,00	
06/10/2021	10453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3257 .		5.700,00
06/10/2021	10454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3258 .		7.150,00
06/10/2021	10454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Pagamento da O.P. 3258 do empenho 2835.	7.150,00	
06/10/2021	10454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3258 do empenho 2835.	7.150,00	
06/10/2021	10454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3258 do empenho 2835.		7.150,00
06/10/2021	10454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3258 .	7.150,00	
06/10/2021	10454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3258 .		7.150,00
06/10/2021	10455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3259 .		1.320,00
06/10/2021	10455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI	Pagamento da O.P. 3259 do empenho 2850.	1.320,00	
06/10/2021	10455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3259 do empenho 2850.	1.320,00	
06/10/2021	10455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3259 do empenho 2850.		1.320,00
06/10/2021	10455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3259 .	1.320,00	
06/10/2021	10455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3259 .		1.320,00
06/10/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3260 .		3.741,00
06/10/2021	10456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 3260 do empenho 2832.	3.741,00	
06/10/2021	10456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3260 do empenho 2832.	3.741,00	
06/10/2021	10456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3260 do empenho 2832.		3.741,00
06/10/2021	10456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3260 .	3.741,00	
			A TRANSPORTAR:	6.241.893,28	6.238.152,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.241.893,28	6.238.152,28
06/10/2021	10456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3260 .		3.741,00
06/10/2021	10457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3261 .		4.893,40
06/10/2021	10457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3261 do empenho 2831.	4.893,40	
06/10/2021	10457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3261 do empenho 2831.	4.893,40	
06/10/2021	10457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3261 do empenho 2831.		4.893,40
06/10/2021	10457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3261 .	4.893,40	
06/10/2021	10457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3261 .		4.893,40
06/10/2021	10458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3262 .		16.059,88
06/10/2021	10458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 3262 do empenho 2833.	16.059,88	
06/10/2021	10458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3262 do empenho 2833.	16.059,88	
06/10/2021	10458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3262 do empenho 2833.		16.059,88
06/10/2021	10458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3262 .	16.059,88	
06/10/2021	10458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3262 .		16.059,88
06/10/2021	10459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3263 .		500,00
06/10/2021	10459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA	Pagamento da O.P. 3263 do empenho 2836.	500,00	
06/10/2021	10459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3263 do empenho 2836.	500,00	
06/10/2021	10459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3263 do empenho 2836.		500,00
06/10/2021	10459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3263 .	500,00	
06/10/2021	10459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3263 .		500,00
06/10/2021	10460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3264 .		900,00
06/10/2021	10460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Pagamento da O.P. 3264 do empenho 2847.	900,00	
06/10/2021	10460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3264 do empenho 2847.	900,00	
06/10/2021	10460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3264 do empenho 2847.		900,00
06/10/2021	10460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3264 .	900,00	
06/10/2021	10460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3264 .		900,00
06/10/2021	10461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3265 .		9.039,09
06/10/2021	10461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 3265 do empenho 78.	9.039,09	
06/10/2021	10461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3265 do empenho 78.	9.039,09	
06/10/2021	10461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3265 do empenho 78.		9.039,09
			A TRANSPORTAR:	6.327.031,30	6.327.031,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.327.031,30	6.327.031,30
06/10/2021	10461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3265 .	9.039,09	
06/10/2021	10461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3265 .		9.039,09
06/10/2021	10462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3266 .		12.677,90
06/10/2021	10462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Pagamento da O.P. 3266 do empenho 2815.	12.677,90	
06/10/2021	10462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3266 do empenho 2815.	12.677,90	
06/10/2021	10462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3266 do empenho 2815.		12.677,90
06/10/2021	10462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3266 .	12.677,90	
06/10/2021	10462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3266 .		12.677,90
06/10/2021	10463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3267 .		17.676,36
06/10/2021	10463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3267 do empenho 2841.	17.676,36	
06/10/2021	10463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3267 do empenho 2841.	17.676,36	
06/10/2021	10463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3267 do empenho 2841.		17.676,36
06/10/2021	10463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3267 .	17.676,36	
06/10/2021	10463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3267 .		17.676,36
06/10/2021	10464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3268 .		8.865,00
06/10/2021	10464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 3268 do empenho 2837.	8.865,00	
06/10/2021	10464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3268 do empenho 2837.	8.865,00	
06/10/2021	10464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3268 do empenho 2837.		8.865,00
06/10/2021	10464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3268 .	8.865,00	
06/10/2021	10464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3268 .		8.865,00
06/10/2021	10465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3269 .		5.983,93
06/10/2021	10465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Pagamento da O.P. 3269 do empenho 2842.	5.983,93	
06/10/2021	10465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3269 do empenho 2842.	5.983,93	
06/10/2021	10465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3269 do empenho 2842.		5.983,93
06/10/2021	10465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3269 .	5.983,93	
06/10/2021	10465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3269 .		5.983,93
06/10/2021	10466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3270 .		2.141,89
06/10/2021	10466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 3270 do empenho 2846.	2.141,89	
			A TRANSPORTAR:	6.473.821,85	6.473.821,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.473.821,85	6.473.821,85
06/10/2021	10466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3270 do empenho 2846.	2.141,89	
06/10/2021	10466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3270 do empenho 2846.		2.141,89
06/10/2021	10466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3270 .	2.141,89	
06/10/2021	10466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3270 .		2.141,89
06/10/2021	10467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3271 .		21.850,40
06/10/2021	10467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3271 do empenho 2840.	21.850,40	
06/10/2021	10467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3271 do empenho 2840.	21.850,40	
06/10/2021	10467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3271 do empenho 2840.		21.850,40
06/10/2021	10467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3271 .	21.850,40	
06/10/2021	10467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3271 .		21.850,40
06/10/2021	10468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3272 .		1.122,54
06/10/2021	10468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 3272 do empenho 2649.	1.122,54	
06/10/2021	10468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3272 do empenho 2649.	1.122,54	
06/10/2021	10468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3272 do empenho 2649.		1.122,54
06/10/2021	10468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3272 .	1.122,54	
06/10/2021	10468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3272 .		1.122,54
06/10/2021	10469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3273 .		306,00
06/10/2021	10469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 3273 do empenho 2651.	306,00	
06/10/2021	10469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3273 do empenho 2651.	306,00	
06/10/2021	10469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3273 do empenho 2651.		306,00
06/10/2021	10469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3273 .	306,00	
06/10/2021	10469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3273 .		306,00
06/10/2021	10470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3274 .		117,30
06/10/2021	10470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3274 do empenho 2777.	117,30	
06/10/2021	10470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3274 do empenho 2777.	117,30	
06/10/2021	10470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3274 do empenho 2777.		117,30
06/10/2021	10470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3274 .	117,30	
06/10/2021	10470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3274 .		117,30
06/10/2021	10471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3275 .		559,00
			A TRANSPORTAR:	6.548.294,35	6.548.853,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.548.294,35	6.548.853,35
06/10/2021	10471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3275 do empenho 2778.	559,00	
06/10/2021	10471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3275 do empenho 2778.	559,00	
06/10/2021	10471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3275 do empenho 2778.		559,00
06/10/2021	10471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3275 .	559,00	
06/10/2021	10471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3275 .		559,00
06/10/2021	10472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3276 .		1.378,00
06/10/2021	10472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3276 do empenho 2762.	1.378,00	
06/10/2021	10472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3276 do empenho 2762.	1.378,00	
06/10/2021	10472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3276 do empenho 2762.		1.378,00
06/10/2021	10472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3276 .	1.378,00	
06/10/2021	10472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3276 .		1.378,00
06/10/2021	10473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3277 .		1.232,00
06/10/2021	10473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3277 do empenho 2763.	1.232,00	
06/10/2021	10473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3277 do empenho 2763.	1.232,00	
06/10/2021	10473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3277 do empenho 2763.		1.232,00
06/10/2021	10473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3277 .	1.232,00	
06/10/2021	10473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3277 .		1.232,00
06/10/2021	10474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3278 .		12.034,93
06/10/2021	10474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3278 do empenho 2807.	12.034,93	
06/10/2021	10474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3278 do empenho 2807.	12.034,93	
06/10/2021	10474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3278 do empenho 2807.		12.034,93
06/10/2021	10474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3278 .	12.034,93	
06/10/2021	10474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3278 .		12.034,93
06/10/2021	10475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3279 .		48.753,95
06/10/2021	10475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3279 do empenho 2808.	48.753,95	
06/10/2021	10475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3279 do empenho 2808.	48.753,95	
06/10/2021	10475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3279 do empenho 2808.		48.753,95
06/10/2021	10475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3279 .	48.753,95	
06/10/2021	10475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3279 .		48.753,95
			A TRANSPORTAR:	6.740.167,99	6.740.167,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.740.167,99	6.740.167,99
06/10/2021	10476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3280 .		19.409,47
06/10/2021	10476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 3280 do empenho 2844.	19.409,47	
06/10/2021	10476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3280 do empenho 2844.	19.409,47	
06/10/2021	10476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3280 do empenho 2844.		19.409,47
06/10/2021	10476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3280 .	19.409,47	
06/10/2021	10476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3280 .		19.409,47
06/10/2021	10477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3281 .		3.927,42
06/10/2021	10477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 3281 do empenho 2845.	3.927,42	
06/10/2021	10477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3281 do empenho 2845.	3.927,42	
06/10/2021	10477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3281 do empenho 2845.		3.927,42
06/10/2021	10477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3281 .	3.927,42	
06/10/2021	10477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3281 .		3.927,42
06/10/2021	10478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3282 .		19.409,47
06/10/2021	10478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 3282 do empenho 2838.	19.409,47	
06/10/2021	10478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3282 do empenho 2838.	19.409,47	
06/10/2021	10478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3282 do empenho 2838.		19.409,47
06/10/2021	10478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3282 .	19.409,47	
06/10/2021	10478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3282 .		19.409,47
06/10/2021	10479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3283 .		3.927,42
06/10/2021	10479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 3283 do empenho 2839.	3.927,42	
06/10/2021	10479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3283 do empenho 2839.	3.927,42	
06/10/2021	10479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3283 do empenho 2839.		3.927,42
06/10/2021	10479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3283 .	3.927,42	
06/10/2021	10479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3283 .		3.927,42
06/10/2021	10480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3284 .		833,00
06/10/2021	10480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento da O.P. 3284 do empenho 2078.	833,00	
06/10/2021	10480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3284 do empenho 2078.	833,00	
06/10/2021	10480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3284 do empenho 2078.		833,00
06/10/2021	10480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3284 .	833,00	
			A TRANSPORTAR:	6.882.688,33	6.881.855,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.882.688,33	6.881.855,33
06/10/2021	10480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3284 .		833,00
06/10/2021	10481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3285 .		595,00
06/10/2021	10481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento da O.P. 3285 do empenho 2376.	595,00	
06/10/2021	10481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3285 do empenho 2376.	595,00	
06/10/2021	10481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3285 do empenho 2376.		595,00
06/10/2021	10481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3285 .	595,00	
06/10/2021	10481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3285 .		595,00
06/10/2021	10482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3286 .		450,00
06/10/2021	10482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento da O.P. 3286 do empenho 2561.	450,00	
06/10/2021	10482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3286 do empenho 2561.	450,00	
06/10/2021	10482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3286 do empenho 2561.		450,00
06/10/2021	10482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3286 .	450,00	
06/10/2021	10482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3286 .		450,00
06/10/2021	10483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3287 .		7.218,00
06/10/2021	10483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3287 do empenho 2704.	7.218,00	
06/10/2021	10483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3287 do empenho 2704.	7.218,00	
06/10/2021	10483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3287 do empenho 2704.		7.218,00
06/10/2021	10483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3287 .	7.218,00	
06/10/2021	10483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3287 .		7.218,00
06/10/2021	10484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3288 .		363,00
06/10/2021	10484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3288 do empenho 2705.	363,00	
06/10/2021	10484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3288 do empenho 2705.	363,00	
06/10/2021	10484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3288 do empenho 2705.		363,00
06/10/2021	10484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3288 .	363,00	
06/10/2021	10484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3288 .		363,00
06/10/2021	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3289 .		9.029,00
06/10/2021	10485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3289 do empenho 2816.	9.029,00	
06/10/2021	10485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3289 do empenho 2816.	9.029,00	
06/10/2021	10485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3289 do empenho 2816.		9.029,00
			A TRANSPORTAR:	6.926.624,33	6.926.624,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.926.624,33	6.926.624,33
06/10/2021	10485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3289 .	9.029,00	
06/10/2021	10485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3289 .		9.029,00
06/10/2021	10486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3290 .		359,19
06/10/2021	10486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3290 do empenho 2817.	359,19	
06/10/2021	10486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3290 do empenho 2817.	359,19	
06/10/2021	10486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3290 do empenho 2817.		359,19
06/10/2021	10486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3290 .	359,19	
06/10/2021	10486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3290 .		359,19
06/10/2021	10487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3291 .		171.447,92
06/10/2021	10487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 3291 do empenho 2826.	171.447,92	
06/10/2021	10487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3291 do empenho 2826.	171.447,92	
06/10/2021	10487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3291 do empenho 2826.		171.447,92
06/10/2021	10487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3291 .	171.447,92	
06/10/2021	10487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3291 .		171.447,92
06/10/2021	10488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3292 .		99.420,71
06/10/2021	10488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 3292 do empenho 2827.	99.420,71	
06/10/2021	10488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3292 do empenho 2827.	99.420,71	
06/10/2021	10488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3292 do empenho 2827.		99.420,71
06/10/2021	10488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3292 .	99.420,71	
06/10/2021	10488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3292 .		99.420,71
06/10/2021	10489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3293 .		585,59
06/10/2021	10489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 2828.	585,59	
06/10/2021	10489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 2828.	585,59	
06/10/2021	10489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 2828.		585,59
06/10/2021	10489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3293 .	585,59	
06/10/2021	10489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3293 .		585,59
06/10/2021	10490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3294 .		8.514,77
06/10/2021	10490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3294 do empenho 2825.	8.514,77	
			A TRANSPORTAR:	7.759.608,33	7.759.608,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.759.608,33	7.759.608,33
06/10/2021	10490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3294 do empenho 2825.	8.514,77	
06/10/2021	10490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3294 do empenho 2825.		8.514,77
06/10/2021	10490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3294 .	8.514,77	
06/10/2021	10490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3294 .		8.514,77
			TOTAL DO DIA:	3.627.163,00	3.627.163,00
07/10/2021	10491	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 18.	170.000,00	
07/10/2021	10491	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 18.		170.000,00
07/10/2021	10491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		170.000,00
07/10/2021	10491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	170.000,00	
07/10/2021	10492	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 247 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2021.		860,66
07/10/2021	10492	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 247 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2021.	860,66	
07/10/2021	10493	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 248 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.		35,16
07/10/2021	10493	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 248 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.	35,16	
07/10/2021	10494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2933 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/10/2021	10494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2933 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/10/2021	10494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2933 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/10/2021	10494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2933 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/10/2021	10495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2934 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/10/2021	10495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2934 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/10/2021	10495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2934 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/10/2021	10495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2934 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/10/2021	10496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2935 da despesa orçamentária 10.	100,00	
07/10/2021	10496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2935 da despesa orçamentária 10.		100,00
07/10/2021	10496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2935 da despesa orçamentária 10.	100,00	
07/10/2021	10496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2935 da despesa orçamentária 10.		100,00
07/10/2021	10497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2936 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/10/2021	10497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2936 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	8.118.633,69	8.118.633,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.118.633,69	8.118.633,69
07/10/2021	10497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2936 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/10/2021	10497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2936 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/10/2021	10498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2937 da despesa orçamentária 10.	119,57	
07/10/2021	10498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2937 da despesa orçamentária 10.		119,57
07/10/2021	10498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2937 da despesa orçamentária 10.	119,57	
07/10/2021	10498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2937 da despesa orçamentária 10.		119,57
07/10/2021	10499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2938 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/10/2021	10499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2938 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/10/2021	10499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2938 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/10/2021	10499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2938 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/10/2021	10500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2939 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/10/2021	10500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2939 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/10/2021	10500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2939 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/10/2021	10500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2939 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/10/2021	10501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2940 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/10/2021	10501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2940 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/10/2021	10501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2940 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/10/2021	10501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2940 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/10/2021	10502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2941 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/10/2021	10502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2941 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/10/2021	10502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2941 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/10/2021	10502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2941 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/10/2021	10503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2942 da despesa orçamentária 10.	44.966,15	
07/10/2021	10503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2942 da despesa orçamentária 10.		44.966,15
07/10/2021	10503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2942 da despesa orçamentária 10.	44.966,15	
			A TRANSPORTAR:	8.210.065,13	8.165.098,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.210.065,13	8.165.098,98
07/10/2021	10503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2942 da despesa orçamentária 10.		44.966,15
07/10/2021	10504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2943 da despesa orçamentária 10.	1.278,40	
07/10/2021	10504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2943 da despesa orçamentária 10.		1.278,40
07/10/2021	10504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2943 da despesa orçamentária 10.	1.278,40	
07/10/2021	10504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2943 da despesa orçamentária 10.		1.278,40
07/10/2021	10505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2944 da despesa orçamentária 10.	320,00	
07/10/2021	10505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2944 da despesa orçamentária 10.		320,00
07/10/2021	10505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2944 da despesa orçamentária 10.	320,00	
07/10/2021	10505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2944 da despesa orçamentária 10.		320,00
07/10/2021	10506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2945 da despesa orçamentária 10.	9.765,87	
07/10/2021	10506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2945 da despesa orçamentária 10.		9.765,87
07/10/2021	10506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2945 da despesa orçamentária 10.	9.765,87	
07/10/2021	10506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2945 da despesa orçamentária 10.		9.765,87
07/10/2021	10507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2946 da despesa orçamentária 25.	560,65	
07/10/2021	10507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2946 da despesa orçamentária 25.		560,65
07/10/2021	10507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2946 da despesa orçamentária 25.	560,65	
07/10/2021	10507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2946 da despesa orçamentária 25.		560,65
07/10/2021	10508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2947 da despesa orçamentária 25.	1.635,57	
07/10/2021	10508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2947 da despesa orçamentária 25.		1.635,57
07/10/2021	10508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2947 da despesa orçamentária 25.	1.635,57	
07/10/2021	10508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2947 da despesa orçamentária 25.		1.635,57
07/10/2021	10509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2948 da despesa orçamentária 25.	516,24	
07/10/2021	10509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2948 da despesa orçamentária 25.		516,24
07/10/2021	10509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2948 da despesa orçamentária 25.	516,24	
07/10/2021	10509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2948 da despesa orçamentária 25.		516,24
			A TRANSPORTAR:	8.238.218,59	8.238.218,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.238.218,59	8.238.218,59
07/10/2021	10510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2949 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/10/2021	10510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2949 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/10/2021	10510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2949 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/10/2021	10510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2949 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/10/2021	10511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2950 da despesa orçamentária 51.	1.585,36	
07/10/2021	10511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2950 da despesa orçamentária 51.		1.585,36
07/10/2021	10511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2950 da despesa orçamentária 51.	1.585,36	
07/10/2021	10511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2950 da despesa orçamentária 51.		1.585,36
07/10/2021	10512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2951 da despesa orçamentária 51.	335,58	
07/10/2021	10512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2951 da despesa orçamentária 51.		335,58
07/10/2021	10512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2951 da despesa orçamentária 51.	335,58	
07/10/2021	10512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2951 da despesa orçamentária 51.		335,58
07/10/2021	10513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2952 da despesa orçamentária 10.	2.176,00	
07/10/2021	10513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2952 da despesa orçamentária 10.		2.176,00
07/10/2021	10513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2952 da despesa orçamentária 10.	2.176,00	
07/10/2021	10513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2952 da despesa orçamentária 10.		2.176,00
07/10/2021	10514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2953 da despesa orçamentária 10.	4.432,50	
07/10/2021	10514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2953 da despesa orçamentária 10.		4.432,50
07/10/2021	10514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2953 da despesa orçamentária 10.	4.432,50	
07/10/2021	10514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2953 da despesa orçamentária 10.		4.432,50
07/10/2021	10515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Liquidação 8885 do empenho 2632.		81,00
07/10/2021	10515	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 8885 do empenho 2632.	81,00	
07/10/2021	10515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8885 do empenho 2632.	81,00	
07/10/2021	10515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8885 do empenho 2632.		81,00
07/10/2021	10515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8885 do empenho 2632.	81,00	
07/10/2021	10515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8885 do empenho 2632.		81,00
			A TRANSPORTAR:	8.255.700,47	8.255.700,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.255.700,47	8.255.700,47
07/10/2021	10516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Liquidação 8886 do empenho 2633.		170,50
07/10/2021	10516	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 8886 do empenho 2633.	170,50	
07/10/2021	10516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8886 do empenho 2633.	170,50	
07/10/2021	10516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8886 do empenho 2633.		170,50
07/10/2021	10516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8886 do empenho 2633.	170,50	
07/10/2021	10516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8886 do empenho 2633.		170,50
07/10/2021	10517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Liquidação 8887 do empenho 2560.		6.726,25
07/10/2021	10517	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8887 do empenho 2560.	6.726,25	
07/10/2021	10517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8887 do empenho 2560.	6.726,25	
07/10/2021	10517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8887 do empenho 2560.		6.726,25
07/10/2021	10517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8887 do empenho 2560.	6.726,25	
07/10/2021	10517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8887 do empenho 2560.		6.726,25
07/10/2021	10518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Liquidação 8888 do empenho 2629.		2.988,00
07/10/2021	10518	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8888 do empenho 2629.	2.988,00	
07/10/2021	10518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8888 do empenho 2629.	2.988,00	
07/10/2021	10518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8888 do empenho 2629.		2.988,00
07/10/2021	10518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8888 do empenho 2629.	2.988,00	
07/10/2021	10518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8888 do empenho 2629.		2.988,00
07/10/2021	10519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Liquidação 8889 do empenho 2748.		2.800,00
07/10/2021	10519	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 8889 do empenho 2748.	2.800,00	
07/10/2021	10519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8889 do empenho 2748.	2.800,00	
07/10/2021	10519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8889 do empenho 2748.		2.800,00
07/10/2021	10519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8889 do empenho 2748.	2.800,00	
07/10/2021	10519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8889 do empenho 2748.		2.800,00
07/10/2021	10520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Liquidação 8890 do empenho 2749.		64,00
07/10/2021	10520	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 8890 do empenho 2749.	64,00	
07/10/2021	10520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8890 do empenho 2749.	64,00	
07/10/2021	10520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8890 do empenho 2749.		64,00
07/10/2021	10520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8890 do empenho 2749.	64,00	
			A TRANSPORTAR:	8.293.946,72	8.293.882,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.293.946,72	8.293.882,72
07/10/2021	10520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8890 do empenho 2749.		64,00
07/10/2021	10521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação 8891 do empenho 2696.		587,52
07/10/2021	10521	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 8891 do empenho 2696.	587,52	
07/10/2021	10521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8891 do empenho 2696.	587,52	
07/10/2021	10521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8891 do empenho 2696.		587,52
07/10/2021	10521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8891 do empenho 2696.	587,52	
07/10/2021	10521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8891 do empenho 2696.		587,52
07/10/2021	10522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 8905 do empenho 2915.		520,00
07/10/2021	10522	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 8905 do empenho 2915.	520,00	
07/10/2021	10522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8905 do empenho 2915.	520,00	
07/10/2021	10522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8905 do empenho 2915.		520,00
07/10/2021	10522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8905 do empenho 2915.	520,00	
07/10/2021	10522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8905 do empenho 2915.		520,00
07/10/2021	10523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 8906 do empenho 2916.		1.428,76
07/10/2021	10523	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 8906 do empenho 2916.	1.428,76	
07/10/2021	10523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8906 do empenho 2916.	1.428,76	
07/10/2021	10523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8906 do empenho 2916.		1.428,76
07/10/2021	10523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8906 do empenho 2916.	1.428,76	
07/10/2021	10523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8906 do empenho 2916.		1.428,76
07/10/2021	10524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 8907 do empenho 2797.		1.800,00
07/10/2021	10524	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 8907 do empenho 2797.	1.800,00	
07/10/2021	10524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8907 do empenho 2797.	1.800,00	
07/10/2021	10524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8907 do empenho 2797.		1.800,00
07/10/2021	10524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8907 do empenho 2797.	1.800,00	
07/10/2021	10524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8907 do empenho 2797.		1.800,00
07/10/2021	10525	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8908 do empenho 258.	2.296,00	
07/10/2021	10525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8908 do empenho 258.		2.296,00
			A TRANSPORTAR:	8.309.251,56	8.309.251,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.309.251,56	8.309.251,56
07/10/2021	10525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8908 do empenho 258.	2.296,00	
07/10/2021	10525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8908 do empenho 258.		2.296,00
07/10/2021	10526	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8909 do empenho 259.	497,00	
07/10/2021	10526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8909 do empenho 259.		497,00
07/10/2021	10526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8909 do empenho 259.	497,00	
07/10/2021	10526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8909 do empenho 259.		497,00
07/10/2021	10527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 8910 do empenho 2917.		90,00
07/10/2021	10527	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8910 do empenho 2917.	90,00	
07/10/2021	10527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8910 do empenho 2917.	90,00	
07/10/2021	10527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8910 do empenho 2917.		90,00
07/10/2021	10527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8910 do empenho 2917.	90,00	
07/10/2021	10527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8910 do empenho 2917.		90,00
07/10/2021	10528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 8911 do empenho 2918.		180,00
07/10/2021	10528	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8911 do empenho 2918.	180,00	
07/10/2021	10528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8911 do empenho 2918.	180,00	
07/10/2021	10528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8911 do empenho 2918.		180,00
07/10/2021	10528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8911 do empenho 2918.	180,00	
07/10/2021	10528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8911 do empenho 2918.		180,00
07/10/2021	10529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 8912 do empenho 2919.		100,00
07/10/2021	10529	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8912 do empenho 2919.	100,00	
07/10/2021	10529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8912 do empenho 2919.	100,00	
07/10/2021	10529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8912 do empenho 2919.		100,00
07/10/2021	10529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8912 do empenho 2919.	100,00	
07/10/2021	10529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8912 do empenho 2919.		100,00
07/10/2021	10530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE	Liquidação 8913 do empenho 2920.		50,00
07/10/2021	10530	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 8913 do empenho 2920.	50,00	
07/10/2021	10530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8913 do empenho 2920.	50,00	
07/10/2021	10530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8913 do empenho 2920.		50,00
			A TRANSPORTAR:	8.313.751,56	8.313.751,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.313.751,56	8.313.751,56
07/10/2021	10530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8913 do empenho 2920.	50,00	
07/10/2021	10530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8913 do empenho 2920.		50,00
07/10/2021	10531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Liquidação 8917 do empenho 2924.		1.818,00
07/10/2021	10531	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8917 do empenho 2924.	1.818,00	
07/10/2021	10531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8917 do empenho 2924.	1.818,00	
07/10/2021	10531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8917 do empenho 2924.		1.818,00
07/10/2021	10531	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 8917 (núm. 2924) - .	1.818,00	
07/10/2021	10531	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 8917 (núm. 2924) - .		1.818,00
07/10/2021	10531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8917 do empenho 2924.	1.818,00	
07/10/2021	10531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8917 do empenho 2924.		1.818,00
07/10/2021	10532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 TATIANE CLOSS - ME	Liquidação 8918 do empenho 2925.		160,00
07/10/2021	10532	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8918 do empenho 2925.	160,00	
07/10/2021	10532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8918 do empenho 2925.	160,00	
07/10/2021	10532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8918 do empenho 2925.		160,00
07/10/2021	10532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8918 do empenho 2925.	160,00	
07/10/2021	10532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8918 do empenho 2925.		160,00
07/10/2021	10533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8939 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
07/10/2021	10533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8939 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	42,04	
07/10/2021	10533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 8939 do empenho 2946.		560,65
07/10/2021	10533	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8939 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		42,04
07/10/2021	10533	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8939 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
07/10/2021	10533	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 8939 do empenho 2946.	560,65	
07/10/2021	10533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8939 do empenho 2946.	560,65	
07/10/2021	10533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8939 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	42,04	
07/10/2021	10533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8939 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
07/10/2021	10533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8939 do empenho 2946.		560,65
07/10/2021	10533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8939 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		42,04
			A TRANSPORTAR:	8.322.764,88	8.322.761,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.322.764,88	8.322.761,91
07/10/2021	10533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8939 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
07/10/2021	10533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8939 do empenho 2946.	560,65	
07/10/2021	10533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8939 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
07/10/2021	10533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8939 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	42,04	
07/10/2021	10533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8939 do empenho 2946.		560,65
07/10/2021	10533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8939 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		42,04
07/10/2021	10533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8939 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
07/10/2021	10534	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8940 do empenho 2947.	1.635,57	
07/10/2021	10534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8940 do empenho 2947.		1.635,57
07/10/2021	10534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8940 do empenho 2947.	1.635,57	
07/10/2021	10534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8940 do empenho 2947.		1.635,57
07/10/2021	10535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8941 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	107,42	
07/10/2021	10535	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8941 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		107,42
07/10/2021	10535	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8941 do empenho 2948.	516,24	
07/10/2021	10535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8941 do empenho 2948.		516,24
07/10/2021	10535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8941 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	107,42	
07/10/2021	10535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8941 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		107,42
07/10/2021	10535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8941 do empenho 2948.	516,24	
07/10/2021	10535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8941 do empenho 2948.		516,24
07/10/2021	10535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8941 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	107,42	
07/10/2021	10535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8941 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		107,42
07/10/2021	10536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 56 do empenho 2947.		1.635,57
07/10/2021	10536	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 56 do empenho 2947.	1.635,57	
07/10/2021	10536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 56 do empenho 2947.	1.635,57	
07/10/2021	10536	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 56 do empenho 2947.		1.635,57
07/10/2021	10537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 57 do empenho 2948.		516,24
07/10/2021	10537	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 57 do empenho 2948.	516,24	
			A TRANSPORTAR:	8.331.783,80	8.331.783,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.331.783,80	8.331.783,80
07/10/2021	10537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 57 do empenho 2948.	516,24	
07/10/2021	10537	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 57 do empenho 2948.		516,24
			TOTAL DO DIA:	555.662,17	555.662,17
08/10/2021	10538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2954 da despesa orçamentária 10.	4.002,00	
08/10/2021	10538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2954 da despesa orçamentária 10.		4.002,00
08/10/2021	10538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2954 da despesa orçamentária 10.	4.002,00	
08/10/2021	10538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2954 da despesa orçamentária 10.		4.002,00
08/10/2021	10539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2955 da despesa orçamentária 10.	400,00	
08/10/2021	10539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2955 da despesa orçamentária 10.		400,00
08/10/2021	10539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2955 da despesa orçamentária 10.	400,00	
08/10/2021	10539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2955 da despesa orçamentária 10.		400,00
08/10/2021	10540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2956 da despesa orçamentária 51.	245,00	
08/10/2021	10540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2956 da despesa orçamentária 51.		245,00
08/10/2021	10540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2956 da despesa orçamentária 51.	245,00	
08/10/2021	10540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2956 da despesa orçamentária 51.		245,00
08/10/2021	10541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2957 da despesa orçamentária 51.	129,98	
08/10/2021	10541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2957 da despesa orçamentária 51.		129,98
08/10/2021	10541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2957 da despesa orçamentária 51.	129,98	
08/10/2021	10541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2957 da despesa orçamentária 51.		129,98
08/10/2021	10542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2958 da despesa orçamentária 51.	445,00	
08/10/2021	10542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2958 da despesa orçamentária 51.		445,00
08/10/2021	10542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2958 da despesa orçamentária 51.	445,00	
08/10/2021	10542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2958 da despesa orçamentária 51.		445,00
08/10/2021	10543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2959 da despesa orçamentária 51.	120,00	
08/10/2021	10543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2959 da despesa orçamentária 51.		120,00
08/10/2021	10543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2959 da despesa orçamentária 51.	120,00	
			A TRANSPORTAR:	8.342.984,00	8.342.864,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.342.984,00	8.342.864,00
08/10/2021	10543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2959 da despesa orçamentária 51.		120,00
08/10/2021	10544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2960 da despesa orçamentária 51.	741,00	
08/10/2021	10544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2960 da despesa orçamentária 51.		741,00
08/10/2021	10544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2960 da despesa orçamentária 51.	741,00	
08/10/2021	10544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2960 da despesa orçamentária 51.		741,00
08/10/2021	10545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2961 da despesa orçamentária 51.	9.960,00	
08/10/2021	10545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2961 da despesa orçamentária 51.		9.960,00
08/10/2021	10545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2961 da despesa orçamentária 51.	9.960,00	
08/10/2021	10545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2961 da despesa orçamentária 51.		9.960,00
08/10/2021	10546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2962 da despesa orçamentária 51.	1.344,00	
08/10/2021	10546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2962 da despesa orçamentária 51.		1.344,00
08/10/2021	10546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2962 da despesa orçamentária 51.	1.344,00	
08/10/2021	10546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2962 da despesa orçamentária 51.		1.344,00
08/10/2021	10547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2963 da despesa orçamentária 51.	467,70	
08/10/2021	10547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2963 da despesa orçamentária 51.		467,70
08/10/2021	10547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2963 da despesa orçamentária 51.	467,70	
08/10/2021	10547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2963 da despesa orçamentária 51.		467,70
08/10/2021	10548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2964 da despesa orçamentária 10.	241,92	
08/10/2021	10548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2964 da despesa orçamentária 10.		241,92
08/10/2021	10548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2964 da despesa orçamentária 10.	241,92	
08/10/2021	10548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2964 da despesa orçamentária 10.		241,92
08/10/2021	10549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2965 da despesa orçamentária 10.	1.975,12	
08/10/2021	10549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2965 da despesa orçamentária 10.		1.975,12
08/10/2021	10549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2965 da despesa orçamentária 10.	1.975,12	
08/10/2021	10549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2965 da despesa orçamentária 10.		1.975,12
			A TRANSPORTAR:	8.372.443,48	8.372.443,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.372.443,48	8.372.443,48
08/10/2021	10550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2966 da despesa orçamentária 10.	1.752,60	
08/10/2021	10550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2966 da despesa orçamentária 10.		1.752,60
08/10/2021	10550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2966 da despesa orçamentária 10.	1.752,60	
08/10/2021	10550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2966 da despesa orçamentária 10.		1.752,60
08/10/2021	10551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2967 da despesa orçamentária 10.	201,70	
08/10/2021	10551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2967 da despesa orçamentária 10.		201,70
08/10/2021	10551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2967 da despesa orçamentária 10.	201,70	
08/10/2021	10551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2967 da despesa orçamentária 10.		201,70
08/10/2021	10552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2968 da despesa orçamentária 10.	58,20	
08/10/2021	10552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2968 da despesa orçamentária 10.		58,20
08/10/2021	10552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2968 da despesa orçamentária 10.	58,20	
08/10/2021	10552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2968 da despesa orçamentária 10.		58,20
08/10/2021	10553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2969 da despesa orçamentária 10.	1.887,90	
08/10/2021	10553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2969 da despesa orçamentária 10.		1.887,90
08/10/2021	10553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2969 da despesa orçamentária 10.	1.887,90	
08/10/2021	10553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2969 da despesa orçamentária 10.		1.887,90
08/10/2021	10554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2970 da despesa orçamentária 10.	208,80	
08/10/2021	10554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2970 da despesa orçamentária 10.		208,80
08/10/2021	10554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2970 da despesa orçamentária 10.	208,80	
08/10/2021	10554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2970 da despesa orçamentária 10.		208,80
08/10/2021	10555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2971 da despesa orçamentária 10.	158,40	
08/10/2021	10555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2971 da despesa orçamentária 10.		158,40
08/10/2021	10555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2971 da despesa orçamentária 10.	158,40	
08/10/2021	10555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2971 da despesa orçamentária 10.		158,40
08/10/2021	10556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2972 da despesa orçamentária 10.	825,00	
08/10/2021	10556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2972 da despesa orçamentária 10.		825,00
			A TRANSPORTAR:	8.381.803,68	8.381.803,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.381.803,68	8.381.803,68
08/10/2021	10556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2972 da despesa orçamentária 10.	825,00	
08/10/2021	10556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2972 da despesa orçamentária 10.		825,00
08/10/2021	10557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2973 da despesa orçamentária 40.	825,00	
08/10/2021	10557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2973 da despesa orçamentária 40.		825,00
08/10/2021	10557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2973 da despesa orçamentária 40.	825,00	
08/10/2021	10557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2973 da despesa orçamentária 40.		825,00
08/10/2021	10558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2974 da despesa orçamentária 40.	396,00	
08/10/2021	10558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2974 da despesa orçamentária 40.		396,00
08/10/2021	10558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2974 da despesa orçamentária 40.	396,00	
08/10/2021	10558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2974 da despesa orçamentária 40.		396,00
08/10/2021	10559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 8919 do empenho 2926.		65.445,17
08/10/2021	10559	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8919 do empenho 2926.	65.445,17	
08/10/2021	10559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8919 do empenho 2926.	65.445,17	
08/10/2021	10559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8919 do empenho 2926.		65.445,17
08/10/2021	10559	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 8919 (núm. 2926) - .	65.445,17	
08/10/2021	10559	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 8919 (núm. 2926) - .		65.445,17
08/10/2021	10559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8919 do empenho 2926.	65.445,17	
08/10/2021	10559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8919 do empenho 2926.		65.445,17
08/10/2021	10560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 8920 do empenho 2927.		46,08
08/10/2021	10560	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8920 do empenho 2927.	46,08	
08/10/2021	10560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8920 do empenho 2927.	46,08	
08/10/2021	10560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8920 do empenho 2927.		46,08
08/10/2021	10560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8920 do empenho 2927.	46,08	
08/10/2021	10560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8920 do empenho 2927.		46,08
08/10/2021	10561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 8921 do empenho 2928.		14.225,68
			A TRANSPORTAR:	8.646.989,60	8.661.215,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.646.989,60	8.661.215,28
08/10/2021	10561	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8921 do empenho 2928.	14.225,68	
08/10/2021	10561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8921 do empenho 2928.	14.225,68	
08/10/2021	10561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8921 do empenho 2928.		14.225,68
08/10/2021	10561	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 8921 (núm. 2928) - .	14.225,68	
08/10/2021	10561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 8921 (núm. 2928) - .		14.225,68
08/10/2021	10561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8921 do empenho 2928.	14.225,68	
08/10/2021	10561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8921 do empenho 2928.		14.225,68
08/10/2021	10562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 8922 do empenho 2929.		11.105,40
08/10/2021	10562	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8922 do empenho 2929.	11.105,40	
08/10/2021	10562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8922 do empenho 2929.	11.105,40	
08/10/2021	10562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8922 do empenho 2929.		11.105,40
08/10/2021	10562	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 8922 (núm. 2929) - .	11.105,40	
08/10/2021	10562	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 8922 (núm. 2929) - .		11.105,40
08/10/2021	10562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8922 do empenho 2929.	11.105,40	
08/10/2021	10562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8922 do empenho 2929.		11.105,40
08/10/2021	10563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 8923 do empenho 2930.		403,37
08/10/2021	10563	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8923 do empenho 2930.	403,37	
08/10/2021	10563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8923 do empenho 2930.	403,37	
08/10/2021	10563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8923 do empenho 2930.		403,37
08/10/2021	10563	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 8923 (núm. 2930) - .	403,37	
08/10/2021	10563	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 8923 (núm. 2930) - .		403,37
08/10/2021	10563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8923 do empenho 2930.	403,37	
08/10/2021	10563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8923 do empenho 2930.		403,37
08/10/2021	10564	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 8924 do empenho 2932.	368,28	
08/10/2021	10564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 8924 do empenho 2932.		368,28
08/10/2021	10564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8924 do empenho 2932.	368,28	
08/10/2021	10564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8924 do empenho 2932.		368,28
			A TRANSPORTAR:	8.750.663,96	8.750.663,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.750.663,96	8.750.663,96
08/10/2021	10564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8924 do empenho 2932.	368,28	
08/10/2021	10564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8924 do empenho 2932.		368,28
08/10/2021	10565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 8925 do empenho 2933.		180,00
08/10/2021	10565	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8925 do empenho 2933.	180,00	
08/10/2021	10565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8925 do empenho 2933.	180,00	
08/10/2021	10565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8925 do empenho 2933.		180,00
08/10/2021	10565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8925 do empenho 2933.	180,00	
08/10/2021	10565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8925 do empenho 2933.		180,00
08/10/2021	10566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 8926 do empenho 2934.		180,00
08/10/2021	10566	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8926 do empenho 2934.	180,00	
08/10/2021	10566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8926 do empenho 2934.	180,00	
08/10/2021	10566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8926 do empenho 2934.		180,00
08/10/2021	10566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8926 do empenho 2934.	180,00	
08/10/2021	10566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8926 do empenho 2934.		180,00
08/10/2021	10567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 8927 do empenho 2935.		100,00
08/10/2021	10567	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8927 do empenho 2935.	100,00	
08/10/2021	10567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8927 do empenho 2935.	100,00	
08/10/2021	10567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8927 do empenho 2935.		100,00
08/10/2021	10567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8927 do empenho 2935.	100,00	
08/10/2021	10567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8927 do empenho 2935.		100,00
08/10/2021	10568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 8928 do empenho 2936.		180,00
08/10/2021	10568	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8928 do empenho 2936.	180,00	
08/10/2021	10568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8928 do empenho 2936.	180,00	
08/10/2021	10568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8928 do empenho 2936.		180,00
08/10/2021	10568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8928 do empenho 2936.	180,00	
08/10/2021	10568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8928 do empenho 2936.		180,00
08/10/2021	10569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 COMERCIAL MALLON LTDA.	Liquidação 8929 do empenho 2937.		119,57
08/10/2021	10569	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8929 do empenho 2937.	119,57	
08/10/2021	10569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8929 do empenho 2937.	119,57	
			A TRANSPORTAR:	8.753.191,38	8.753.071,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.753.191,38	8.753.071,81
08/10/2021	10569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8929 do empenho 2937.		119,57
08/10/2021	10569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8929 do empenho 2937.	119,57	
08/10/2021	10569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8929 do empenho 2937.		119,57
08/10/2021	10570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 8930 do empenho 2938.		90,00
08/10/2021	10570	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8930 do empenho 2938.	90,00	
08/10/2021	10570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8930 do empenho 2938.	90,00	
08/10/2021	10570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8930 do empenho 2938.		90,00
08/10/2021	10570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8930 do empenho 2938.	90,00	
08/10/2021	10570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8930 do empenho 2938.		90,00
08/10/2021	10571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 8931 do empenho 2939.		180,00
08/10/2021	10571	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8931 do empenho 2939.	180,00	
08/10/2021	10571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8931 do empenho 2939.	180,00	
08/10/2021	10571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8931 do empenho 2939.		180,00
08/10/2021	10571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8931 do empenho 2939.	180,00	
08/10/2021	10571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8931 do empenho 2939.		180,00
08/10/2021	10572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 8932 do empenho 2940.		180,00
08/10/2021	10572	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8932 do empenho 2940.	180,00	
08/10/2021	10572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8932 do empenho 2940.	180,00	
08/10/2021	10572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8932 do empenho 2940.		180,00
08/10/2021	10572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8932 do empenho 2940.	180,00	
08/10/2021	10572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8932 do empenho 2940.		180,00
08/10/2021	10573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 8933 do empenho 2941.		90,00
08/10/2021	10573	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8933 do empenho 2941.	90,00	
08/10/2021	10573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8933 do empenho 2941.	90,00	
08/10/2021	10573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8933 do empenho 2941.		90,00
08/10/2021	10573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8933 do empenho 2941.	90,00	
08/10/2021	10573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8933 do empenho 2941.		90,00
08/10/2021	10574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 8934 do empenho 2942.		44.966,15
			A TRANSPORTAR:	8.754.930,95	8.799.897,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.754.930,95	8.799.897,10
08/10/2021	10574	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8934 do empenho 2942.	44.966,15	
08/10/2021	10574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8934 do empenho 2942.	44.966,15	
08/10/2021	10574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8934 do empenho 2942.		44.966,15
08/10/2021	10574	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 8934 (núm. 2942) - .	44.966,15	
08/10/2021	10574	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 8934 (núm. 2942) - .		44.966,15
08/10/2021	10574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8934 do empenho 2942.	44.966,15	
08/10/2021	10574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8934 do empenho 2942.		44.966,15
08/10/2021	10575	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3298 .		3.647,33
08/10/2021	10575	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3298 do empenho 2853.	3.647,33	
08/10/2021	10575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3298 do empenho 2853.	3.647,33	
08/10/2021	10575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3298 do empenho 2853.		3.647,33
08/10/2021	10575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3298 .	3.647,33	
08/10/2021	10575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3298 .		3.647,33
08/10/2021	10576	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3299 .		4.539,40
08/10/2021	10576	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3299 do empenho 2854.	4.539,40	
08/10/2021	10576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3299 do empenho 2854.	4.539,40	
08/10/2021	10576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3299 do empenho 2854.		4.539,40
08/10/2021	10576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3299 .	4.539,40	
08/10/2021	10576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3299 .		4.539,40
08/10/2021	10577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3300 .		6.104,45
08/10/2021	10577	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3300 do empenho 2855.	6.104,45	
08/10/2021	10577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3300 do empenho 2855.	6.104,45	
08/10/2021	10577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3300 do empenho 2855.		6.104,45
08/10/2021	10577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3300 .	6.104,45	
08/10/2021	10577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3300 .		6.104,45
08/10/2021	10578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3307 .		2.599,60
08/10/2021	10578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Pagamento da O.P. 3307 do empenho 2900.	2.599,60	
			A TRANSPORTAR:	8.980.268,69	8.980.268,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.980.268,69	8.980.268,69
08/10/2021	10578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3307 do empenho 2900.	2.599,60	
08/10/2021	10578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3307 do empenho 2900.		2.599,60
08/10/2021	10578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3307 .	2.599,60	
08/10/2021	10578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3307 .		2.599,60
08/10/2021	10579	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3308 .		929,40
08/10/2021	10579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	Pagamento da O.P. 3308 do empenho 2677.	929,40	
08/10/2021	10579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3308 do empenho 2677.	929,40	
08/10/2021	10579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3308 do empenho 2677.		929,40
08/10/2021	10579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3308 .	929,40	
08/10/2021	10579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3308 .		929,40
08/10/2021	10580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3309 .		6.500,00
08/10/2021	10580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	Pagamento da O.P. 3309 do empenho 2678.	6.500,00	
08/10/2021	10580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3309 do empenho 2678.	6.500,00	
08/10/2021	10580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3309 do empenho 2678.		6.500,00
08/10/2021	10580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3309 .	6.500,00	
08/10/2021	10580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3309 .		6.500,00
08/10/2021	10581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3310 .		260,00
08/10/2021	10581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 3310 do empenho 2908.	260,00	
08/10/2021	10581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3310 do empenho 2908.	260,00	
08/10/2021	10581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3310 do empenho 2908.		260,00
08/10/2021	10581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3310 .	260,00	
08/10/2021	10581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3310 .		260,00
08/10/2021	10582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3311 .		60,00
08/10/2021	10582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 3311 do empenho 2909.	60,00	
08/10/2021	10582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3311 do empenho 2909.	60,00	
08/10/2021	10582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3311 do empenho 2909.		60,00
08/10/2021	10582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3311 .	60,00	
08/10/2021	10582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3311 .		60,00
			A TRANSPORTAR:	9.008.716,09	9.008.716,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.008.716,09	9.008.716,09
08/10/2021	10583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 3312 .		2.988,00
08/10/2021	10583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3312 do empenho 2629.	2.988,00	
08/10/2021	10583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3312 do empenho 2629.	2.988,00	
08/10/2021	10583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3312 do empenho 2629.		2.988,00
08/10/2021	10583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3312 .	2.988,00	
08/10/2021	10583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3312 .		2.988,00
08/10/2021	10584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 3313 .		1.300,00
08/10/2021	10584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3313 do empenho 2622.	1.300,00	
08/10/2021	10584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3313 do empenho 2622.	1.300,00	
08/10/2021	10584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3313 do empenho 2622.		1.300,00
08/10/2021	10584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3313 .	1.300,00	
08/10/2021	10584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3313 .		1.300,00
08/10/2021	10585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3314 .		587,52
08/10/2021	10585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 3314 do empenho 2696.	587,52	
08/10/2021	10585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3314 do empenho 2696.	587,52	
08/10/2021	10585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3314 do empenho 2696.		587,52
08/10/2021	10585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3314 .	587,52	
08/10/2021	10585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3314 .		587,52
08/10/2021	10586	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3315 .		2.844,47
08/10/2021	10586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 3315 do empenho 2682.	2.844,47	
08/10/2021	10586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3315 do empenho 2682.	2.844,47	
08/10/2021	10586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3315 do empenho 2682.		2.844,47
08/10/2021	10586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3315 .	2.844,47	
08/10/2021	10586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3315 .		2.844,47
08/10/2021	10587	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3316 .		1.176,12
08/10/2021	10587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	Pagamento da O.P. 3316 do empenho 2664.	1.176,12	
08/10/2021	10587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3316 do empenho 2664.	1.176,12	
08/10/2021	10587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3316 do empenho 2664.		1.176,12
			A TRANSPORTAR:	9.034.228,30	9.034.228,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.034.228,30	9.034.228,30
08/10/2021	10587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3316 .	1.176,12	
08/10/2021	10587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3316 .		1.176,12
08/10/2021	10588	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3317 .		6.500,00
08/10/2021	10588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	Pagamento da O.P. 3317 do empenho 2663.	6.500,00	
08/10/2021	10588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3317 do empenho 2663.	6.500,00	
08/10/2021	10588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3317 do empenho 2663.		6.500,00
08/10/2021	10588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3317 .	6.500,00	
08/10/2021	10588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3317 .		6.500,00
08/10/2021	10589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3318 .		970,90
08/10/2021	10589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	Pagamento da O.P. 3318 do empenho 2693.	970,90	
08/10/2021	10589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3318 do empenho 2693.	970,90	
08/10/2021	10589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3318 do empenho 2693.		970,90
08/10/2021	10589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3318 .	970,90	
08/10/2021	10589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3318 .		970,90
08/10/2021	10590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3319 .		122,00
08/10/2021	10590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3319 do empenho 2906.	122,00	
08/10/2021	10590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3319 do empenho 2906.	122,00	
08/10/2021	10590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3319 do empenho 2906.		122,00
08/10/2021	10590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3319 .	122,00	
08/10/2021	10590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3319 .		122,00
08/10/2021	10591	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3320 .		368,00
08/10/2021	10591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3320 do empenho 2907.	368,00	
08/10/2021	10591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3320 do empenho 2907.	368,00	
08/10/2021	10591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3320 do empenho 2907.		368,00
08/10/2021	10591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3320 .	368,00	
08/10/2021	10591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3320 .		368,00
08/10/2021	10592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3321 .		800,00
08/10/2021	10592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 3321 do empenho 2910.	800,00	
08/10/2021	10592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3321 do empenho 2910.	800,00	
			A TRANSPORTAR:	9.060.887,12	9.060.087,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.060.887,12	9.060.087,12
08/10/2021	10592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3321 do empenho 2910.		800,00
08/10/2021	10592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3321 .	800,00	
08/10/2021	10592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3321 .		800,00
08/10/2021	10593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3322 .		100,00
08/10/2021	10593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 3322 do empenho 2911.	100,00	
08/10/2021	10593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3322 do empenho 2911.	100,00	
08/10/2021	10593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3322 do empenho 2911.		100,00
08/10/2021	10593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3322 .	100,00	
08/10/2021	10593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3322 .		100,00
08/10/2021	10594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3323 .		90,00
08/10/2021	10594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 3323 do empenho 2876.	90,00	
08/10/2021	10594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3323 do empenho 2876.	90,00	
08/10/2021	10594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3323 do empenho 2876.		90,00
08/10/2021	10594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3323 .	90,00	
08/10/2021	10594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3323 .		90,00
08/10/2021	10595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3324 .		180,00
08/10/2021	10595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3324 do empenho 2877.	180,00	
08/10/2021	10595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3324 do empenho 2877.	180,00	
08/10/2021	10595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3324 do empenho 2877.		180,00
08/10/2021	10595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3324 .	180,00	
08/10/2021	10595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3324 .		180,00
08/10/2021	10596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3325 .		90,00
08/10/2021	10596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3325 do empenho 2886.	90,00	
08/10/2021	10596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3325 do empenho 2886.	90,00	
08/10/2021	10596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3325 do empenho 2886.		90,00
08/10/2021	10596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3325 .	90,00	
08/10/2021	10596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3325 .		90,00
08/10/2021	10597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3326 .		180,00
08/10/2021	10597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3326 do empenho 2887.	180,00	
08/10/2021	10597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3326 do empenho 2887.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	9.063.427,12	9.063.247,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.063.427,12	9.063.247,12
08/10/2021	10597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3326 do empenho 2887.		180,00
08/10/2021	10597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3326 .	180,00	
08/10/2021	10597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3326 .		180,00
08/10/2021	10598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3327 .		150,00
08/10/2021	10598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 3327 do empenho 2888.	150,00	
08/10/2021	10598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3327 do empenho 2888.	150,00	
08/10/2021	10598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3327 do empenho 2888.		150,00
08/10/2021	10598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3327 .	150,00	
08/10/2021	10598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3327 .		150,00
08/10/2021	10599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3328 .		90,00
08/10/2021	10599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3328 do empenho 2903.	90,00	
08/10/2021	10599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3328 do empenho 2903.	90,00	
08/10/2021	10599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3328 do empenho 2903.		90,00
08/10/2021	10599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3328 .	90,00	
08/10/2021	10599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3328 .		90,00
08/10/2021	10600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3329 .		180,00
08/10/2021	10600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3329 do empenho 2878.	180,00	
08/10/2021	10600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3329 do empenho 2878.	180,00	
08/10/2021	10600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3329 do empenho 2878.		180,00
08/10/2021	10600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3329 .	180,00	
08/10/2021	10600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3329 .		180,00
08/10/2021	10601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3330 .		40,00
08/10/2021	10601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIRCEU FAGUNDES E CIA LTDA.	Pagamento da O.P. 3330 do empenho 2879.	40,00	
08/10/2021	10601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3330 do empenho 2879.	40,00	
08/10/2021	10601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3330 do empenho 2879.		40,00
08/10/2021	10601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3330 .	40,00	
08/10/2021	10601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3330 .		40,00
08/10/2021	10602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3331 .		150,00
08/10/2021	10602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 3331 do empenho 2880.	150,00	
08/10/2021	10602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3331 do empenho 2880.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	9.065.287,12	9.065.137,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.065.287,12	9.065.137,12
08/10/2021	10602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3331 do empenho 2880.		150,00
08/10/2021	10602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3331 .	150,00	
08/10/2021	10602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3331 .		150,00
08/10/2021	10603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3332 .		90,00
08/10/2021	10603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3332 do empenho 2902.	90,00	
08/10/2021	10603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3332 do empenho 2902.	90,00	
08/10/2021	10603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3332 do empenho 2902.		90,00
08/10/2021	10603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3332 .	90,00	
08/10/2021	10603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3332 .		90,00
08/10/2021	10604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3333 .		90,00
08/10/2021	10604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3333 do empenho 2875.	90,00	
08/10/2021	10604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3333 do empenho 2875.	90,00	
08/10/2021	10604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3333 do empenho 2875.		90,00
08/10/2021	10604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3333 .	90,00	
08/10/2021	10604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3333 .		90,00
08/10/2021	10605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3334 .		180,00
08/10/2021	10605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3334 do empenho 2904.	180,00	
08/10/2021	10605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3334 do empenho 2904.	180,00	
08/10/2021	10605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3334 do empenho 2904.		180,00
08/10/2021	10605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3334 .	180,00	
08/10/2021	10605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3334 .		180,00
08/10/2021	10606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3335 .		50,00
08/10/2021	10606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Pagamento da O.P. 3335 do empenho 2905.	50,00	
08/10/2021	10606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3335 do empenho 2905.	50,00	
08/10/2021	10606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3335 do empenho 2905.		50,00
08/10/2021	10606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3335 .	50,00	
08/10/2021	10606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3335 .		50,00
08/10/2021	10607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3336 .		300,00
08/10/2021	10607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 C.A. MASSUCATO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Pagamento da O.P. 3336 do empenho 2764.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	9.066.967,12	9.066.967,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.066.967,12	9.066.967,12
08/10/2021	10607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3336 do empenho 2764.	300,00	
08/10/2021	10607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3336 do empenho 2764.		300,00
08/10/2021	10607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3336 .	300,00	
08/10/2021	10607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3336 .		300,00
08/10/2021	10608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3337 .		199,00
08/10/2021	10608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME	Pagamento da O.P. 3337 do empenho 2885.	199,00	
08/10/2021	10608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3337 do empenho 2885.	199,00	
08/10/2021	10608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3337 do empenho 2885.		199,00
08/10/2021	10608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3337 .	199,00	
08/10/2021	10608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3337 .		199,00
08/10/2021	10609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3338 .		10.059,00
08/10/2021	10609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3338 do empenho 2892.	10.059,00	
08/10/2021	10609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3338 do empenho 2892.	10.059,00	
08/10/2021	10609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3338 do empenho 2892.		10.059,00
08/10/2021	10609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3338 .	10.059,00	
08/10/2021	10609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3338 .		10.059,00
08/10/2021	10610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3339 .		2.230,00
08/10/2021	10610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 3339 do empenho 2884.	2.230,00	
08/10/2021	10610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3339 do empenho 2884.	2.230,00	
08/10/2021	10610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3339 do empenho 2884.		2.230,00
08/10/2021	10610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3339 .	2.230,00	
08/10/2021	10610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3339 .		2.230,00
08/10/2021	10611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3340 .		7.928,00
08/10/2021	10611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3340 do empenho 2891.	7.928,00	
08/10/2021	10611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3340 do empenho 2891.	7.928,00	
08/10/2021	10611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3340 do empenho 2891.		7.928,00
08/10/2021	10611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3340 .	7.928,00	
08/10/2021	10611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3340 .		7.928,00
08/10/2021	10612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3341 .		1.986,50
			A TRANSPORTAR:	9.128.815,12	9.130.801,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.128.815,12	9.130.801,62
08/10/2021	10612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 3341 do empenho 2898.	1.986,50	
08/10/2021	10612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3341 do empenho 2898.	1.986,50	
08/10/2021	10612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3341 do empenho 2898.		1.986,50
08/10/2021	10612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3341 .	1.986,50	
08/10/2021	10612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3341 .		1.986,50
08/10/2021	10613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3342 .		6.524,54
08/10/2021	10613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Pagamento da O.P. 3342 do empenho 2893.	6.524,54	
08/10/2021	10613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3342 do empenho 2893.	6.524,54	
08/10/2021	10613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3342 do empenho 2893.		6.524,54
08/10/2021	10613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3342 .	6.524,54	
08/10/2021	10613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3342 .		6.524,54
08/10/2021	10614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3343 .		420,75
08/10/2021	10614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO PERES CORREA 25143220904	Pagamento da O.P. 3343 do empenho 2899.	420,75	
08/10/2021	10614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3343 do empenho 2899.	420,75	
08/10/2021	10614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3343 do empenho 2899.		420,75
08/10/2021	10614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3343 .	420,75	
08/10/2021	10614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3343 .		420,75
08/10/2021	10615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3344 .		1.206,00
08/10/2021	10615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 3344 do empenho 2914.	1.206,00	
08/10/2021	10615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3344 do empenho 2914.	1.206,00	
08/10/2021	10615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3344 do empenho 2914.		1.206,00
08/10/2021	10615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3344 .	1.206,00	
08/10/2021	10615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3344 .		1.206,00
08/10/2021	10616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3345 .		8.855,00
08/10/2021	10616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Pagamento da O.P. 3345 do empenho 2913.	8.855,00	
08/10/2021	10616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3345 do empenho 2913.	8.855,00	
08/10/2021	10616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3345 do empenho 2913.		8.855,00
08/10/2021	10616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3345 .	8.855,00	
			A TRANSPORTAR:	9.185.793,49	9.176.938,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.185.793,49	9.176.938,49
08/10/2021	10616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3345 .		8.855,00
08/10/2021	10617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3346 .		6.795,00
08/10/2021	10617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 3346 do empenho 2912.	6.795,00	
08/10/2021	10617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3346 do empenho 2912.	6.795,00	
08/10/2021	10617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3346 do empenho 2912.		6.795,00
08/10/2021	10617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3346 .	6.795,00	
08/10/2021	10617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3346 .		6.795,00
08/10/2021	10618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3347 .		1.898,10
08/10/2021	10618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3347 do empenho 2706.	1.898,10	
08/10/2021	10618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3347 do empenho 2706.	1.898,10	
08/10/2021	10618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3347 do empenho 2706.		1.898,10
08/10/2021	10618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3347 .	1.898,10	
08/10/2021	10618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3347 .		1.898,10
08/10/2021	10619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3348 .		1.018,50
08/10/2021	10619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	Pagamento da O.P. 3348 do empenho 2450.	1.018,50	
08/10/2021	10619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3348 do empenho 2450.	1.018,50	
08/10/2021	10619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3348 do empenho 2450.		1.018,50
08/10/2021	10619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3348 .	1.018,50	
08/10/2021	10619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3348 .		1.018,50
08/10/2021	10620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3349 .		6.726,25
08/10/2021	10620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Pagamento da O.P. 3349 do empenho 2560.	6.726,25	
08/10/2021	10620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3349 do empenho 2560.	6.726,25	
08/10/2021	10620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3349 do empenho 2560.		6.726,25
08/10/2021	10620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3349 .	6.726,25	
08/10/2021	10620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3349 .		6.726,25
08/10/2021	10621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3350 .		6.684,17
08/10/2021	10621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Pagamento da O.P. 3350 do empenho 2894.	6.684,17	
08/10/2021	10621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3350 do empenho 2894.	6.684,17	
08/10/2021	10621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3350 do empenho 2894.		6.684,17
			A TRANSPORTAR:	9.248.475,38	9.248.475,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.248.475,38	9.248.475,38
08/10/2021	10621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3350 .	6.684,17	
08/10/2021	10621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3350 .		6.684,17
08/10/2021	10622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3351 .		2.846,65
08/10/2021	10622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Pagamento da O.P. 3351 do empenho 2883.	2.846,65	
08/10/2021	10622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3351 do empenho 2883.	2.846,65	
08/10/2021	10622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3351 do empenho 2883.		2.846,65
08/10/2021	10622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3351 .	2.846,65	
08/10/2021	10622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3351 .		2.846,65
08/10/2021	10623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3352 .		13.175,61
08/10/2021	10623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 3352 do empenho 2895.	13.175,61	
08/10/2021	10623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3352 do empenho 2895.	13.175,61	
08/10/2021	10623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3352 do empenho 2895.		13.175,61
08/10/2021	10623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3352 .	13.175,61	
08/10/2021	10623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3352 .		13.175,61
08/10/2021	10624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3353 .		580,81
08/10/2021	10624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 3353 do empenho 2901.	580,81	
08/10/2021	10624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3353 do empenho 2901.	580,81	
08/10/2021	10624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3353 do empenho 2901.		580,81
08/10/2021	10624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3353 .	580,81	
08/10/2021	10624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3353 .		580,81
08/10/2021	10625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3354 .		4.068,05
08/10/2021	10625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 3354 do empenho 2881.	4.068,05	
08/10/2021	10625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3354 do empenho 2881.	4.068,05	
08/10/2021	10625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3354 do empenho 2881.		4.068,05
08/10/2021	10625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3354 .	4.068,05	
08/10/2021	10625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3354 .		4.068,05
08/10/2021	10626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3355 .		330,00
08/10/2021	10626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 3355 do empenho 2882.	330,00	
			A TRANSPORTAR:	9.317.502,91	9.317.502,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.317.502,91	9.317.502,91
08/10/2021	10626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3355 do empenho 2882.	330,00	
08/10/2021	10626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3355 do empenho 2882.		330,00
08/10/2021	10626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3355 .	330,00	
08/10/2021	10626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3355 .		330,00
08/10/2021	10627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3356 .		3.330,00
08/10/2021	10627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Pagamento da O.P. 3356 do empenho 2889.	3.330,00	
08/10/2021	10627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3356 do empenho 2889.	3.330,00	
08/10/2021	10627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3356 do empenho 2889.		3.330,00
08/10/2021	10627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3356 .	3.330,00	
08/10/2021	10627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3356 .		3.330,00
08/10/2021	10628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3357 .		8.510,00
08/10/2021	10628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Pagamento da O.P. 3357 do empenho 2890.	8.510,00	
08/10/2021	10628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3357 do empenho 2890.	8.510,00	
08/10/2021	10628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3357 do empenho 2890.		8.510,00
08/10/2021	10628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3357 .	8.510,00	
08/10/2021	10628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3357 .		8.510,00
08/10/2021	10629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3358 .		2.800,00
08/10/2021	10629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Pagamento da O.P. 3358 do empenho 2748.	2.800,00	
08/10/2021	10629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3358 do empenho 2748.	2.800,00	
08/10/2021	10629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3358 do empenho 2748.		2.800,00
08/10/2021	10629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3358 .	2.800,00	
08/10/2021	10629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3358 .		2.800,00
08/10/2021	10630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3359 .		64,00
08/10/2021	10630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Pagamento da O.P. 3359 do empenho 2749.	64,00	
08/10/2021	10630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3359 do empenho 2749.	64,00	
08/10/2021	10630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3359 do empenho 2749.		64,00
08/10/2021	10630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3359 .	64,00	
08/10/2021	10630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3359 .		64,00
08/10/2021	10631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3360 .		81,00
			A TRANSPORTAR:	9.362.274,91	9.362.355,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.362.274,91	9.362.355,91
08/10/2021	10631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3360 do empenho 2632.	81,00	
08/10/2021	10631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3360 do empenho 2632.	81,00	
08/10/2021	10631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3360 do empenho 2632.		81,00
08/10/2021	10631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3360 .	81,00	
08/10/2021	10631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3360 .		81,00
08/10/2021	10632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3361 .		170,50
08/10/2021	10632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3361 do empenho 2633.	170,50	
08/10/2021	10632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3361 do empenho 2633.	170,50	
08/10/2021	10632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3361 do empenho 2633.		170,50
08/10/2021	10632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3361 .	170,50	
08/10/2021	10632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3361 .		170,50
08/10/2021	10633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3362 .		520,00
08/10/2021	10633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 3362 do empenho 2915.	520,00	
08/10/2021	10633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3362 do empenho 2915.	520,00	
08/10/2021	10633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3362 do empenho 2915.		520,00
08/10/2021	10633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3362 .	520,00	
08/10/2021	10633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3362 .		520,00
08/10/2021	10634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3363 .		1.428,76
08/10/2021	10634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3363 do empenho 2916.	1.428,76	
08/10/2021	10634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3363 do empenho 2916.	1.428,76	
08/10/2021	10634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3363 do empenho 2916.		1.428,76
08/10/2021	10634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3363 .	1.428,76	
08/10/2021	10634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3363 .		1.428,76
			TOTAL DO DIA:	1.036.575,65	1.036.575,65
11/10/2021	10635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8935 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	25,57	
11/10/2021	10635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 8935 do empenho 2943.		1.278,40
11/10/2021	10635	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 8935 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		25,57
11/10/2021	10635	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 8935 do empenho 2943.	1.278,40	
11/10/2021	10635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8935 do empenho 2943.	1.278,40	
			A TRANSPORTAR:	9.371.458,06	9.370.179,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.371.458,06	9.370.179,66
11/10/2021	10635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8935 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	25,57	
11/10/2021	10635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8935 do empenho 2943.		1.278,40
11/10/2021	10635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8935 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		25,57
11/10/2021	10635	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 8935 (núm. 2943) - .	1.278,40	
11/10/2021	10635	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 8935 (núm. 2943) - .		1.278,40
11/10/2021	10635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8935 do empenho 2943.	1.278,40	
11/10/2021	10635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8935 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	25,57	
11/10/2021	10635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8935 do empenho 2943.		1.278,40
11/10/2021	10635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8935 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		25,57
11/10/2021	10636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 8938 do empenho 978.		3.500,00
11/10/2021	10636	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 8938 do empenho 978.	3.500,00	
11/10/2021	10636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8938 do empenho 978.	3.500,00	
11/10/2021	10636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8938 do empenho 978.		3.500,00
11/10/2021	10636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8938 do empenho 978.	3.500,00	
11/10/2021	10636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8938 do empenho 978.		3.500,00
			TOTAL DO DIA:	15.690,31	15.690,31
13/10/2021	10637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2975 da despesa orçamentária 31.	693,00	
13/10/2021	10637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2975 da despesa orçamentária 31.		693,00
13/10/2021	10637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2975 da despesa orçamentária 31.	693,00	
13/10/2021	10637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2975 da despesa orçamentária 31.		693,00
13/10/2021	10638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2976 da despesa orçamentária 31.	642,42	
13/10/2021	10638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2976 da despesa orçamentária 31.		642,42
13/10/2021	10638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2976 da despesa orçamentária 31.	642,42	
13/10/2021	10638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2976 da despesa orçamentária 31.		642,42
13/10/2021	10639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2977 da despesa orçamentária 31.	5.926,20	
13/10/2021	10639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2977 da despesa orçamentária 31.		5.926,20
			A TRANSPORTAR:	9.393.163,04	9.393.163,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.393.163,04	9.393.163,04
13/10/2021	10639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2977 da despesa orçamentária 31.	5.926,20	
13/10/2021	10639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2977 da despesa orçamentária 31.		5.926,20
13/10/2021	10640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2978 da despesa orçamentária 31.	1.544,70	
13/10/2021	10640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2978 da despesa orçamentária 31.		1.544,70
13/10/2021	10640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2978 da despesa orçamentária 31.	1.544,70	
13/10/2021	10640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2978 da despesa orçamentária 31.		1.544,70
13/10/2021	10641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2979 da despesa orçamentária 31.	578,50	
13/10/2021	10641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2979 da despesa orçamentária 31.		578,50
13/10/2021	10641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2979 da despesa orçamentária 31.	578,50	
13/10/2021	10641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2979 da despesa orçamentária 31.		578,50
13/10/2021	10642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2980 da despesa orçamentária 31.	615,00	
13/10/2021	10642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2980 da despesa orçamentária 31.		615,00
13/10/2021	10642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2980 da despesa orçamentária 31.	615,00	
13/10/2021	10642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2980 da despesa orçamentária 31.		615,00
13/10/2021	10643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2981 da despesa orçamentária 10.	45,00	
13/10/2021	10643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2981 da despesa orçamentária 10.		45,00
13/10/2021	10643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2981 da despesa orçamentária 10.	45,00	
13/10/2021	10643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2981 da despesa orçamentária 10.		45,00
13/10/2021	10644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2982 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/10/2021	10644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2982 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/10/2021	10644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2982 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/10/2021	10644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2982 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/10/2021	10645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2983 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/10/2021	10645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2983 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/10/2021	10645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2983 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	9.405.195,64	9.405.015,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.405.195,64	9.405.015,64
13/10/2021	10645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2983 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/10/2021	10646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2984 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/10/2021	10646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2984 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/10/2021	10646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2984 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/10/2021	10646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2984 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/10/2021	10647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2985 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/10/2021	10647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2985 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/10/2021	10647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2985 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/10/2021	10647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2985 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/10/2021	10648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2986 da despesa orçamentária 10.	50,00	
13/10/2021	10648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2986 da despesa orçamentária 10.		50,00
13/10/2021	10648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2986 da despesa orçamentária 10.	50,00	
13/10/2021	10648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2986 da despesa orçamentária 10.		50,00
13/10/2021	10649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2987 da despesa orçamentária 10.	8.556,00	
13/10/2021	10649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2987 da despesa orçamentária 10.		8.556,00
13/10/2021	10649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2987 da despesa orçamentária 10.	8.556,00	
13/10/2021	10649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2987 da despesa orçamentária 10.		8.556,00
13/10/2021	10650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2988 da despesa orçamentária 51.	148,00	
13/10/2021	10650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2988 da despesa orçamentária 51.		148,00
13/10/2021	10650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2988 da despesa orçamentária 51.	148,00	
13/10/2021	10650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2988 da despesa orçamentária 51.		148,00
13/10/2021	10651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2989 da despesa orçamentária 51.	660,08	
13/10/2021	10651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2989 da despesa orçamentária 51.		660,08
13/10/2021	10651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2989 da despesa orçamentária 51.	660,08	
13/10/2021	10651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2989 da despesa orçamentária 51.		660,08
			A TRANSPORTAR:	9.424.563,80	9.424.563,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.424.563,80	9.424.563,80
13/10/2021	10652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2990 da despesa orçamentária 10.	262,50	
13/10/2021	10652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2990 da despesa orçamentária 10.		262,50
13/10/2021	10652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2990 da despesa orçamentária 10.	262,50	
13/10/2021	10652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2990 da despesa orçamentária 10.		262,50
13/10/2021	10653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2991 da despesa orçamentária 32.	12,50	
13/10/2021	10653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2991 da despesa orçamentária 32.		12,50
13/10/2021	10653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2991 da despesa orçamentária 32.	12,50	
13/10/2021	10653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2991 da despesa orçamentária 32.		12,50
13/10/2021	10654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Liquidação 8936 do empenho 2944.		320,00
13/10/2021	10654	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 8936 do empenho 2944.	320,00	
13/10/2021	10654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8936 do empenho 2944.	320,00	
13/10/2021	10654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8936 do empenho 2944.		320,00
13/10/2021	10654	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Execução contratual do contrato 8936 (núm. 2944) - .	320,00	
13/10/2021	10654	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Execução contratual do contrato 8936 (núm. 2944) - .		320,00
13/10/2021	10654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8936 do empenho 2944.	320,00	
13/10/2021	10654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8936 do empenho 2944.		320,00
13/10/2021	10655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Liquidação 8937 do empenho 2945.		9.765,87
13/10/2021	10655	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8937 do empenho 2945.	9.765,87	
13/10/2021	10655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8937 do empenho 2945.	9.765,87	
13/10/2021	10655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8937 do empenho 2945.		9.765,87
13/10/2021	10655	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Execução contratual do contrato 8937 (núm. 2945) - .	9.765,87	
13/10/2021	10655	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Execução contratual do contrato 8937 (núm. 2945) - .		9.765,87
13/10/2021	10655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8937 do empenho 2945.	9.765,87	
13/10/2021	10655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8937 do empenho 2945.		9.765,87
13/10/2021	10656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 8942 do empenho 2694.		915,00
13/10/2021	10656	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 8942 do empenho 2694.	915,00	
			A TRANSPORTAR:	9.466.372,28	9.466.372,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.466.372,28	9.466.372,28
13/10/2021	10656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8942 do empenho 2694.	915,00	
13/10/2021	10656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8942 do empenho 2694.		915,00
13/10/2021	10656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8942 do empenho 2694.	915,00	
13/10/2021	10656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8942 do empenho 2694.		915,00
13/10/2021	10657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 8943 do empenho 2672.		3.508,00
13/10/2021	10657	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 8943 do empenho 2672.	3.508,00	
13/10/2021	10657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8943 do empenho 2672.	3.508,00	
13/10/2021	10657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8943 do empenho 2672.		3.508,00
13/10/2021	10657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8943 do empenho 2672.	3.508,00	
13/10/2021	10657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8943 do empenho 2672.		3.508,00
13/10/2021	10658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Liquidação 8944 do empenho 2674.		3.085,00
13/10/2021	10658	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 8944 do empenho 2674.	3.085,00	
13/10/2021	10658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8944 do empenho 2674.	3.085,00	
13/10/2021	10658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8944 do empenho 2674.		3.085,00
13/10/2021	10658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8944 do empenho 2674.	3.085,00	
13/10/2021	10658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8944 do empenho 2674.		3.085,00
13/10/2021	10659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Liquidação 8945 do empenho 2674.		390,00
13/10/2021	10659	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 8945 do empenho 2674.	390,00	
13/10/2021	10659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8945 do empenho 2674.	390,00	
13/10/2021	10659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8945 do empenho 2674.		390,00
13/10/2021	10659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8945 do empenho 2674.	390,00	
13/10/2021	10659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8945 do empenho 2674.		390,00
13/10/2021	10660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 8946 do empenho 2949.		90,00
13/10/2021	10660	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8946 do empenho 2949.	90,00	
13/10/2021	10660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8946 do empenho 2949.	90,00	
13/10/2021	10660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8946 do empenho 2949.		90,00
13/10/2021	10660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8946 do empenho 2949.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	9.489.421,28	9.489.331,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.489.421,28	9.489.331,28
13/10/2021	10660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8946 do empenho 2949.		90,00
13/10/2021	10661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 8947 do empenho 2950.		1.585,36
13/10/2021	10661	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 8947 do empenho 2950.	1.585,36	
13/10/2021	10661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8947 do empenho 2950.	1.585,36	
13/10/2021	10661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8947 do empenho 2950.		1.585,36
13/10/2021	10661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8947 do empenho 2950.	1.585,36	
13/10/2021	10661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8947 do empenho 2950.		1.585,36
13/10/2021	10662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 8948 do empenho 2951.		335,58
13/10/2021	10662	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 8948 do empenho 2951.	335,58	
13/10/2021	10662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8948 do empenho 2951.	335,58	
13/10/2021	10662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8948 do empenho 2951.		335,58
13/10/2021	10662	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 8948 (núm. 2951) - .	335,58	
13/10/2021	10662	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 8948 (núm. 2951) - .		335,58
13/10/2021	10662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8948 do empenho 2951.	335,58	
13/10/2021	10662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8948 do empenho 2951.		335,58
13/10/2021	10663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Liquidação 8951 do empenho 2954.		4.002,00
13/10/2021	10663	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8951 do empenho 2954.	4.002,00	
13/10/2021	10663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8951 do empenho 2954.	4.002,00	
13/10/2021	10663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8951 do empenho 2954.		4.002,00
13/10/2021	10663	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 8951 (núm. 2954) - .	4.002,00	
13/10/2021	10663	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 8951 (núm. 2954) - .		4.002,00
13/10/2021	10663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8951 do empenho 2954.	4.002,00	
13/10/2021	10663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8951 do empenho 2954.		4.002,00
13/10/2021	10664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 8963 do empenho 2981.		45,00
13/10/2021	10664	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 8963 do empenho 2981.	45,00	
13/10/2021	10664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8963 do empenho 2981.	45,00	
13/10/2021	10664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8963 do empenho 2981.		45,00
13/10/2021	10664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8963 do empenho 2981.	45,00	
			A TRANSPORTAR:	9.511.662,68	9.511.617,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.511.662,68	9.511.617,68
13/10/2021	10664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8963 do empenho 2981.		45,00
			TOTAL DO DIA:	127.096,68	127.096,68
14/10/2021	10665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2992 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/10/2021	10665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2992 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/10/2021	10665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2992 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/10/2021	10665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2992 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/10/2021	10666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2993 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/10/2021	10666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2993 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/10/2021	10666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2993 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/10/2021	10666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2993 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/10/2021	10667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2994 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/10/2021	10667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2994 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/10/2021	10667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2994 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/10/2021	10667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2994 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/10/2021	10668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2995 da despesa orçamentária 10.	30,00	
14/10/2021	10668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2995 da despesa orçamentária 10.		30,00
14/10/2021	10668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2995 da despesa orçamentária 10.	30,00	
14/10/2021	10668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2995 da despesa orçamentária 10.		30,00
14/10/2021	10669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2996 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/10/2021	10669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2996 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/10/2021	10669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2996 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/10/2021	10669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2996 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/10/2021	10670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2997 da despesa orçamentária 40.	133,62	
14/10/2021	10670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2997 da despesa orçamentária 40.		133,62
14/10/2021	10670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2997 da despesa orçamentária 40.	133,62	
			A TRANSPORTAR:	9.512.889,92	9.512.756,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.512.889,92	9.512.756,30
14/10/2021	10670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2997 da despesa orçamentária 40.		133,62
14/10/2021	10671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2998 da despesa orçamentária 10.	125,75	
14/10/2021	10671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2998 da despesa orçamentária 10.		125,75
14/10/2021	10671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2998 da despesa orçamentária 10.	125,75	
14/10/2021	10671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2998 da despesa orçamentária 10.		125,75
14/10/2021	10672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2999 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/10/2021	10672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2999 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/10/2021	10672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2999 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/10/2021	10672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2999 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/10/2021	10673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Liquidação 8949 do empenho 2952.		2.176,00
14/10/2021	10673	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 8949 do empenho 2952.	2.176,00	
14/10/2021	10673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8949 do empenho 2952.	2.176,00	
14/10/2021	10673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8949 do empenho 2952.		2.176,00
14/10/2021	10673	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 8949 (núm. 2952) - .	2.176,00	
14/10/2021	10673	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 8949 (núm. 2952) - .		2.176,00
14/10/2021	10673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8949 do empenho 2952.	2.176,00	
14/10/2021	10673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8949 do empenho 2952.		2.176,00
14/10/2021	10674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Liquidação 8950 do empenho 2953.		4.432,50
14/10/2021	10674	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 8950 do empenho 2953.	4.432,50	
14/10/2021	10674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8950 do empenho 2953.	4.432,50	
14/10/2021	10674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8950 do empenho 2953.		4.432,50
14/10/2021	10674	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 8950 (núm. 2953) - .	4.432,50	
14/10/2021	10674	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 8950 (núm. 2953) - .		4.432,50
14/10/2021	10674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8950 do empenho 2953.	4.432,50	
14/10/2021	10674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8950 do empenho 2953.		4.432,50
14/10/2021	10675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Liquidação 8952 do empenho 2955.		400,00
			A TRANSPORTAR:	9.539.755,42	9.540.155,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.539.755,42	9.540.155,42
14/10/2021	10675	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8952 do empenho 2955.	400,00	
14/10/2021	10675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8952 do empenho 2955.	400,00	
14/10/2021	10675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8952 do empenho 2955.		400,00
14/10/2021	10675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8952 do empenho 2955.	400,00	
14/10/2021	10675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8952 do empenho 2955.		400,00
14/10/2021	10676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 8964 do empenho 2982.		90,00
14/10/2021	10676	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8964 do empenho 2982.	90,00	
14/10/2021	10676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8964 do empenho 2982.	90,00	
14/10/2021	10676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8964 do empenho 2982.		90,00
14/10/2021	10676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8964 do empenho 2982.	90,00	
14/10/2021	10676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8964 do empenho 2982.		90,00
14/10/2021	10677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 8965 do empenho 2983.		180,00
14/10/2021	10677	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8965 do empenho 2983.	180,00	
14/10/2021	10677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8965 do empenho 2983.	180,00	
14/10/2021	10677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8965 do empenho 2983.		180,00
14/10/2021	10677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8965 do empenho 2983.	180,00	
14/10/2021	10677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8965 do empenho 2983.		180,00
14/10/2021	10678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 8966 do empenho 2984.		180,00
14/10/2021	10678	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8966 do empenho 2984.	180,00	
14/10/2021	10678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8966 do empenho 2984.	180,00	
14/10/2021	10678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8966 do empenho 2984.		180,00
14/10/2021	10678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8966 do empenho 2984.	180,00	
14/10/2021	10678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8966 do empenho 2984.		180,00
14/10/2021	10679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 8967 do empenho 2985.		90,00
14/10/2021	10679	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8967 do empenho 2985.	90,00	
14/10/2021	10679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8967 do empenho 2985.	90,00	
14/10/2021	10679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8967 do empenho 2985.		90,00
14/10/2021	10679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8967 do empenho 2985.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	9.542.575,42	9.542.485,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.542.575,42	9.542.485,42
14/10/2021	10679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8967 do empenho 2985.		90,00
14/10/2021	10680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 8968 do empenho 2986.		50,00
14/10/2021	10680	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 8968 do empenho 2986.	50,00	
14/10/2021	10680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8968 do empenho 2986.	50,00	
14/10/2021	10680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8968 do empenho 2986.		50,00
14/10/2021	10680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8968 do empenho 2986.	50,00	
14/10/2021	10680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8968 do empenho 2986.		50,00
14/10/2021	10681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 8990 do empenho 2998.		125,75
14/10/2021	10681	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 8990 do empenho 2998.	125,75	
14/10/2021	10681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8990 do empenho 2998.	125,75	
14/10/2021	10681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8990 do empenho 2998.		125,75
14/10/2021	10681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8990 do empenho 2998.	125,75	
14/10/2021	10681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8990 do empenho 2998.		125,75
			TOTAL DO DIA:	31.439,99	31.439,99
15/10/2021	10682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Arrecadação 304 (lote 304) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
15/10/2021	10682	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 304 (lote 304) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
15/10/2021	10682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 304 (lote 304) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
15/10/2021	10682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 304 (lote 304) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
15/10/2021	10682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 304 (lote 304) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
15/10/2021	10682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 304 (lote 304) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
15/10/2021	10683	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 305 (lote 305) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	77,50	
15/10/2021	10683	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 305 (lote 305) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		77,50
15/10/2021	10683	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 305 (lote 305) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	77,50	
			A TRANSPORTAR:	9.576.958,47	9.576.880,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.576.958,47	9.576.880,97
15/10/2021	10683	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 305 (lote 305) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		77,50
15/10/2021	10683	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 305 (lote 305) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	77,50	
15/10/2021	10683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 305 (lote 305) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		77,50
15/10/2021	10684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Arrecadação 306 (lote 306) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.318,28	
15/10/2021	10684	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 306 (lote 306) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		55.318,28
15/10/2021	10684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 306 (lote 306) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.318,28	
15/10/2021	10684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	Arrecadação 306 (lote 306) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		55.318,28
15/10/2021	10684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 306 (lote 306) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.318,28	
15/10/2021	10684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 306 (lote 306) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		55.318,28
15/10/2021	10685	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 307 (lote 307) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	74.421,80	
15/10/2021	10685	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 307 (lote 307) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		74.421,80
15/10/2021	10685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 307 (lote 307) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	74.421,80	
15/10/2021	10685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 307 (lote 307) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		74.421,80
15/10/2021	10685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 307 (lote 307) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	74.421,80	
15/10/2021	10685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 307 (lote 307) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		74.421,80
15/10/2021	10686	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 308 (lote 308) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
15/10/2021	10686	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 308 (lote 308) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
15/10/2021	10686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 308 (lote 308) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
15/10/2021	10686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 308 (lote 308) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
			A TRANSPORTAR:	9.992.056,21	9.992.056,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.992.056,21	9.992.056,21
15/10/2021	10686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 308 (lote 308) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
15/10/2021	10686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 308 (lote 308) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
15/10/2021	10687	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 309 (lote 309) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	1.700,00	
15/10/2021	10687	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 309 (lote 309) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		1.700,00
15/10/2021	10687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 309 (lote 309) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	1.700,00	
15/10/2021	10687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 309 (lote 309) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		1.700,00
15/10/2021	10687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 309 (lote 309) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	1.700,00	
15/10/2021	10687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 309 (lote 309) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		1.700,00
15/10/2021	10688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 310 (lote 310) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.650,00	
15/10/2021	10688	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 310 (lote 310) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.650,00
15/10/2021	10688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 310 (lote 310) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.650,00	
15/10/2021	10688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 310 (lote 310) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.650,00
15/10/2021	10688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 310 (lote 310) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.650,00	
15/10/2021	10688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 310 (lote 310) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.650,00
15/10/2021	10689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Arrecadação 311 (lote 311) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	1,05	
15/10/2021	10689	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 311 (lote 311) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		1,05
15/10/2021	10689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 311 (lote 311) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	1,05	
15/10/2021	10689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas	Arrecadação 311 (lote 311) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		1,05
15/10/2021	10689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 311 (lote 311) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	1,05	
			A TRANSPORTAR:	10.117.009,36	10.117.008,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.117.009,36	10.117.008,31
15/10/2021	10689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 311 (lote 311) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		1,05
15/10/2021	10690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).		1,05
15/10/2021	10690	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).	1,05	
15/10/2021	10690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).		1,05
15/10/2021	10690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).	1,05	
15/10/2021	10690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).		1,05
15/10/2021	10690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).	1,05	
15/10/2021	10691	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 612 .		2,97
15/10/2021	10691	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 612 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/10/2021	10691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 612 .	2,97	
15/10/2021	10691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 612 .		2,97
15/10/2021	10692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 616 .		2,97
15/10/2021	10692	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 616 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/10/2021	10692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 616 .	2,97	
15/10/2021	10692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 616 .		2,97
15/10/2021	10693	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 619 .		2,97
15/10/2021	10693	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 619 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/10/2021	10693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 619 .	2,97	
15/10/2021	10693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 619 .		2,97
15/10/2021	10694	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 623 .		2,97
15/10/2021	10694	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 623 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	10.117.033,30	10.117.033,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.117.033,30	10.117.033,30
15/10/2021	10694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 623 .	2,97	
15/10/2021	10694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 623 .		2,97
15/10/2021	10695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 627 .		2,97
15/10/2021	10695	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 627 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/10/2021	10695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 627 .	2,97	
15/10/2021	10695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 627 .		2,97
15/10/2021	10696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 633 .		196,02
15/10/2021	10696	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 633 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	196,02	
15/10/2021	10696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 633 .	196,02	
15/10/2021	10696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 633 .		196,02
15/10/2021	10697	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 642 .		47,52
15/10/2021	10697	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 642 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	47,52	
15/10/2021	10697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 642 .	47,52	
15/10/2021	10697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 642 .		47,52
15/10/2021	10698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 650 .		68,31
15/10/2021	10698	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 650 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
15/10/2021	10698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 650 .	68,31	
15/10/2021	10698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 650 .		68,31
15/10/2021	10699	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 655 .		41,58
15/10/2021	10699	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 655 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
15/10/2021	10699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 655 .	41,58	
15/10/2021	10699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 655 .		41,58
15/10/2021	10700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3000 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/10/2021	10700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3000 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/10/2021	10700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3000 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	10.118.109,07	10.117.929,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.118.109,07	10.117.929,07
15/10/2021	10700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3000 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/10/2021	10701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3001 da despesa orçamentária 10.	70,00	
15/10/2021	10701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3001 da despesa orçamentária 10.		70,00
15/10/2021	10701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3001 da despesa orçamentária 10.	70,00	
15/10/2021	10701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3001 da despesa orçamentária 10.		70,00
15/10/2021	10702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3002 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/10/2021	10702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3002 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/10/2021	10702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3002 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/10/2021	10702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3002 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/10/2021	10703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3003 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/10/2021	10703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3003 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/10/2021	10703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3003 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/10/2021	10703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3003 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/10/2021	10704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Liquidação 8953 do empenho 2379.		198,72
15/10/2021	10704	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 8953 do empenho 2379.	198,72	
15/10/2021	10704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8953 do empenho 2379.	198,72	
15/10/2021	10704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8953 do empenho 2379.		198,72
15/10/2021	10704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8953 do empenho 2379.	198,72	
15/10/2021	10704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8953 do empenho 2379.		198,72
15/10/2021	10705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Liquidação 8954 do empenho 2378.		1.287,92
15/10/2021	10705	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 8954 do empenho 2378.	1.287,92	
15/10/2021	10705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8954 do empenho 2378.	1.287,92	
15/10/2021	10705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8954 do empenho 2378.		1.287,92
15/10/2021	10705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8954 do empenho 2378.	1.287,92	
15/10/2021	10705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8954 do empenho 2378.		1.287,92
15/10/2021	10706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 8955 do empenho 2868.		5.825,66
15/10/2021	10706	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8955 do empenho 2868.	5.825,66	
			A TRANSPORTAR:	10.129.254,65	10.129.254,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.129.254,65	10.129.254,65
15/10/2021	10706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8955 do empenho 2868.	5.825,66	
15/10/2021	10706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8955 do empenho 2868.		5.825,66
15/10/2021	10706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8955 do empenho 2868.	5.825,66	
15/10/2021	10706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8955 do empenho 2868.		5.825,66
15/10/2021	10707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	Liquidação 8956 do empenho 2867.		14.890,52
15/10/2021	10707	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8956 do empenho 2867.	14.890,52	
15/10/2021	10707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8956 do empenho 2867.	14.890,52	
15/10/2021	10707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8956 do empenho 2867.		14.890,52
15/10/2021	10707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8956 do empenho 2867.	14.890,52	
15/10/2021	10707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8956 do empenho 2867.		14.890,52
15/10/2021	10708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E	Liquidação 8957 do empenho 2787.		1.991,92
15/10/2021	10708	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 8957 do empenho 2787.	1.991,92	
15/10/2021	10708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8957 do empenho 2787.	1.991,92	
15/10/2021	10708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8957 do empenho 2787.		1.991,92
15/10/2021	10708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8957 do empenho 2787.	1.991,92	
15/10/2021	10708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8957 do empenho 2787.		1.991,92
15/10/2021	10709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E	Liquidação 8958 do empenho 2786.		327,99
15/10/2021	10709	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 8958 do empenho 2786.	327,99	
15/10/2021	10709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8958 do empenho 2786.	327,99	
15/10/2021	10709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8958 do empenho 2786.		327,99
15/10/2021	10709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8958 do empenho 2786.	327,99	
15/10/2021	10709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8958 do empenho 2786.		327,99
15/10/2021	10710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 8959 do empenho 2859.		360,00
15/10/2021	10710	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8959 do empenho 2859.	360,00	
15/10/2021	10710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8959 do empenho 2859.	360,00	
15/10/2021	10710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8959 do empenho 2859.		360,00
15/10/2021	10710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8959 do empenho 2859.	360,00	
			A TRANSPORTAR:	10.193.617,26	10.193.257,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.193.617,26	10.193.257,26
15/10/2021	10710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8959 do empenho 2859.		360,00
15/10/2021	10711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Liquidação 8960 do empenho 2870.		4.217,51
15/10/2021	10711	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8960 do empenho 2870.	4.217,51	
15/10/2021	10711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8960 do empenho 2870.	4.217,51	
15/10/2021	10711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8960 do empenho 2870.		4.217,51
15/10/2021	10711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8960 do empenho 2870.	4.217,51	
15/10/2021	10711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8960 do empenho 2870.		4.217,51
15/10/2021	10712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 8961 do empenho 2863.		17.742,38
15/10/2021	10712	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8961 do empenho 2863.	17.742,38	
15/10/2021	10712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8961 do empenho 2863.	17.742,38	
15/10/2021	10712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8961 do empenho 2863.		17.742,38
15/10/2021	10712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8961 do empenho 2863.	17.742,38	
15/10/2021	10712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8961 do empenho 2863.		17.742,38
15/10/2021	10713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	Liquidação 8962 do empenho 2874.		45,70
15/10/2021	10713	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8962 do empenho 2874.	45,70	
15/10/2021	10713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8962 do empenho 2874.	45,70	
15/10/2021	10713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8962 do empenho 2874.		45,70
15/10/2021	10713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8962 do empenho 2874.	45,70	
15/10/2021	10713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8962 do empenho 2874.		45,70
15/10/2021	10714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Liquidação 8969 do empenho 2987.		8.556,00
15/10/2021	10714	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 8969 do empenho 2987.	8.556,00	
15/10/2021	10714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8969 do empenho 2987.	8.556,00	
15/10/2021	10714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8969 do empenho 2987.		8.556,00
15/10/2021	10714	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 8969 (núm. 2987) - .	8.556,00	
15/10/2021	10714	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 8969 (núm. 2987) - .		8.556,00
15/10/2021	10714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8969 do empenho 2987.	8.556,00	
15/10/2021	10714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8969 do empenho 2987.		8.556,00
			A TRANSPORTAR:	10.293.858,03	10.293.858,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.293.858,03	10.293.858,03
15/10/2021	10715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 8970 do empenho 2988.		148,00
15/10/2021	10715	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 8970 do empenho 2988.	148,00	
15/10/2021	10715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8970 do empenho 2988.	148,00	
15/10/2021	10715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8970 do empenho 2988.		148,00
15/10/2021	10715	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 8970 (núm. 2988) - .	148,00	
15/10/2021	10715	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 8970 (núm. 2988) - .		148,00
15/10/2021	10715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8970 do empenho 2988.	148,00	
15/10/2021	10715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8970 do empenho 2988.		148,00
15/10/2021	10716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 8971 do empenho 2989.		660,08
15/10/2021	10716	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 8971 do empenho 2989.	660,08	
15/10/2021	10716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8971 do empenho 2989.	660,08	
15/10/2021	10716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8971 do empenho 2989.		660,08
15/10/2021	10716	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 8971 (núm. 2989) - .	660,08	
15/10/2021	10716	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 8971 (núm. 2989) - .		660,08
15/10/2021	10716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8971 do empenho 2989.	660,08	
15/10/2021	10716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8971 do empenho 2989.		660,08
15/10/2021	10717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Liquidação 8972 do empenho 2990.		262,50
15/10/2021	10717	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 8972 do empenho 2990.	262,50	
15/10/2021	10717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8972 do empenho 2990.	262,50	
15/10/2021	10717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8972 do empenho 2990.		262,50
15/10/2021	10717	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 8972 (núm. 2990) - .	262,50	
15/10/2021	10717	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 8972 (núm. 2990) - .		262,50
15/10/2021	10717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8972 do empenho 2990.	262,50	
15/10/2021	10717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8972 do empenho 2990.		262,50
15/10/2021	10718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Liquidação 8973 do empenho 2991.		12,50
15/10/2021	10718	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 8973 do empenho 2991.	12,50	
15/10/2021	10718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8973 do empenho 2991.	12,50	
15/10/2021	10718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8973 do empenho 2991.		12,50
15/10/2021	10718	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 8973 (núm. 2991) - .	12,50	
15/10/2021	10718	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 8973 (núm. 2991) - .		12,50
			A TRANSPORTAR:	10.298.177,85	10.298.177,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.298.177,85	10.298.177,85
15/10/2021	10718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8973 do empenho 2991.	12,50	
15/10/2021	10718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8973 do empenho 2991.		12,50
15/10/2021	10719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 8982 do empenho 931.		18.202,00
15/10/2021	10719	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 8982 do empenho 931.	18.202,00	
15/10/2021	10719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8982 do empenho 931.	18.202,00	
15/10/2021	10719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8982 do empenho 931.		18.202,00
15/10/2021	10719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8982 do empenho 931.	18.202,00	
15/10/2021	10719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8982 do empenho 931.		18.202,00
15/10/2021	10720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 8984 do empenho 2992.		90,00
15/10/2021	10720	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8984 do empenho 2992.	90,00	
15/10/2021	10720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8984 do empenho 2992.	90,00	
15/10/2021	10720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8984 do empenho 2992.		90,00
15/10/2021	10720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8984 do empenho 2992.	90,00	
15/10/2021	10720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8984 do empenho 2992.		90,00
15/10/2021	10721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 8985 do empenho 2993.		90,00
15/10/2021	10721	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8985 do empenho 2993.	90,00	
15/10/2021	10721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8985 do empenho 2993.	90,00	
15/10/2021	10721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8985 do empenho 2993.		90,00
15/10/2021	10721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8985 do empenho 2993.	90,00	
15/10/2021	10721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8985 do empenho 2993.		90,00
15/10/2021	10722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 8986 do empenho 2994.		180,00
15/10/2021	10722	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8986 do empenho 2994.	180,00	
15/10/2021	10722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8986 do empenho 2994.	180,00	
15/10/2021	10722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8986 do empenho 2994.		180,00
15/10/2021	10722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8986 do empenho 2994.	180,00	
15/10/2021	10722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8986 do empenho 2994.		180,00
15/10/2021	10723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMANOEL MACHADO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 8987 do empenho 2995.		30,00
15/10/2021	10723	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8987 do empenho 2995.	30,00	
			A TRANSPORTAR:	10.353.906,35	10.353.906,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.353.906,35	10.353.906,35
15/10/2021	10723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8987 do empenho 2995.	30,00	
15/10/2021	10723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8987 do empenho 2995.		30,00
15/10/2021	10723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8987 do empenho 2995.	30,00	
15/10/2021	10723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8987 do empenho 2995.		30,00
15/10/2021	10724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 8988 do empenho 2996.		90,00
15/10/2021	10724	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8988 do empenho 2996.	90,00	
15/10/2021	10724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8988 do empenho 2996.	90,00	
15/10/2021	10724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8988 do empenho 2996.		90,00
15/10/2021	10724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8988 do empenho 2996.	90,00	
15/10/2021	10724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8988 do empenho 2996.		90,00
15/10/2021	10725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 8989 do empenho 2997.		133,62
15/10/2021	10725	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 8989 do empenho 2997.	133,62	
15/10/2021	10725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8989 do empenho 2997.	133,62	
15/10/2021	10725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8989 do empenho 2997.		133,62
15/10/2021	10725	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 8989 (núm. 2997) - .	133,62	
15/10/2021	10725	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 8989 (núm. 2997) - .		133,62
15/10/2021	10725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8989 do empenho 2997.	133,62	
15/10/2021	10725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8989 do empenho 2997.		133,62
15/10/2021	10726	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3367 .		515,64
15/10/2021	10726	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3367 do empenho 2946.	515,64	
15/10/2021	10726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3367 do empenho 2946.	515,64	
15/10/2021	10726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3367 do empenho 2946.		515,64
15/10/2021	10726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3367 .	515,64	
15/10/2021	10726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3367 .		515,64
15/10/2021	10727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3368 .		1.635,57
15/10/2021	10727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3368 do empenho 2947.	1.635,57	
15/10/2021	10727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3368 do empenho 2947.	1.635,57	
15/10/2021	10727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3368 do empenho 2947.		1.635,57
15/10/2021	10727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3368 .	1.635,57	
			A TRANSPORTAR:	10.361.224,46	10.359.588,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.361.224,46	10.359.588,89
15/10/2021	10727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3368 .		1.635,57
15/10/2021	10728	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3369 .		408,82
15/10/2021	10728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3369 do empenho 2948.	408,82	
15/10/2021	10728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3369 do empenho 2948.	408,82	
15/10/2021	10728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3369 do empenho 2948.		408,82
15/10/2021	10728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3369 .	408,82	
15/10/2021	10728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3369 .		408,82
15/10/2021	10729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3370 .		180,00
15/10/2021	10729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3370 do empenho 2940.	180,00	
15/10/2021	10729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3370 do empenho 2940.	180,00	
15/10/2021	10729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3370 do empenho 2940.		180,00
15/10/2021	10729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3370 .	180,00	
15/10/2021	10729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3370 .		180,00
15/10/2021	10730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3371 .		180,00
15/10/2021	10730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3371 do empenho 2939.	180,00	
15/10/2021	10730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3371 do empenho 2939.	180,00	
15/10/2021	10730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3371 do empenho 2939.		180,00
15/10/2021	10730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3371 .	180,00	
15/10/2021	10730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3371 .		180,00
15/10/2021	10731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3372 .		50,00
15/10/2021	10731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE	Pagamento da O.P. 3372 do empenho 2920.	50,00	
15/10/2021	10731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3372 do empenho 2920.	50,00	
15/10/2021	10731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3372 do empenho 2920.		50,00
15/10/2021	10731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3372 .	50,00	
15/10/2021	10731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3372 .		50,00
15/10/2021	10732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3373 .		90,00
15/10/2021	10732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3373 do empenho 2941.	90,00	
15/10/2021	10732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3373 do empenho 2941.	90,00	
15/10/2021	10732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3373 do empenho 2941.		90,00
			A TRANSPORTAR:	10.363.860,92	10.363.860,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.363.860,92	10.363.860,92
15/10/2021	10732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3373 .	90,00	
15/10/2021	10732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3373 .		90,00
15/10/2021	10733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3374 .		180,00
15/10/2021	10733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3374 do empenho 2918.	180,00	
15/10/2021	10733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3374 do empenho 2918.	180,00	
15/10/2021	10733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3374 do empenho 2918.		180,00
15/10/2021	10733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3374 .	180,00	
15/10/2021	10733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3374 .		180,00
15/10/2021	10734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3375 .		100,00
15/10/2021	10734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 3375 do empenho 2919.	100,00	
15/10/2021	10734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3375 do empenho 2919.	100,00	
15/10/2021	10734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3375 do empenho 2919.		100,00
15/10/2021	10734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3375 .	100,00	
15/10/2021	10734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3375 .		100,00
15/10/2021	10735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3376 .		180,00
15/10/2021	10735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3376 do empenho 2933.	180,00	
15/10/2021	10735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3376 do empenho 2933.	180,00	
15/10/2021	10735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3376 do empenho 2933.		180,00
15/10/2021	10735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3376 .	180,00	
15/10/2021	10735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3376 .		180,00
15/10/2021	10736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3377 .		90,00
15/10/2021	10736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3377 do empenho 2938.	90,00	
15/10/2021	10736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3377 do empenho 2938.	90,00	
15/10/2021	10736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3377 do empenho 2938.		90,00
15/10/2021	10736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3377 .	90,00	
15/10/2021	10736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3377 .		90,00
15/10/2021	10737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3378 .		180,00
15/10/2021	10737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3378 do empenho 2934.	180,00	
15/10/2021	10737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3378 do empenho 2934.	180,00	
15/10/2021	10737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3378 do empenho 2934.		180,00
			A TRANSPORTAR:	10.365.960,92	10.365.960,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.365.960,92	10.365.960,92
15/10/2021	10737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3378 .	180,00	
15/10/2021	10737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3378 .		180,00
15/10/2021	10738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3379 .		90,00
15/10/2021	10738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3379 do empenho 2917.	90,00	
15/10/2021	10738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3379 do empenho 2917.	90,00	
15/10/2021	10738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3379 do empenho 2917.		90,00
15/10/2021	10738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3379 .	90,00	
15/10/2021	10738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3379 .		90,00
15/10/2021	10739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3380 .		100,00
15/10/2021	10739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 3380 do empenho 2935.	100,00	
15/10/2021	10739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3380 do empenho 2935.	100,00	
15/10/2021	10739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3380 do empenho 2935.		100,00
15/10/2021	10739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3380 .	100,00	
15/10/2021	10739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3380 .		100,00
15/10/2021	10740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3381 .		180,00
15/10/2021	10740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3381 do empenho 2936.	180,00	
15/10/2021	10740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3381 do empenho 2936.	180,00	
15/10/2021	10740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3381 do empenho 2936.		180,00
15/10/2021	10740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3381 .	180,00	
15/10/2021	10740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3381 .		180,00
15/10/2021	10741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3382 .		119,57
15/10/2021	10741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 COMERCIAL MALLON LTDA.	Pagamento da O.P. 3382 do empenho 2937.	119,57	
15/10/2021	10741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3382 do empenho 2937.	119,57	
15/10/2021	10741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3382 do empenho 2937.		119,57
15/10/2021	10741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3382 .	119,57	
15/10/2021	10741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3382 .		119,57
15/10/2021	10742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3383 .		44.966,15
15/10/2021	10742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 3383 do empenho 2942.	44.966,15	
15/10/2021	10742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3383 do empenho 2942.	44.966,15	
			A TRANSPORTAR:	10.457.541,93	10.412.575,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.457.541,93	10.412.575,78
15/10/2021	10742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3383 do empenho 2942.		44.966,15
15/10/2021	10742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3383 .	44.966,15	
15/10/2021	10742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3383 .		44.966,15
15/10/2021	10743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3384 .		9.765,87
15/10/2021	10743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Pagamento da O.P. 3384 do empenho 2945.	9.765,87	
15/10/2021	10743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3384 do empenho 2945.	9.765,87	
15/10/2021	10743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3384 do empenho 2945.		9.765,87
15/10/2021	10743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3384 .	9.765,87	
15/10/2021	10743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3384 .		9.765,87
15/10/2021	10744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3385 .		320,00
15/10/2021	10744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Pagamento da O.P. 3385 do empenho 2944.	320,00	
15/10/2021	10744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3385 do empenho 2944.	320,00	
15/10/2021	10744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3385 do empenho 2944.		320,00
15/10/2021	10744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3385 .	320,00	
15/10/2021	10744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3385 .		320,00
15/10/2021	10745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3386 .		2.738,00
15/10/2021	10745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Pagamento da O.P. 3386 do empenho 2923.	2.738,00	
15/10/2021	10745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3386 do empenho 2923.	2.738,00	
15/10/2021	10745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3386 do empenho 2923.		2.738,00
15/10/2021	10745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3386 .	2.738,00	
15/10/2021	10745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3386 .		2.738,00
15/10/2021	10746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3387 .		160,00
15/10/2021	10746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 TATIANE CLOSS - ME	Pagamento da O.P. 3387 do empenho 2925.	160,00	
15/10/2021	10746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3387 do empenho 2925.	160,00	
15/10/2021	10746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3387 do empenho 2925.		160,00
15/10/2021	10746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3387 .	160,00	
15/10/2021	10746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3387 .		160,00
15/10/2021	10747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3388 .		46.448,12
			A TRANSPORTAR:	10.541.459,69	10.587.907,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.541.459,69	10.587.907,81
15/10/2021	10747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 3388 do empenho 2921.	46.448,12	
15/10/2021	10747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3388 do empenho 2921.	46.448,12	
15/10/2021	10747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3388 do empenho 2921.		46.448,12
15/10/2021	10747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3388 .	46.448,12	
15/10/2021	10747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3388 .		46.448,12
15/10/2021	10748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3389 .		65.445,17
15/10/2021	10748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 3389 do empenho 2926.	65.445,17	
15/10/2021	10748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3389 do empenho 2926.	65.445,17	
15/10/2021	10748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3389 do empenho 2926.		65.445,17
15/10/2021	10748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3389 .	65.445,17	
15/10/2021	10748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3389 .		65.445,17
15/10/2021	10749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3390 .		1.818,00
15/10/2021	10749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Pagamento da O.P. 3390 do empenho 2924.	1.818,00	
15/10/2021	10749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3390 do empenho 2924.	1.818,00	
15/10/2021	10749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3390 do empenho 2924.		1.818,00
15/10/2021	10749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3390 .	1.818,00	
15/10/2021	10749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3390 .		1.818,00
15/10/2021	10750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3391 .		3.500,00
15/10/2021	10750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 3391 do empenho 978.	3.500,00	
15/10/2021	10750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3391 do empenho 978.	3.500,00	
15/10/2021	10750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3391 do empenho 978.		3.500,00
15/10/2021	10750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3391 .	3.500,00	
15/10/2021	10750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3391 .		3.500,00
15/10/2021	10751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3392 .		1.800,00
15/10/2021	10751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 3392 do empenho 2797.	1.800,00	
15/10/2021	10751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3392 do empenho 2797.	1.800,00	
15/10/2021	10751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3392 do empenho 2797.		1.800,00
15/10/2021	10751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3392 .	1.800,00	
			A TRANSPORTAR:	10.898.493,56	10.896.693,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.898.493,56	10.896.693,56
15/10/2021	10751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3392 .		1.800,00
15/10/2021	10752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3393 .		1.252,83
15/10/2021	10752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 3393 do empenho 2943.	1.252,83	
15/10/2021	10752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3393 do empenho 2943.	1.252,83	
15/10/2021	10752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3393 do empenho 2943.		1.252,83
15/10/2021	10752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3393 .	1.252,83	
15/10/2021	10752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3393 .		1.252,83
15/10/2021	10753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3394 .		46,08
15/10/2021	10753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3394 do empenho 2927.	46,08	
15/10/2021	10753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3394 do empenho 2927.	46,08	
15/10/2021	10753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3394 do empenho 2927.		46,08
15/10/2021	10753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3394 .	46,08	
15/10/2021	10753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3394 .		46,08
15/10/2021	10754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3395 .		14.225,68
15/10/2021	10754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3395 do empenho 2928.	14.225,68	
15/10/2021	10754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3395 do empenho 2928.	14.225,68	
15/10/2021	10754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3395 do empenho 2928.		14.225,68
15/10/2021	10754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3395 .	14.225,68	
15/10/2021	10754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3395 .		14.225,68
15/10/2021	10755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3396 .		11.105,40
15/10/2021	10755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3396 do empenho 2929.	11.105,40	
15/10/2021	10755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3396 do empenho 2929.	11.105,40	
15/10/2021	10755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3396 do empenho 2929.		11.105,40
15/10/2021	10755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3396 .	11.105,40	
15/10/2021	10755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3396 .		11.105,40
15/10/2021	10756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3398 .		403,37
15/10/2021	10756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3398 do empenho 2930.	403,37	
15/10/2021	10756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3398 do empenho 2930.	403,37	
			A TRANSPORTAR:	10.979.190,27	10.978.786,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.979.190,27	10.978.786,90
15/10/2021	10756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3398 do empenho 2930.		403,37
15/10/2021	10756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3398 .	403,37	
15/10/2021	10756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3398 .		403,37
15/10/2021	10757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3399 .		1.757,44
15/10/2021	10757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 3399 do empenho 2773.	1.757,44	
15/10/2021	10757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3399 do empenho 2773.	1.757,44	
15/10/2021	10757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3399 do empenho 2773.		1.757,44
15/10/2021	10757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3399 .	1.757,44	
15/10/2021	10757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3399 .		1.757,44
15/10/2021	10758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3400 .		368,28
15/10/2021	10758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 3400 do empenho 2932.	368,28	
15/10/2021	10758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3400 do empenho 2932.	368,28	
15/10/2021	10758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3400 do empenho 2932.		368,28
15/10/2021	10758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3400 .	368,28	
15/10/2021	10758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3400 .		368,28
15/10/2021	10759	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3401 .		915,00
15/10/2021	10759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3401 do empenho 2694.	915,00	
15/10/2021	10759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3401 do empenho 2694.	915,00	
15/10/2021	10759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3401 do empenho 2694.		915,00
15/10/2021	10759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3401 .	915,00	
15/10/2021	10759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3401 .		915,00
15/10/2021	10760	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3402 .		1.585,36
15/10/2021	10760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 3402 do empenho 2950.	1.585,36	
15/10/2021	10760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3402 do empenho 2950.	1.585,36	
15/10/2021	10760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3402 do empenho 2950.		1.585,36
15/10/2021	10760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3402 .	1.585,36	
15/10/2021	10760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3402 .		1.585,36
15/10/2021	10761	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3403 .		335,58
15/10/2021	10761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 3403 do empenho 2951.	335,58	
			A TRANSPORTAR:	10.993.807,46	10.993.807,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.993.807,46	10.993.807,46
15/10/2021	10761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3403 do empenho 2951.	335,58	
15/10/2021	10761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3403 do empenho 2951.		335,58
15/10/2021	10761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3403 .	335,58	
15/10/2021	10761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3403 .		335,58
15/10/2021	10762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3404 .		90,00
15/10/2021	10762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3404 do empenho 2949.	90,00	
15/10/2021	10762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3404 do empenho 2949.	90,00	
15/10/2021	10762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3404 do empenho 2949.		90,00
15/10/2021	10762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3404 .	90,00	
15/10/2021	10762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3404 .		90,00
15/10/2021	10763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3405 .		4.002,00
15/10/2021	10763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3405 do empenho 2954.	4.002,00	
15/10/2021	10763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3405 do empenho 2954.	4.002,00	
15/10/2021	10763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3405 do empenho 2954.		4.002,00
15/10/2021	10763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3405 .	4.002,00	
15/10/2021	10763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3405 .		4.002,00
15/10/2021	10764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3406 .		400,00
15/10/2021	10764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Pagamento da O.P. 3406 do empenho 2955.	400,00	
15/10/2021	10764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3406 do empenho 2955.	400,00	
15/10/2021	10764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3406 do empenho 2955.		400,00
15/10/2021	10764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3406 .	400,00	
15/10/2021	10764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3406 .		400,00
15/10/2021	10765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3407 .		3.508,00
15/10/2021	10765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 3407 do empenho 2672.	3.508,00	
15/10/2021	10765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3407 do empenho 2672.	3.508,00	
15/10/2021	10765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3407 do empenho 2672.		3.508,00
15/10/2021	10765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3407 .	3.508,00	
15/10/2021	10765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3407 .		3.508,00
			A TRANSPORTAR:	11.018.478,62	11.018.478,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.018.478,62	11.018.478,62
15/10/2021	10766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3408 .		2.176,00
15/10/2021	10766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3408 do empenho 2952.	2.176,00	
15/10/2021	10766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3408 do empenho 2952.	2.176,00	
15/10/2021	10766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3408 do empenho 2952.		2.176,00
15/10/2021	10766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3408 .	2.176,00	
15/10/2021	10766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3408 .		2.176,00
15/10/2021	10767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3409 .		4.432,50
15/10/2021	10767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3409 do empenho 2953.	4.432,50	
15/10/2021	10767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3409 do empenho 2953.	4.432,50	
15/10/2021	10767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3409 do empenho 2953.		4.432,50
15/10/2021	10767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3409 .	4.432,50	
15/10/2021	10767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3409 .		4.432,50
15/10/2021	10768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3410 .		3.085,00
15/10/2021	10768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Pagamento da O.P. 3410 do empenho 2674.	3.085,00	
15/10/2021	10768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3410 do empenho 2674.	3.085,00	
15/10/2021	10768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3410 do empenho 2674.		3.085,00
15/10/2021	10768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3410 .	3.085,00	
15/10/2021	10768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3410 .		3.085,00
15/10/2021	10769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3411 .		390,00
15/10/2021	10769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Pagamento da O.P. 3411 do empenho 2674.	390,00	
15/10/2021	10769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3411 do empenho 2674.	390,00	
15/10/2021	10769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3411 do empenho 2674.		390,00
15/10/2021	10769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3411 .	390,00	
15/10/2021	10769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3411 .		390,00
			TOTAL DO DIA:	1.505.626,45	1.505.626,45
18/10/2021	10770	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 19.	300.000,00	
18/10/2021	10770	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 19.	64.204,86	
18/10/2021	10770	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 19.	62.586,00	
			A TRANSPORTAR:	11.475.519,98	11.048.729,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.475.519,98	11.048.729,12
18/10/2021	10770	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 19.		22.829,86
18/10/2021	10770	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 19.		7.311,00
18/10/2021	10770	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 19.		47.000,00
18/10/2021	10770	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 19.		8.275,00
18/10/2021	10770	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 19.		100.000,00
18/10/2021	10770	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 19.		200.000,00
18/10/2021	10770	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 19.		15.375,00
18/10/2021	10770	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 19.		26.000,00
18/10/2021	10770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	22.829,86	
18/10/2021	10770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	7.311,00	
18/10/2021	10770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	47.000,00	
18/10/2021	10770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	8.275,00	
18/10/2021	10770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	100.000,00	
18/10/2021	10770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	200.000,00	
18/10/2021	10770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	15.375,00	
18/10/2021	10770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	26.000,00	
18/10/2021	10770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		300.000,00
18/10/2021	10770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		64.204,86
18/10/2021	10770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		62.586,00
18/10/2021	10771	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 20.	39.104,30	
18/10/2021	10771	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 20.	1.650.000,00	
18/10/2021	10771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 20.		39.104,30
18/10/2021	10771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 20.		1.650.000,00
18/10/2021	10772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3004 da despesa orçamentária 10.	270,00	
18/10/2021	10772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3004 da despesa orçamentária 10.		270,00
18/10/2021	10772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3004 da despesa orçamentária 10.	270,00	
			A TRANSPORTAR:	13.591.955,14	13.591.685,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.591.955,14	13.591.685,14
18/10/2021	10772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3004 da despesa orçamentária 10.		270,00
18/10/2021	10773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3005 da despesa orçamentária 10.	50,00	
18/10/2021	10773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3005 da despesa orçamentária 10.		50,00
18/10/2021	10773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3005 da despesa orçamentária 10.	50,00	
18/10/2021	10773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3005 da despesa orçamentária 10.		50,00
18/10/2021	10774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3006 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/10/2021	10774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3006 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/10/2021	10774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3006 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/10/2021	10774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3006 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/10/2021	10775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3007 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/10/2021	10775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3007 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/10/2021	10775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3007 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/10/2021	10775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3007 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/10/2021	10776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3008 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/10/2021	10776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3008 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/10/2021	10776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3008 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/10/2021	10776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3008 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/10/2021	10777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3009 da despesa orçamentária 10.	160,00	
18/10/2021	10777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3009 da despesa orçamentária 10.		160,00
18/10/2021	10777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3009 da despesa orçamentária 10.	160,00	
18/10/2021	10777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3009 da despesa orçamentária 10.		160,00
18/10/2021	10778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3010 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/10/2021	10778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3010 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/10/2021	10778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3010 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/10/2021	10778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3010 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	13.593.635,14	13.593.635,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.593.635,14	13.593.635,14
18/10/2021	10779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3011 da despesa orçamentária 10.	80,00	
18/10/2021	10779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3011 da despesa orçamentária 10.		80,00
18/10/2021	10779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3011 da despesa orçamentária 10.	80,00	
18/10/2021	10779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3011 da despesa orçamentária 10.		80,00
18/10/2021	10780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3012 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/10/2021	10780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3012 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/10/2021	10780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3012 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/10/2021	10780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3012 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/10/2021	10781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3013 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/10/2021	10781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3013 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/10/2021	10781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3013 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/10/2021	10781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3013 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/10/2021	10782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3014 da despesa orçamentária 10.	40,00	
18/10/2021	10782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3014 da despesa orçamentária 10.		40,00
18/10/2021	10782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3014 da despesa orçamentária 10.	40,00	
18/10/2021	10782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3014 da despesa orçamentária 10.		40,00
18/10/2021	10783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3015 da despesa orçamentária 10.	48,72	
18/10/2021	10783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3015 da despesa orçamentária 10.		48,72
18/10/2021	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3015 da despesa orçamentária 10.	48,72	
18/10/2021	10783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3015 da despesa orçamentária 10.		48,72
18/10/2021	10784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3016 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/10/2021	10784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3016 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/10/2021	10784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3016 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/10/2021	10784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3016 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/10/2021	10785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3017 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/10/2021	10785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3017 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	13.594.692,58	13.594.692,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.594.692,58	13.594.692,58
18/10/2021	10785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3017 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/10/2021	10785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3017 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/10/2021	10786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3018 da despesa orçamentária 10.	50,00	
18/10/2021	10786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3018 da despesa orçamentária 10.		50,00
18/10/2021	10786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3018 da despesa orçamentária 10.	50,00	
18/10/2021	10786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3018 da despesa orçamentária 10.		50,00
18/10/2021	10787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3019 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/10/2021	10787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3019 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/10/2021	10787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3019 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/10/2021	10787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3019 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/10/2021	10788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3020 da despesa orçamentária 10.	199,52	
18/10/2021	10788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3020 da despesa orçamentária 10.		199,52
18/10/2021	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3020 da despesa orçamentária 10.	199,52	
18/10/2021	10788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3020 da despesa orçamentária 10.		199,52
18/10/2021	10789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3021 da despesa orçamentária 10.	47,75	
18/10/2021	10789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3021 da despesa orçamentária 10.		47,75
18/10/2021	10789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3021 da despesa orçamentária 10.	47,75	
18/10/2021	10789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3021 da despesa orçamentária 10.		47,75
18/10/2021	10790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3022 da despesa orçamentária 40.	1.800,00	
18/10/2021	10790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3022 da despesa orçamentária 40.		1.800,00
18/10/2021	10790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3022 da despesa orçamentária 40.	1.800,00	
18/10/2021	10790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3022 da despesa orçamentária 40.		1.800,00
18/10/2021	10791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3023 da despesa orçamentária 10.	14.057,00	
18/10/2021	10791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3023 da despesa orçamentária 10.		14.057,00
18/10/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3023 da despesa orçamentária 10.	14.057,00	
			A TRANSPORTAR:	13.627.541,12	13.613.484,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.627.541,12	13.613.484,12
18/10/2021	10791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3023 da despesa orçamentária 10.		14.057,00
18/10/2021	10792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	Liquidação 8983 do empenho 2707.		800,10
18/10/2021	10792	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8983 do empenho 2707.	800,10	
18/10/2021	10792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8983 do empenho 2707.	800,10	
18/10/2021	10792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8983 do empenho 2707.		800,10
18/10/2021	10792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8983 do empenho 2707.	800,10	
18/10/2021	10792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8983 do empenho 2707.		800,10
18/10/2021	10793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 8991 do empenho 2999.		90,00
18/10/2021	10793	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8991 do empenho 2999.	90,00	
18/10/2021	10793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8991 do empenho 2999.	90,00	
18/10/2021	10793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8991 do empenho 2999.		90,00
18/10/2021	10793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8991 do empenho 2999.	90,00	
18/10/2021	10793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8991 do empenho 2999.		90,00
18/10/2021	10794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 8992 do empenho 3000.		180,00
18/10/2021	10794	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8992 do empenho 3000.	180,00	
18/10/2021	10794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8992 do empenho 3000.	180,00	
18/10/2021	10794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8992 do empenho 3000.		180,00
18/10/2021	10794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8992 do empenho 3000.	180,00	
18/10/2021	10794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8992 do empenho 3000.		180,00
18/10/2021	10795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Liquidação 8993 do empenho 3001.		70,00
18/10/2021	10795	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8993 do empenho 3001.	70,00	
18/10/2021	10795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8993 do empenho 3001.	70,00	
18/10/2021	10795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8993 do empenho 3001.		70,00
18/10/2021	10795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8993 do empenho 3001.	70,00	
18/10/2021	10795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8993 do empenho 3001.		70,00
18/10/2021	10796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 8994 do empenho 3002.		180,00
18/10/2021	10796	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8994 do empenho 3002.	180,00	
18/10/2021	10796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8994 do empenho 3002.	180,00	
18/10/2021	10796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8994 do empenho 3002.		180,00
			A TRANSPORTAR:	13.631.321,42	13.631.321,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.631.321,42	13.631.321,42
18/10/2021	10796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8994 do empenho 3002.	180,00	
18/10/2021	10796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8994 do empenho 3002.		180,00
18/10/2021	10797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	Liquidação 8995 do empenho 3003.		180,00
18/10/2021	10797	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8995 do empenho 3003.	180,00	
18/10/2021	10797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8995 do empenho 3003.	180,00	
18/10/2021	10797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8995 do empenho 3003.		180,00
18/10/2021	10797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8995 do empenho 3003.	180,00	
18/10/2021	10797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8995 do empenho 3003.		180,00
			TOTAL DO DIA:	2.583.312,30	2.583.312,30
19/10/2021	10798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3024 da despesa orçamentária 10.	539,00	
19/10/2021	10798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3024 da despesa orçamentária 10.		539,00
19/10/2021	10798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3024 da despesa orçamentária 10.	539,00	
19/10/2021	10798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3024 da despesa orçamentária 10.		539,00
19/10/2021	10799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3025 da despesa orçamentária 10.	1.589,00	
19/10/2021	10799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3025 da despesa orçamentária 10.		1.589,00
19/10/2021	10799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3025 da despesa orçamentária 10.	1.589,00	
19/10/2021	10799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3025 da despesa orçamentária 10.		1.589,00
19/10/2021	10800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3026 da despesa orçamentária 10.	120,00	
19/10/2021	10800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3026 da despesa orçamentária 10.		120,00
19/10/2021	10800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3026 da despesa orçamentária 10.	120,00	
19/10/2021	10800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3026 da despesa orçamentária 10.		120,00
19/10/2021	10801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3027 da despesa orçamentária 10.	98,00	
19/10/2021	10801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3027 da despesa orçamentária 10.		98,00
19/10/2021	10801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3027 da despesa orçamentária 10.	98,00	
19/10/2021	10801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3027 da despesa orçamentária 10.		98,00
19/10/2021	10802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3028 da despesa orçamentária 10.	405,00	
			A TRANSPORTAR:	13.637.138,42	13.636.733,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.637.138,42	13.636.733,42
19/10/2021	10802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3028 da despesa orçamentária 10.		405,00
19/10/2021	10802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3028 da despesa orçamentária 10.	405,00	
19/10/2021	10802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3028 da despesa orçamentária 10.		405,00
19/10/2021	10803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3029 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/10/2021	10803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3029 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/10/2021	10803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3029 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/10/2021	10803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3029 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/10/2021	10804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3030 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/10/2021	10804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3030 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/10/2021	10804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3030 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/10/2021	10804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3030 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/10/2021	10805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3031 da despesa orçamentária 10.	120,00	
19/10/2021	10805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3031 da despesa orçamentária 10.		120,00
19/10/2021	10805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3031 da despesa orçamentária 10.	120,00	
19/10/2021	10805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3031 da despesa orçamentária 10.		120,00
19/10/2021	10806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3032 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/10/2021	10806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3032 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/10/2021	10806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3032 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/10/2021	10806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3032 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/10/2021	10807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3033 da despesa orçamentária 10.	321,75	
19/10/2021	10807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3033 da despesa orçamentária 10.		321,75
19/10/2021	10807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3033 da despesa orçamentária 10.	321,75	
19/10/2021	10807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3033 da despesa orçamentária 10.		321,75
19/10/2021	10808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3034 da despesa orçamentária 10.	3.086,28	
19/10/2021	10808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3034 da despesa orçamentária 10.		3.086,28
			A TRANSPORTAR:	13.642.233,20	13.642.233,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.642.233,20	13.642.233,20
19/10/2021	10808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3034 da despesa orçamentária 10.	3.086,28	
19/10/2021	10808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3034 da despesa orçamentária 10.		3.086,28
19/10/2021	10809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3035 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/10/2021	10809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3035 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/10/2021	10809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3035 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/10/2021	10809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3035 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/10/2021	10810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3036 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/10/2021	10810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3036 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/10/2021	10810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3036 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/10/2021	10810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3036 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/10/2021	10811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3037 da despesa orçamentária 10.	100,00	
19/10/2021	10811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3037 da despesa orçamentária 10.		100,00
19/10/2021	10811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3037 da despesa orçamentária 10.	100,00	
19/10/2021	10811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3037 da despesa orçamentária 10.		100,00
19/10/2021	10812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 53 do empenho 2868 da despesa orçamentária 30.		0,01
19/10/2021	10812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 53 do empenho 2868 da despesa orçamentária 30.	0,01	
19/10/2021	10812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 53 do empenho 2868 da despesa orçamentária 30.		0,01
19/10/2021	10812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 53 do empenho 2868 da despesa orçamentária 30.	0,01	
19/10/2021	10813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 8974 do empenho 2865.		1.204,00
19/10/2021	10813	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8974 do empenho 2865.	1.204,00	
19/10/2021	10813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8974 do empenho 2865.	1.204,00	
19/10/2021	10813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8974 do empenho 2865.		1.204,00
19/10/2021	10813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8974 do empenho 2865.	1.204,00	
19/10/2021	10813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8974 do empenho 2865.		1.204,00
19/10/2021	10814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 8975 do empenho 2863.		1.650,00
			A TRANSPORTAR:	13.649.851,50	13.651.501,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.649.851,50	13.651.501,50
19/10/2021	10814	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8975 do empenho 2863.	1.650,00	
19/10/2021	10814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8975 do empenho 2863.	1.650,00	
19/10/2021	10814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8975 do empenho 2863.		1.650,00
19/10/2021	10814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8975 do empenho 2863.	1.650,00	
19/10/2021	10814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8975 do empenho 2863.		1.650,00
19/10/2021	10815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 8976 do empenho 2857.		805,00
19/10/2021	10815	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8976 do empenho 2857.	805,00	
19/10/2021	10815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8976 do empenho 2857.	805,00	
19/10/2021	10815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8976 do empenho 2857.		805,00
19/10/2021	10815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8976 do empenho 2857.	805,00	
19/10/2021	10815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8976 do empenho 2857.		805,00
19/10/2021	10816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Liquidação 8977 do empenho 2562.		978,00
19/10/2021	10816	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8977 do empenho 2562.	978,00	
19/10/2021	10816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8977 do empenho 2562.	978,00	
19/10/2021	10816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8977 do empenho 2562.		978,00
19/10/2021	10816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8977 do empenho 2562.	978,00	
19/10/2021	10816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8977 do empenho 2562.		978,00
19/10/2021	10817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTDA	Liquidação 8978 do empenho 2862.		1.081,50
19/10/2021	10817	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 8978 do empenho 2862.	1.081,50	
19/10/2021	10817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8978 do empenho 2862.	1.081,50	
19/10/2021	10817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8978 do empenho 2862.		1.081,50
19/10/2021	10817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8978 do empenho 2862.	1.081,50	
19/10/2021	10817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8978 do empenho 2862.		1.081,50
19/10/2021	10818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 8979 do empenho 2959.		120,00
19/10/2021	10818	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 8979 do empenho 2959.	120,00	
19/10/2021	10818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8979 do empenho 2959.	120,00	
19/10/2021	10818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8979 do empenho 2959.		120,00
			A TRANSPORTAR:	13.663.635,00	13.663.635,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.663.635,00	13.663.635,00
19/10/2021	10818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8979 do empenho 2959.	120,00	
19/10/2021	10818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8979 do empenho 2959.		120,00
19/10/2021	10819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 8980 do empenho 2957.		129,98
19/10/2021	10819	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 8980 do empenho 2957.	129,98	
19/10/2021	10819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8980 do empenho 2957.	129,98	
19/10/2021	10819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8980 do empenho 2957.		129,98
19/10/2021	10819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8980 do empenho 2957.	129,98	
19/10/2021	10819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8980 do empenho 2957.		129,98
19/10/2021	10820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Liquidação 8981 do empenho 2961.		9.960,00
19/10/2021	10820	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 8981 do empenho 2961.	9.960,00	
19/10/2021	10820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8981 do empenho 2961.	9.960,00	
19/10/2021	10820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8981 do empenho 2961.		9.960,00
19/10/2021	10820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8981 do empenho 2961.	9.960,00	
19/10/2021	10820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8981 do empenho 2961.		9.960,00
19/10/2021	10821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 8996 do empenho 3004.		270,00
19/10/2021	10821	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8996 do empenho 3004.	270,00	
19/10/2021	10821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8996 do empenho 3004.	270,00	
19/10/2021	10821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8996 do empenho 3004.		270,00
19/10/2021	10821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8996 do empenho 3004.	270,00	
19/10/2021	10821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8996 do empenho 3004.		270,00
19/10/2021	10822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 9004 do empenho 3012.		90,00
19/10/2021	10822	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9004 do empenho 3012.	90,00	
19/10/2021	10822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9004 do empenho 3012.	90,00	
19/10/2021	10822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9004 do empenho 3012.		90,00
19/10/2021	10822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9004 do empenho 3012.	90,00	
19/10/2021	10822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9004 do empenho 3012.		90,00
19/10/2021	10823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 9005 do empenho 3013.		90,00
19/10/2021	10823	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9005 do empenho 3013.	90,00	
19/10/2021	10823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9005 do empenho 3013.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	13.695.284,94	13.695.194,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.695.284,94	13.695.194,94
19/10/2021	10823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9005 do empenho 3013.		90,00
19/10/2021	10823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9005 do empenho 3013.	90,00	
19/10/2021	10823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9005 do empenho 3013.		90,00
19/10/2021	10824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE	Liquidação 9006 do empenho 3014.		40,00
19/10/2021	10824	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 9006 do empenho 3014.	40,00	
19/10/2021	10824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9006 do empenho 3014.	40,00	
19/10/2021	10824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9006 do empenho 3014.		40,00
19/10/2021	10824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9006 do empenho 3014.	40,00	
19/10/2021	10824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9006 do empenho 3014.		40,00
19/10/2021	10825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 9014 do empenho 3022.		1.800,00
19/10/2021	10825	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 9014 do empenho 3022.	1.800,00	
19/10/2021	10825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9014 do empenho 3022.	1.800,00	
19/10/2021	10825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9014 do empenho 3022.		1.800,00
19/10/2021	10825	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 9014 (núm. 3022) - .	1.800,00	
19/10/2021	10825	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 9014 (núm. 3022) - .		1.800,00
19/10/2021	10825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9014 do empenho 3022.	1.800,00	
19/10/2021	10825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9014 do empenho 3022.		1.800,00
19/10/2021	10826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 9015 do empenho 3023.		14.057,00
19/10/2021	10826	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 9015 do empenho 3023.	14.057,00	
19/10/2021	10826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9015 do empenho 3023.	14.057,00	
19/10/2021	10826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9015 do empenho 3023.		14.057,00
19/10/2021	10826	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 9015 (núm. 3023) - .	14.057,00	
19/10/2021	10826	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 9015 (núm. 3023) - .		14.057,00
19/10/2021	10826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9015 do empenho 3023.	14.057,00	
19/10/2021	10826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9015 do empenho 3023.		14.057,00
19/10/2021	10827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 9016 do empenho 3024.		539,00
19/10/2021	10827	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9016 do empenho 3024.	539,00	
19/10/2021	10827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9016 do empenho 3024.	539,00	
			A TRANSPORTAR:	13.760.000,94	13.759.461,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.760.000,94	13.759.461,94
19/10/2021	10827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9016 do empenho 3024.		539,00
19/10/2021	10827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9016 do empenho 3024.	539,00	
19/10/2021	10827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9016 do empenho 3024.		539,00
19/10/2021	10828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 9017 do empenho 3025.		1.589,00
19/10/2021	10828	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 9017 do empenho 3025.	1.589,00	
19/10/2021	10828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9017 do empenho 3025.	1.589,00	
19/10/2021	10828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9017 do empenho 3025.		1.589,00
19/10/2021	10828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9017 do empenho 3025.	1.589,00	
19/10/2021	10828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9017 do empenho 3025.		1.589,00
19/10/2021	10829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 9018 do empenho 3026.		120,00
19/10/2021	10829	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 9018 do empenho 3026.	120,00	
19/10/2021	10829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9018 do empenho 3026.	120,00	
19/10/2021	10829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9018 do empenho 3026.		120,00
19/10/2021	10829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9018 do empenho 3026.	120,00	
19/10/2021	10829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9018 do empenho 3026.		120,00
19/10/2021	10830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 9019 do empenho 3027.		98,00
19/10/2021	10830	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9019 do empenho 3027.	98,00	
19/10/2021	10830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9019 do empenho 3027.	98,00	
19/10/2021	10830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9019 do empenho 3027.		98,00
19/10/2021	10830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9019 do empenho 3027.	98,00	
19/10/2021	10830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9019 do empenho 3027.		98,00
			TOTAL DO DIA:	133.919,52	133.919,52
20/10/2021	10831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3038 da despesa orçamentária 10.	717,33	
20/10/2021	10831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3038 da despesa orçamentária 10.		717,33
20/10/2021	10831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3038 da despesa orçamentária 10.	717,33	
20/10/2021	10831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3038 da despesa orçamentária 10.		717,33
20/10/2021	10832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3039 da despesa orçamentária 10.	1.261,00	
20/10/2021	10832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3039 da despesa orçamentária 10.		1.261,00
			A TRANSPORTAR:	13.768.656,60	13.768.656,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.768.656,60	13.768.656,60
20/10/2021	10832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3039 da despesa orçamentária 10.	1.261,00	
20/10/2021	10832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3039 da despesa orçamentária 10.		1.261,00
20/10/2021	10833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3040 da despesa orçamentária 10.	1.056,00	
20/10/2021	10833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3040 da despesa orçamentária 10.		1.056,00
20/10/2021	10833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3040 da despesa orçamentária 10.	1.056,00	
20/10/2021	10833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3040 da despesa orçamentária 10.		1.056,00
20/10/2021	10834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3041 da despesa orçamentária 10.	18,97	
20/10/2021	10834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3041 da despesa orçamentária 10.		18,97
20/10/2021	10834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3041 da despesa orçamentária 10.	18,97	
20/10/2021	10834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3041 da despesa orçamentária 10.		18,97
20/10/2021	10835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3042 da despesa orçamentária 10.	9.626,89	
20/10/2021	10835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3042 da despesa orçamentária 10.		9.626,89
20/10/2021	10835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3042 da despesa orçamentária 10.	9.626,89	
20/10/2021	10835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3042 da despesa orçamentária 10.		9.626,89
20/10/2021	10836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3043 da despesa orçamentária 10.	8.583,14	
20/10/2021	10836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3043 da despesa orçamentária 10.		8.583,14
20/10/2021	10836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3043 da despesa orçamentária 10.	8.583,14	
20/10/2021	10836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3043 da despesa orçamentária 10.		8.583,14
20/10/2021	10837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3044 da despesa orçamentária 32.	290,05	
20/10/2021	10837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3044 da despesa orçamentária 32.		290,05
20/10/2021	10837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3044 da despesa orçamentária 32.	290,05	
20/10/2021	10837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3044 da despesa orçamentária 32.		290,05
20/10/2021	10838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3045 da despesa orçamentária 10.	430,00	
20/10/2021	10838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3045 da despesa orçamentária 10.		430,00
20/10/2021	10838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3045 da despesa orçamentária 10.	430,00	
			A TRANSPORTAR:	13.809.927,70	13.809.497,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.809.927,70	13.809.497,70
20/10/2021	10838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3045 da despesa orçamentária 10.		430,00
20/10/2021	10839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3046 da despesa orçamentária 40.	740,00	
20/10/2021	10839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3046 da despesa orçamentária 40.		740,00
20/10/2021	10839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3046 da despesa orçamentária 40.	740,00	
20/10/2021	10839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3046 da despesa orçamentária 40.		740,00
20/10/2021	10840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3047 da despesa orçamentária 51.	1.110,00	
20/10/2021	10840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3047 da despesa orçamentária 51.		1.110,00
20/10/2021	10840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3047 da despesa orçamentária 51.	1.110,00	
20/10/2021	10840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3047 da despesa orçamentária 51.		1.110,00
20/10/2021	10841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3048 da despesa orçamentária 10.	1.049,65	
20/10/2021	10841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3048 da despesa orçamentária 10.		1.049,65
20/10/2021	10841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3048 da despesa orçamentária 10.	1.049,65	
20/10/2021	10841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3048 da despesa orçamentária 10.		1.049,65
20/10/2021	10842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3049 da despesa orçamentária 31.	334,96	
20/10/2021	10842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3049 da despesa orçamentária 31.		334,96
20/10/2021	10842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3049 da despesa orçamentária 31.	334,96	
20/10/2021	10842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3049 da despesa orçamentária 31.		334,96
20/10/2021	10843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3050 da despesa orçamentária 31.	927,00	
20/10/2021	10843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3050 da despesa orçamentária 31.		927,00
20/10/2021	10843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3050 da despesa orçamentária 31.	927,00	
20/10/2021	10843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3050 da despesa orçamentária 31.		927,00
20/10/2021	10844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3051 da despesa orçamentária 31.	587,45	
20/10/2021	10844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3051 da despesa orçamentária 31.		587,45
20/10/2021	10844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3051 da despesa orçamentária 31.	587,45	
20/10/2021	10844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3051 da despesa orçamentária 31.		587,45
			A TRANSPORTAR:	13.819.425,82	13.819.425,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.819.425,82	13.819.425,82
20/10/2021	10845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3052 da despesa orçamentária 31.	204,00	
20/10/2021	10845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3052 da despesa orçamentária 31.		204,00
20/10/2021	10845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3052 da despesa orçamentária 31.	204,00	
20/10/2021	10845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3052 da despesa orçamentária 31.		204,00
20/10/2021	10846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3053 da despesa orçamentária 31.	3.500,00	
20/10/2021	10846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3053 da despesa orçamentária 31.		3.500,00
20/10/2021	10846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3053 da despesa orçamentária 31.	3.500,00	
20/10/2021	10846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3053 da despesa orçamentária 31.		3.500,00
20/10/2021	10847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3054 da despesa orçamentária 31.	410,00	
20/10/2021	10847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3054 da despesa orçamentária 31.		410,00
20/10/2021	10847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3054 da despesa orçamentária 31.	410,00	
20/10/2021	10847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3054 da despesa orçamentária 31.		410,00
20/10/2021	10848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3055 da despesa orçamentária 31.	1.873,32	
20/10/2021	10848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3055 da despesa orçamentária 31.		1.873,32
20/10/2021	10848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3055 da despesa orçamentária 31.	1.873,32	
20/10/2021	10848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3055 da despesa orçamentária 31.		1.873,32
20/10/2021	10849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3056 da despesa orçamentária 31.	5.287,40	
20/10/2021	10849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3056 da despesa orçamentária 31.		5.287,40
20/10/2021	10849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3056 da despesa orçamentária 31.	5.287,40	
20/10/2021	10849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3056 da despesa orçamentária 31.		5.287,40
20/10/2021	10850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3057 da despesa orçamentária 31.	264,00	
20/10/2021	10850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3057 da despesa orçamentária 31.		264,00
20/10/2021	10850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3057 da despesa orçamentária 31.	264,00	
20/10/2021	10850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3057 da despesa orçamentária 31.		264,00
20/10/2021	10851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3058 da despesa orçamentária 31.	562,00	
20/10/2021	10851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3058 da despesa orçamentária 31.		562,00
			A TRANSPORTAR:	13.843.065,26	13.843.065,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.843.065,26	13.843.065,26
20/10/2021	10851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3058 da despesa orçamentária 31.	562,00	
20/10/2021	10851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3058 da despesa orçamentária 31.		562,00
20/10/2021	10852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3059 da despesa orçamentária 31.	4.544,40	
20/10/2021	10852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3059 da despesa orçamentária 31.		4.544,40
20/10/2021	10852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3059 da despesa orçamentária 31.	4.544,40	
20/10/2021	10852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3059 da despesa orçamentária 31.		4.544,40
20/10/2021	10853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3060 da despesa orçamentária 31.	1.575,00	
20/10/2021	10853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3060 da despesa orçamentária 31.		1.575,00
20/10/2021	10853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3060 da despesa orçamentária 31.	1.575,00	
20/10/2021	10853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3060 da despesa orçamentária 31.		1.575,00
20/10/2021	10854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3061 da despesa orçamentária 31.	217,00	
20/10/2021	10854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3061 da despesa orçamentária 31.		217,00
20/10/2021	10854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3061 da despesa orçamentária 31.	217,00	
20/10/2021	10854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3061 da despesa orçamentária 31.		217,00
20/10/2021	10855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3062 da despesa orçamentária 31.	3.664,13	
20/10/2021	10855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3062 da despesa orçamentária 31.		3.664,13
20/10/2021	10855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3062 da despesa orçamentária 31.	3.664,13	
20/10/2021	10855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3062 da despesa orçamentária 31.		3.664,13
20/10/2021	10856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3063 da despesa orçamentária 31.	1.323,00	
20/10/2021	10856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3063 da despesa orçamentária 31.		1.323,00
20/10/2021	10856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3063 da despesa orçamentária 31.	1.323,00	
20/10/2021	10856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3063 da despesa orçamentária 31.		1.323,00
20/10/2021	10857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3064 da despesa orçamentária 31.	1.949,70	
20/10/2021	10857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3064 da despesa orçamentária 31.		1.949,70
20/10/2021	10857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3064 da despesa orçamentária 31.	1.949,70	
			A TRANSPORTAR:	13.870.173,72	13.868.224,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.870.173,72	13.868.224,02
20/10/2021	10857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3064 da despesa orçamentária 31.		1.949,70
20/10/2021	10858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3065 da despesa orçamentária 31.	2.649,00	
20/10/2021	10858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3065 da despesa orçamentária 31.		2.649,00
20/10/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3065 da despesa orçamentária 31.	2.649,00	
20/10/2021	10858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3065 da despesa orçamentária 31.		2.649,00
20/10/2021	10859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3066 da despesa orçamentária 31.	254,90	
20/10/2021	10859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3066 da despesa orçamentária 31.		254,90
20/10/2021	10859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3066 da despesa orçamentária 31.	254,90	
20/10/2021	10859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3066 da despesa orçamentária 31.		254,90
20/10/2021	10860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3067 da despesa orçamentária 31.	4.480,00	
20/10/2021	10860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3067 da despesa orçamentária 31.		4.480,00
20/10/2021	10860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3067 da despesa orçamentária 31.	4.480,00	
20/10/2021	10860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3067 da despesa orçamentária 31.		4.480,00
20/10/2021	10861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3068 da despesa orçamentária 31.	1.125,00	
20/10/2021	10861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3068 da despesa orçamentária 31.		1.125,00
20/10/2021	10861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3068 da despesa orçamentária 31.	1.125,00	
20/10/2021	10861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3068 da despesa orçamentária 31.		1.125,00
20/10/2021	10862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3069 da despesa orçamentária 31.	1.862,22	
20/10/2021	10862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3069 da despesa orçamentária 31.		1.862,22
20/10/2021	10862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3069 da despesa orçamentária 31.	1.862,22	
20/10/2021	10862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3069 da despesa orçamentária 31.		1.862,22
20/10/2021	10863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3070 da despesa orçamentária 31.	477,60	
20/10/2021	10863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3070 da despesa orçamentária 31.		477,60
20/10/2021	10863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3070 da despesa orçamentária 31.	477,60	
20/10/2021	10863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3070 da despesa orçamentária 31.		477,60
			A TRANSPORTAR:	13.891.871,16	13.891.871,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.891.871,16	13.891.871,16
20/10/2021	10864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO SAO BRAZ LTDA - EPP	Liquidação 8997 do empenho 3005.		50,00
20/10/2021	10864	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 8997 do empenho 3005.	50,00	
20/10/2021	10864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8997 do empenho 3005.	50,00	
20/10/2021	10864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8997 do empenho 3005.		50,00
20/10/2021	10864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8997 do empenho 3005.	50,00	
20/10/2021	10864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8997 do empenho 3005.		50,00
20/10/2021	10865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 8998 do empenho 3006.		90,00
20/10/2021	10865	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8998 do empenho 3006.	90,00	
20/10/2021	10865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8998 do empenho 3006.	90,00	
20/10/2021	10865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8998 do empenho 3006.		90,00
20/10/2021	10865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8998 do empenho 3006.	90,00	
20/10/2021	10865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8998 do empenho 3006.		90,00
20/10/2021	10866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 8999 do empenho 3007.		180,00
20/10/2021	10866	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 8999 do empenho 3007.	180,00	
20/10/2021	10866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8999 do empenho 3007.	180,00	
20/10/2021	10866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8999 do empenho 3007.		180,00
20/10/2021	10866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8999 do empenho 3007.	180,00	
20/10/2021	10866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8999 do empenho 3007.		180,00
20/10/2021	10867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 9000 do empenho 3008.		180,00
20/10/2021	10867	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9000 do empenho 3008.	180,00	
20/10/2021	10867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9000 do empenho 3008.	180,00	
20/10/2021	10867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9000 do empenho 3008.		180,00
20/10/2021	10867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9000 do empenho 3008.	180,00	
20/10/2021	10867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9000 do empenho 3008.		180,00
20/10/2021	10868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 9001 do empenho 3009.		160,00
20/10/2021	10868	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9001 do empenho 3009.	160,00	
20/10/2021	10868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9001 do empenho 3009.	160,00	
20/10/2021	10868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9001 do empenho 3009.		160,00
20/10/2021	10868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9001 do empenho 3009.	160,00	
			A TRANSPORTAR:	13.893.851,16	13.893.691,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.893.851,16	13.893.691,16
20/10/2021	10868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9001 do empenho 3009.		160,00
20/10/2021	10869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 9002 do empenho 3010.		180,00
20/10/2021	10869	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9002 do empenho 3010.	180,00	
20/10/2021	10869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9002 do empenho 3010.	180,00	
20/10/2021	10869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9002 do empenho 3010.		180,00
20/10/2021	10869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9002 do empenho 3010.	180,00	
20/10/2021	10869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9002 do empenho 3010.		180,00
20/10/2021	10870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CESCA & CIA LTDA	Liquidação 9003 do empenho 3011.		80,00
20/10/2021	10870	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9003 do empenho 3011.	80,00	
20/10/2021	10870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9003 do empenho 3011.	80,00	
20/10/2021	10870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9003 do empenho 3011.		80,00
20/10/2021	10870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9003 do empenho 3011.	80,00	
20/10/2021	10870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9003 do empenho 3011.		80,00
20/10/2021	10871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO PERES CORREA 25143220904	Liquidação 9038 do empenho 3033.		321,75
20/10/2021	10871	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 9038 do empenho 3033.	321,75	
20/10/2021	10871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9038 do empenho 3033.	321,75	
20/10/2021	10871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9038 do empenho 3033.		321,75
20/10/2021	10871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9038 do empenho 3033.	321,75	
20/10/2021	10871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9038 do empenho 3033.		321,75
20/10/2021	10872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 9039 do empenho 3034.		3.086,28
20/10/2021	10872	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 9039 do empenho 3034.	3.086,28	
20/10/2021	10872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9039 do empenho 3034.	3.086,28	
20/10/2021	10872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9039 do empenho 3034.		3.086,28
20/10/2021	10872	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 9039 (núm. 3034) - .	3.086,28	
20/10/2021	10872	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 9039 (núm. 3034) - .		3.086,28
20/10/2021	10872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9039 do empenho 3034.	3.086,28	
20/10/2021	10872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9039 do empenho 3034.		3.086,28
20/10/2021	10873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 9043 do empenho 3038.		717,33
20/10/2021	10873	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9043 do empenho 3038.	717,33	
20/10/2021	10873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9043 do empenho 3038.	717,33	
20/10/2021	10873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9043 do empenho 3038.		717,33
			A TRANSPORTAR:	13.909.376,19	13.909.376,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.909.376,19	13.909.376,19
20/10/2021	10873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9043 do empenho 3038.	717,33	
20/10/2021	10873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9043 do empenho 3038.		717,33
20/10/2021	10874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 9050 do empenho 3045.		430,00
20/10/2021	10874	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9050 do empenho 3045.	430,00	
20/10/2021	10874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9050 do empenho 3045.	430,00	
20/10/2021	10874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9050 do empenho 3045.		430,00
20/10/2021	10874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9050 do empenho 3045.	430,00	
20/10/2021	10874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9050 do empenho 3045.		430,00
			TOTAL DO DIA:	145.422,58	145.422,58
21/10/2021	10875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 RODRIGUES E CASALETTI LTDA.	Liquidação 9007 do empenho 3015.		48,72
21/10/2021	10875	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 9007 do empenho 3015.	48,72	
21/10/2021	10875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9007 do empenho 3015.	48,72	
21/10/2021	10875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9007 do empenho 3015.		48,72
21/10/2021	10875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9007 do empenho 3015.	48,72	
21/10/2021	10875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9007 do empenho 3015.		48,72
21/10/2021	10876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 9008 do empenho 3016.		90,00
21/10/2021	10876	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9008 do empenho 3016.	90,00	
21/10/2021	10876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9008 do empenho 3016.	90,00	
21/10/2021	10876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9008 do empenho 3016.		90,00
21/10/2021	10876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9008 do empenho 3016.	90,00	
21/10/2021	10876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9008 do empenho 3016.		90,00
21/10/2021	10877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 9009 do empenho 3017.		180,00
21/10/2021	10877	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9009 do empenho 3017.	180,00	
21/10/2021	10877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9009 do empenho 3017.	180,00	
21/10/2021	10877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9009 do empenho 3017.		180,00
21/10/2021	10877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9009 do empenho 3017.	180,00	
21/10/2021	10877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9009 do empenho 3017.		180,00
21/10/2021	10878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 AUTO POSTO BEGNINI LTDA.	Liquidação 9010 do empenho 3018.		50,00
21/10/2021	10878	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9010 do empenho 3018.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	13.912.389,68	13.912.389,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.912.389,68	13.912.389,68
21/10/2021	10878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9010 do empenho 3018.	50,00	
21/10/2021	10878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9010 do empenho 3018.		50,00
21/10/2021	10878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9010 do empenho 3018.	50,00	
21/10/2021	10878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9010 do empenho 3018.		50,00
21/10/2021	10879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 9011 do empenho 3019.		180,00
21/10/2021	10879	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9011 do empenho 3019.	180,00	
21/10/2021	10879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9011 do empenho 3019.	180,00	
21/10/2021	10879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9011 do empenho 3019.		180,00
21/10/2021	10879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9011 do empenho 3019.	180,00	
21/10/2021	10879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9011 do empenho 3019.		180,00
21/10/2021	10880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	Liquidação 9012 do empenho 3020.		199,52
21/10/2021	10880	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9012 do empenho 3020.	199,52	
21/10/2021	10880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9012 do empenho 3020.	199,52	
21/10/2021	10880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9012 do empenho 3020.		199,52
21/10/2021	10880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9012 do empenho 3020.	199,52	
21/10/2021	10880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9012 do empenho 3020.		199,52
21/10/2021	10881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 EDEMAR RUSSI & CIA LTDA	Liquidação 9013 do empenho 3021.		47,75
21/10/2021	10881	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9013 do empenho 3021.	47,75	
21/10/2021	10881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9013 do empenho 3021.	47,75	
21/10/2021	10881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9013 do empenho 3021.		47,75
21/10/2021	10881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9013 do empenho 3021.	47,75	
21/10/2021	10881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9013 do empenho 3021.		47,75
21/10/2021	10882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 9026 do empenho 2575.		4.350,00
21/10/2021	10882	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9026 do empenho 2575.	4.350,00	
21/10/2021	10882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9026 do empenho 2575.	4.350,00	
21/10/2021	10882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9026 do empenho 2575.		4.350,00
21/10/2021	10882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9026 do empenho 2575.	4.350,00	
21/10/2021	10882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9026 do empenho 2575.		4.350,00
			A TRANSPORTAR:	13.926.821,49	13.926.821,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.926.821,49	13.926.821,49
21/10/2021	10883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 9027 do empenho 2856.		384,90
21/10/2021	10883	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9027 do empenho 2856.	384,90	
21/10/2021	10883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9027 do empenho 2856.	384,90	
21/10/2021	10883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9027 do empenho 2856.		384,90
21/10/2021	10883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9027 do empenho 2856.	384,90	
21/10/2021	10883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9027 do empenho 2856.		384,90
21/10/2021	10884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 9028 do empenho 2873.		805,00
21/10/2021	10884	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9028 do empenho 2873.	805,00	
21/10/2021	10884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9028 do empenho 2873.	805,00	
21/10/2021	10884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9028 do empenho 2873.		805,00
21/10/2021	10884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9028 do empenho 2873.	805,00	
21/10/2021	10884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9028 do empenho 2873.		805,00
21/10/2021	10885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Liquidação 9029 do empenho 2864.		3.750,00
21/10/2021	10885	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9029 do empenho 2864.	3.750,00	
21/10/2021	10885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9029 do empenho 2864.	3.750,00	
21/10/2021	10885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9029 do empenho 2864.		3.750,00
21/10/2021	10885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9029 do empenho 2864.	3.750,00	
21/10/2021	10885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9029 do empenho 2864.		3.750,00
21/10/2021	10886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 9030 do empenho 2977.		5.926,20
21/10/2021	10886	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9030 do empenho 2977.	5.926,20	
21/10/2021	10886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9030 do empenho 2977.	5.926,20	
21/10/2021	10886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9030 do empenho 2977.		5.926,20
21/10/2021	10886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9030 do empenho 2977.	5.926,20	
21/10/2021	10886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9030 do empenho 2977.		5.926,20
21/10/2021	10887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 KAMILLE SARTORI BEAL	Liquidação 9033 do empenho 3028.		405,00
21/10/2021	10887	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9033 do empenho 3028.	405,00	
21/10/2021	10887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9033 do empenho 3028.	405,00	
21/10/2021	10887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9033 do empenho 3028.		405,00
			A TRANSPORTAR:	13.960.229,79	13.960.229,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.960.229,79	13.960.229,79
21/10/2021	10887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9033 do empenho 3028.	405,00	
21/10/2021	10887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9033 do empenho 3028.		405,00
21/10/2021	10888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 9044 do empenho 3039.		1.261,00
21/10/2021	10888	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 9044 do empenho 3039.	1.261,00	
21/10/2021	10888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9044 do empenho 3039.	1.261,00	
21/10/2021	10888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9044 do empenho 3039.		1.261,00
21/10/2021	10888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9044 do empenho 3039.	1.261,00	
21/10/2021	10888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9044 do empenho 3039.		1.261,00
21/10/2021	10889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 9045 do empenho 3040.		1.056,00
21/10/2021	10889	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9045 do empenho 3040.	1.056,00	
21/10/2021	10889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9045 do empenho 3040.	1.056,00	
21/10/2021	10889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9045 do empenho 3040.		1.056,00
21/10/2021	10889	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 9045 (núm. 3040) - .	1.056,00	
21/10/2021	10889	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 9045 (núm. 3040) - .		1.056,00
21/10/2021	10889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9045 do empenho 3040.	1.056,00	
21/10/2021	10889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9045 do empenho 3040.		1.056,00
21/10/2021	10890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 9046 do empenho 3041.		18,97
21/10/2021	10890	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9046 do empenho 3041.	18,97	
21/10/2021	10890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9046 do empenho 3041.	18,97	
21/10/2021	10890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9046 do empenho 3041.		18,97
21/10/2021	10890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9046 do empenho 3041.	18,97	
21/10/2021	10890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9046 do empenho 3041.		18,97
21/10/2021	10891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 9047 do empenho 3042.		9.626,89
21/10/2021	10891	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9047 do empenho 3042.	9.626,89	
21/10/2021	10891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9047 do empenho 3042.	9.626,89	
21/10/2021	10891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9047 do empenho 3042.		9.626,89
21/10/2021	10891	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 9047 (núm. 3042) - .	9.626,89	
21/10/2021	10891	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 9047 (núm. 3042) - .		9.626,89
			A TRANSPORTAR:	13.997.579,37	13.997.579,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.997.579,37	13.997.579,37
21/10/2021	10891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9047 do empenho 3042.	9.626,89	
21/10/2021	10891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9047 do empenho 3042.		9.626,89
21/10/2021	10892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 9048 do empenho 3043.		8.583,14
21/10/2021	10892	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9048 do empenho 3043.	8.583,14	
21/10/2021	10892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9048 do empenho 3043.	8.583,14	
21/10/2021	10892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9048 do empenho 3043.		8.583,14
21/10/2021	10892	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 9048 (núm. 3043) - .	8.583,14	
21/10/2021	10892	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 9048 (núm. 3043) - .		8.583,14
21/10/2021	10892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9048 do empenho 3043.	8.583,14	
21/10/2021	10892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9048 do empenho 3043.		8.583,14
21/10/2021	10893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 9049 do empenho 3044.		290,05
21/10/2021	10893	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9049 do empenho 3044.	290,05	
21/10/2021	10893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9049 do empenho 3044.	290,05	
21/10/2021	10893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9049 do empenho 3044.		290,05
21/10/2021	10893	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 9049 (núm. 3044) - .	290,05	
21/10/2021	10893	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 9049 (núm. 3044) - .		290,05
21/10/2021	10893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9049 do empenho 3044.	290,05	
21/10/2021	10893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9049 do empenho 3044.		290,05
			TOTAL DO DIA:	131.315,50	131.315,50
22/10/2021	10894	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 312 (lote 312) da receita orçamentária 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).	100.000,00	
22/10/2021	10894	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 312 (lote 312) da receita orçamentária 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).		100.000,00
22/10/2021	10894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 312 (lote 312) da receita orçamentária 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).	100.000,00	
22/10/2021	10894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019	Arrecadação 312 (lote 312) da receita orçamentária 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).		100.000,00
			A TRANSPORTAR:	14.242.699,02	14.242.699,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.242.699,02	14.242.699,02
22/10/2021	10894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 312 (lote 312) da receita orçamentária 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).	100.000,00	
22/10/2021	10894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 312 (lote 312) da receita orçamentária 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).		100.000,00
22/10/2021	10895	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 313 (lote 313) da receita orçamentária 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).	100.000,00	
22/10/2021	10895	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 313 (lote 313) da receita orçamentária 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).		100.000,00
22/10/2021	10895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 313 (lote 313) da receita orçamentária 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).	100.000,00	
22/10/2021	10895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019	Arrecadação 313 (lote 313) da receita orçamentária 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).		100.000,00
22/10/2021	10895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 313 (lote 313) da receita orçamentária 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).	100.000,00	
22/10/2021	10895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 313 (lote 313) da receita orçamentária 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).		100.000,00
22/10/2021	10896	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 314 (lote 314) da receita orçamentária 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).	200.000,00	
22/10/2021	10896	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 314 (lote 314) da receita orçamentária 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).		200.000,00
22/10/2021	10896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 314 (lote 314) da receita orçamentária 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).	200.000,00	
22/10/2021	10896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019	Arrecadação 314 (lote 314) da receita orçamentária 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).		200.000,00
22/10/2021	10896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 314 (lote 314) da receita orçamentária 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).	200.000,00	
22/10/2021	10896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 314 (lote 314) da receita orçamentária 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).		200.000,00
22/10/2021	10897	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Arrecadação 315 (lote 315) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	2.217,16	
22/10/2021	10897	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 315 (lote 315) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		2.217,16
			A TRANSPORTAR:	15.244.916,18	15.244.916,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.244.916,18	15.244.916,18
22/10/2021	10897	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 315 (lote 315) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	2.217,16	
22/10/2021	10897	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 315 (lote 315) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		2.217,16
22/10/2021	10897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 315 (lote 315) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	2.217,16	
22/10/2021	10897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 315 (lote 315) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		2.217,16
22/10/2021	10898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 316 (lote 316) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
22/10/2021	10898	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 316 (lote 316) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
22/10/2021	10898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 316 (lote 316) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
22/10/2021	10898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 316 (lote 316) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
22/10/2021	10898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 316 (lote 316) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
22/10/2021	10898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 316 (lote 316) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
22/10/2021	10899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 317 (lote 317) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	8.568,00	
22/10/2021	10899	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 317 (lote 317) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		8.568,00
22/10/2021	10899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 317 (lote 317) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	8.568,00	
22/10/2021	10899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 317 (lote 317) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		8.568,00
22/10/2021	10899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 317 (lote 317) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	8.568,00	
22/10/2021	10899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 317 (lote 317) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		8.568,00
22/10/2021	10900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 249 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	200.000,00	
22/10/2021	10900	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 249 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		200.000,00
22/10/2021	10900	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 249.	200.000,00	
22/10/2021	10900	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 249.		200.000,00
			A TRANSPORTAR:	15.680.433,68	15.680.433,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.680.433,68	15.680.433,68
22/10/2021	10901	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 250 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.		56.447,43
22/10/2021	10901	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 250 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.	56.447,43	
22/10/2021	10902	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 251 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.		40.806,31
22/10/2021	10902	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 251 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.	40.806,31	
22/10/2021	10903	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 252 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.	0,17	
22/10/2021	10903	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 252 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.		0,17
22/10/2021	10904	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 253 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.	0,06	
22/10/2021	10904	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 253 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.		0,06
22/10/2021	10905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3071 da despesa orçamentária 7.	298.742,48	
22/10/2021	10905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3071 da despesa orçamentária 7.		298.742,48
22/10/2021	10905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3071 da despesa orçamentária 7.	298.742,48	
22/10/2021	10905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3071 da despesa orçamentária 7.		298.742,48
22/10/2021	10906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3072 da despesa orçamentária 25.	101.569,21	
22/10/2021	10906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3072 da despesa orçamentária 25.		101.569,21
22/10/2021	10906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3072 da despesa orçamentária 25.	101.569,21	
22/10/2021	10906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3072 da despesa orçamentária 25.		101.569,21
22/10/2021	10907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3073 da despesa orçamentária 27.	44.100,21	
22/10/2021	10907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3073 da despesa orçamentária 27.		44.100,21
22/10/2021	10907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3073 da despesa orçamentária 27.	44.100,21	
22/10/2021	10907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3073 da despesa orçamentária 27.		44.100,21
22/10/2021	10908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3074 da despesa orçamentária 38.	43.750,01	
22/10/2021	10908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3074 da despesa orçamentária 38.		43.750,01
22/10/2021	10908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3074 da despesa orçamentária 38.	43.750,01	
22/10/2021	10908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3074 da despesa orçamentária 38.		43.750,01
22/10/2021	10909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3075 da despesa orçamentária 10.	5.436,00	
22/10/2021	10909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3075 da despesa orçamentária 10.		5.436,00
			A TRANSPORTAR:	16.759.447,47	16.759.447,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.759.447,47	16.759.447,47
22/10/2021	10909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3075 da despesa orçamentária 10.	5.436,00	
22/10/2021	10909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3075 da despesa orçamentária 10.		5.436,00
22/10/2021	10910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3076 da despesa orçamentária 10.	6.717,00	
22/10/2021	10910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3076 da despesa orçamentária 10.		6.717,00
22/10/2021	10910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3076 da despesa orçamentária 10.	6.717,00	
22/10/2021	10910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3076 da despesa orçamentária 10.		6.717,00
22/10/2021	10911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3077 da despesa orçamentária 10.	190,00	
22/10/2021	10911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3077 da despesa orçamentária 10.		190,00
22/10/2021	10911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3077 da despesa orçamentária 10.	190,00	
22/10/2021	10911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3077 da despesa orçamentária 10.		190,00
22/10/2021	10912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3078 da despesa orçamentária 10.	115,00	
22/10/2021	10912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3078 da despesa orçamentária 10.		115,00
22/10/2021	10912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3078 da despesa orçamentária 10.	115,00	
22/10/2021	10912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3078 da despesa orçamentária 10.		115,00
22/10/2021	10913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3079 da despesa orçamentária 51.	144,00	
22/10/2021	10913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3079 da despesa orçamentária 51.		144,00
22/10/2021	10913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3079 da despesa orçamentária 51.	144,00	
22/10/2021	10913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3079 da despesa orçamentária 51.		144,00
22/10/2021	10914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	Liquidação 9031 do empenho 2978.		1.544,70
22/10/2021	10914	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9031 do empenho 2978.	1.544,70	
22/10/2021	10914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9031 do empenho 2978.	1.544,70	
22/10/2021	10914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9031 do empenho 2978.		1.544,70
22/10/2021	10914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9031 do empenho 2978.	1.544,70	
22/10/2021	10914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9031 do empenho 2978.		1.544,70
22/10/2021	10915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	Liquidação 9032 do empenho 1329.		4.720,00
			A TRANSPORTAR:	16.783.849,57	16.788.569,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.783.849,57	16.788.569,57
22/10/2021	10915	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 9032 do empenho 1329.	4.720,00	
22/10/2021	10915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9032 do empenho 1329.	4.720,00	
22/10/2021	10915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9032 do empenho 1329.		4.720,00
22/10/2021	10915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9032 do empenho 1329.	4.720,00	
22/10/2021	10915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9032 do empenho 1329.		4.720,00
22/10/2021	10916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 9034 do empenho 3029.		90,00
22/10/2021	10916	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9034 do empenho 3029.	90,00	
22/10/2021	10916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9034 do empenho 3029.	90,00	
22/10/2021	10916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9034 do empenho 3029.		90,00
22/10/2021	10916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9034 do empenho 3029.	90,00	
22/10/2021	10916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9034 do empenho 3029.		90,00
22/10/2021	10917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 9035 do empenho 3030.		180,00
22/10/2021	10917	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9035 do empenho 3030.	180,00	
22/10/2021	10917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9035 do empenho 3030.	180,00	
22/10/2021	10917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9035 do empenho 3030.		180,00
22/10/2021	10917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9035 do empenho 3030.	180,00	
22/10/2021	10917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9035 do empenho 3030.		180,00
22/10/2021	10918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 9036 do empenho 3031.		120,00
22/10/2021	10918	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9036 do empenho 3031.	120,00	
22/10/2021	10918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9036 do empenho 3031.	120,00	
22/10/2021	10918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9036 do empenho 3031.		120,00
22/10/2021	10918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9036 do empenho 3031.	120,00	
22/10/2021	10918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9036 do empenho 3031.		120,00
22/10/2021	10919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 9037 do empenho 3032.		90,00
22/10/2021	10919	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9037 do empenho 3032.	90,00	
22/10/2021	10919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9037 do empenho 3032.	90,00	
22/10/2021	10919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9037 do empenho 3032.		90,00
22/10/2021	10919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9037 do empenho 3032.	90,00	
22/10/2021	10919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9037 do empenho 3032.		90,00
			A TRANSPORTAR:	16.799.449,57	16.799.449,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.799.449,57	16.799.449,57
22/10/2021	10920	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	23.716,59	
22/10/2021	10920	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	207,90	
22/10/2021	10920	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	2.728,36	
22/10/2021	10920	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	178,20	
22/10/2021	10920	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	274,89	
22/10/2021	10920	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.618,65	
22/10/2021	10920	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
22/10/2021	10920	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	28.198,65	
22/10/2021	10920	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	13.457,43	
22/10/2021	10920	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
22/10/2021	10920	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	83,99	
22/10/2021	10920	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 9051 do empenho 3071.		298.742,48
22/10/2021	10920	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		23.716,59
22/10/2021	10920	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 9051 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		28.198,65
22/10/2021	10920	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
22/10/2021	10920	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		178,20
22/10/2021	10920	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		207,90
22/10/2021	10920	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		2.728,36
22/10/2021	10920	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		13.457,43
22/10/2021	10920	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		274,89
22/10/2021	10920	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		83,99
22/10/2021	10920	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 9051 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		1.618,65
22/10/2021	10920	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .		275,00
22/10/2021	10920	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 9051 do empenho 3071.	298.742,48	
			A TRANSPORTAR:	17.169.481,71	17.169.481,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.169.481,71	17.169.481,71
22/10/2021	10920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9051 do empenho 3071.	298.742,48	
22/10/2021	10920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	23.716,59	
22/10/2021	10920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	207,90	
22/10/2021	10920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	2.728,36	
22/10/2021	10920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	178,20	
22/10/2021	10920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	274,89	
22/10/2021	10920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.618,65	
22/10/2021	10920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
22/10/2021	10920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	28.198,65	
22/10/2021	10920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	13.457,43	
22/10/2021	10920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
22/10/2021	10920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	83,99	
22/10/2021	10920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9051 do empenho 3071.		298.742,48
22/10/2021	10920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		23.716,59
22/10/2021	10920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		207,90
22/10/2021	10920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		2.728,36
22/10/2021	10920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		178,20
22/10/2021	10920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		274,89
22/10/2021	10920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		1.618,65
22/10/2021	10920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
22/10/2021	10920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		28.198,65
22/10/2021	10920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		13.457,43
22/10/2021	10920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .		275,00
22/10/2021	10920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		83,99
			A TRANSPORTAR:	17.539.513,85	17.539.513,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.539.513,85	17.539.513,85
22/10/2021	10920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9051 do empenho 3071.	298.742,48	
22/10/2021	10920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	207,90	
22/10/2021	10920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	28.198,65	
22/10/2021	10920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	2.728,36	
22/10/2021	10920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	274,89	
22/10/2021	10920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
22/10/2021	10920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.618,65	
22/10/2021	10920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
22/10/2021	10920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	178,20	
22/10/2021	10920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	13.457,43	
22/10/2021	10920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9051 do empenho 3071.		298.742,48
22/10/2021	10920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	23.716,59	
22/10/2021	10920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	83,99	
22/10/2021	10920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		23.716,59
22/10/2021	10920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		83,99
22/10/2021	10920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		28.198,65
22/10/2021	10920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		2.728,36
22/10/2021	10920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		274,89
22/10/2021	10920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
22/10/2021	10920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .		275,00
22/10/2021	10920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		13.457,43
22/10/2021	10920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		178,20
22/10/2021	10920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		207,90
22/10/2021	10920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9051 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		1.618,65
			A TRANSPORTAR:	17.909.545,99	17.909.545,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.909.545,99	17.909.545,99
22/10/2021	10921	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	210,80	
22/10/2021	10921	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	80,85	
22/10/2021	10921	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	14.659,46	
22/10/2021	10921	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	47,52	
22/10/2021	10921	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.860,38	
22/10/2021	10921	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	971,19	
22/10/2021	10921	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	2.302,16	
22/10/2021	10921	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 9052 do empenho 3072.		101.569,21
22/10/2021	10921	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.860,38
22/10/2021	10921	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 9052 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		14.659,46
22/10/2021	10921	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		47,52
22/10/2021	10921	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		2.302,16
22/10/2021	10921	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		80,85
22/10/2021	10921	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		210,80
22/10/2021	10921	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 9052 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		971,19
22/10/2021	10921	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 9052 do empenho 3072.	101.569,21	
22/10/2021	10921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9052 do empenho 3072.	101.569,21	
22/10/2021	10921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	210,80	
22/10/2021	10921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	80,85	
22/10/2021	10921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	14.659,46	
22/10/2021	10921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	47,52	
22/10/2021	10921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.860,38	
22/10/2021	10921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	971,19	
22/10/2021	10921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	2.302,16	
22/10/2021	10921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9052 do empenho 3072.		101.569,21
			A TRANSPORTAR:	18.162.949,13	18.137.816,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.162.949,13	18.137.816,77
22/10/2021	10921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		210,80
22/10/2021	10921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		80,85
22/10/2021	10921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		14.659,46
22/10/2021	10921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		47,52
22/10/2021	10921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.860,38
22/10/2021	10921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		971,19
22/10/2021	10921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		2.302,16
22/10/2021	10921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9052 do empenho 3072.	101.569,21	
22/10/2021	10921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	210,80	
22/10/2021	10921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	14.659,46	
22/10/2021	10921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.860,38	
22/10/2021	10921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	80,85	
22/10/2021	10921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	47,52	
22/10/2021	10921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9052 do empenho 3072.		101.569,21
22/10/2021	10921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	971,19	
22/10/2021	10921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	2.302,16	
22/10/2021	10921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		971,19
22/10/2021	10921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		2.302,16
22/10/2021	10921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		210,80
22/10/2021	10921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		14.659,46
22/10/2021	10921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.860,38
22/10/2021	10921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		80,85
22/10/2021	10921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9052 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		47,52
22/10/2021	10922	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
			A TRANSPORTAR:	18.289.713,07	18.289.650,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.289.713,07	18.289.650,70
22/10/2021	10922	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.640,50	
22/10/2021	10922	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	57,51	
22/10/2021	10922	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	113,19	
22/10/2021	10922	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.361,32	
22/10/2021	10922	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	33,61	
22/10/2021	10922	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 9053 do empenho 3073.		44.100,21
22/10/2021	10922	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.640,50
22/10/2021	10922	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 9053 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		57,51
22/10/2021	10922	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		62,37
22/10/2021	10922	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		6.361,32
22/10/2021	10922	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		113,19
22/10/2021	10922	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		33,61
22/10/2021	10922	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 9053 do empenho 3073.	44.100,21	
22/10/2021	10922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9053 do empenho 3073.	44.100,21	
22/10/2021	10922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
22/10/2021	10922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.640,50	
22/10/2021	10922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	57,51	
22/10/2021	10922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	113,19	
22/10/2021	10922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.361,32	
22/10/2021	10922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	33,61	
22/10/2021	10922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9053 do empenho 3073.		44.100,21
22/10/2021	10922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		62,37
22/10/2021	10922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.640,50
22/10/2021	10922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		57,51
22/10/2021	10922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		113,19
22/10/2021	10922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		6.361,32
			A TRANSPORTAR:	18.398.388,12	18.398.354,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.398.388,12	18.398.354,51
22/10/2021	10922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		33,61
22/10/2021	10922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9053 do empenho 3073.	44.100,21	
22/10/2021	10922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	33,61	
22/10/2021	10922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.640,50	
22/10/2021	10922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	57,51	
22/10/2021	10922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
22/10/2021	10922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	113,19	
22/10/2021	10922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.361,32	
22/10/2021	10922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9053 do empenho 3073.		44.100,21
22/10/2021	10922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		33,61
22/10/2021	10922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.640,50
22/10/2021	10922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		57,51
22/10/2021	10922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		62,37
22/10/2021	10922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		113,19
22/10/2021	10922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9053 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		6.361,32
22/10/2021	10923	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
22/10/2021	10923	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.935,96	
22/10/2021	10923	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	243,86	
22/10/2021	10923	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
22/10/2021	10923	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
22/10/2021	10923	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	4.908,85	
22/10/2021	10923	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 9054 do empenho 3074.		43.750,01
22/10/2021	10923	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		2.935,96
22/10/2021	10923	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 9054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		4.908,85
			A TRANSPORTAR:	18.461.218,07	18.504.351,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.461.218,07	18.504.351,65
22/10/2021	10923	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
22/10/2021	10923	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		243,86
22/10/2021	10923	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
22/10/2021	10923	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 9054 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		323,73
22/10/2021	10923	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 9054 do empenho 3074.	43.750,01	
22/10/2021	10923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9054 do empenho 3074.	43.750,01	
22/10/2021	10923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
22/10/2021	10923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.935,96	
22/10/2021	10923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	243,86	
22/10/2021	10923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
22/10/2021	10923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
22/10/2021	10923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	4.908,85	
22/10/2021	10923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9054 do empenho 3074.		43.750,01
22/10/2021	10923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
22/10/2021	10923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		2.935,96
22/10/2021	10923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		243,86
22/10/2021	10923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		323,73
22/10/2021	10923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
22/10/2021	10923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		4.908,85
22/10/2021	10923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9054 do empenho 3074.	43.750,01	
22/10/2021	10923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
22/10/2021	10923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
22/10/2021	10923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	4.908,85	
22/10/2021	10923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
			A TRANSPORTAR:	18.606.210,76	18.557.179,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.606.210,76	18.557.179,33
22/10/2021	10923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.935,96	
22/10/2021	10923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	243,86	
22/10/2021	10923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9054 do empenho 3074.		43.750,01
22/10/2021	10923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		323,73
22/10/2021	10923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
22/10/2021	10923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		4.908,85
22/10/2021	10923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
22/10/2021	10923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		2.935,96
22/10/2021	10923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9054 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		243,86
22/10/2021	10924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 9060 do empenho 3076.		6.717,00
22/10/2021	10924	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 9060 do empenho 3076.	6.717,00	
22/10/2021	10924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9060 do empenho 3076.	6.717,00	
22/10/2021	10924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9060 do empenho 3076.		6.717,00
22/10/2021	10924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9060 do empenho 3076.	6.717,00	
22/10/2021	10924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9060 do empenho 3076.		6.717,00
22/10/2021	10925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 9061 do empenho 3077.		190,00
22/10/2021	10925	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9061 do empenho 3077.	190,00	
22/10/2021	10925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9061 do empenho 3077.	190,00	
22/10/2021	10925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9061 do empenho 3077.		190,00
22/10/2021	10925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9061 do empenho 3077.	190,00	
22/10/2021	10925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9061 do empenho 3077.		190,00
22/10/2021	10926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 9062 do empenho 3078.		115,00
22/10/2021	10926	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9062 do empenho 3078.	115,00	
22/10/2021	10926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9062 do empenho 3078.	115,00	
22/10/2021	10926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9062 do empenho 3078.		115,00
22/10/2021	10926	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 9062 (núm. 3078) - .	115,00	
22/10/2021	10926	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 9062 (núm. 3078) - .		115,00
22/10/2021	10926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9062 do empenho 3078.	115,00	
			A TRANSPORTAR:	18.630.571,58	18.630.456,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.630.571,58	18.630.456,58
22/10/2021	10926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9062 do empenho 3078.		115,00
22/10/2021	10927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 9063 do empenho 3079.		144,00
22/10/2021	10927	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9063 do empenho 3079.	144,00	
22/10/2021	10927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9063 do empenho 3079.	144,00	
22/10/2021	10927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9063 do empenho 3079.		144,00
22/10/2021	10927	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 9063 (núm. 3079) - .	144,00	
22/10/2021	10927	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 9063 (núm. 3079) - .		144,00
22/10/2021	10927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9063 do empenho 3079.	144,00	
22/10/2021	10927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9063 do empenho 3079.		144,00
22/10/2021	10928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3412 .		148,00
22/10/2021	10928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 3412 do empenho 2988.	148,00	
22/10/2021	10928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3412 do empenho 2988.	148,00	
22/10/2021	10928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3412 do empenho 2988.		148,00
22/10/2021	10928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3412 .	148,00	
22/10/2021	10928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3412 .		148,00
22/10/2021	10929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3413 .		660,08
22/10/2021	10929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 3413 do empenho 2989.	660,08	
22/10/2021	10929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3413 do empenho 2989.	660,08	
22/10/2021	10929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3413 do empenho 2989.		660,08
22/10/2021	10929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3413 .	660,08	
22/10/2021	10929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3413 .		660,08
22/10/2021	10930	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3414 .		9.960,00
22/10/2021	10930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Pagamento da O.P. 3414 do empenho 2961.	9.960,00	
22/10/2021	10930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3414 do empenho 2961.	9.960,00	
22/10/2021	10930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3414 do empenho 2961.		9.960,00
22/10/2021	10930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3414 .	9.960,00	
22/10/2021	10930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3414 .		9.960,00
22/10/2021	10931	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3415 .		129,98
22/10/2021	10931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 3415 do empenho 2957.	129,98	
22/10/2021	10931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3415 do empenho 2957.	129,98	
			A TRANSPORTAR:	18.663.711,78	18.663.581,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.663.711,78	18.663.581,80
22/10/2021	10931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3415 do empenho 2957.		129,98
22/10/2021	10931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3415 .	129,98	
22/10/2021	10931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3415 .		129,98
22/10/2021	10932	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3416 .		120,00
22/10/2021	10932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 3416 do empenho 2959.	120,00	
22/10/2021	10932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3416 do empenho 2959.	120,00	
22/10/2021	10932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3416 do empenho 2959.		120,00
22/10/2021	10932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3416 .	120,00	
22/10/2021	10932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3416 .		120,00
22/10/2021	10933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3417 .		12,50
22/10/2021	10933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Pagamento da O.P. 3417 do empenho 2991.	12,50	
22/10/2021	10933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3417 do empenho 2991.	12,50	
22/10/2021	10933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3417 do empenho 2991.		12,50
22/10/2021	10933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3417 .	12,50	
22/10/2021	10933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3417 .		12,50
22/10/2021	10934	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3418 .		458,91
22/10/2021	10934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3418 do empenho 2598.	458,91	
22/10/2021	10934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3418 do empenho 2598.	458,91	
22/10/2021	10934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3418 do empenho 2598.		458,91
22/10/2021	10934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3418 .	458,91	
22/10/2021	10934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3418 .		458,91
22/10/2021	10935	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3419 .		490,51
22/10/2021	10935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3419 do empenho 2599.	490,51	
22/10/2021	10935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3419 do empenho 2599.	490,51	
22/10/2021	10935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3419 do empenho 2599.		490,51
22/10/2021	10935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3419 .	490,51	
22/10/2021	10935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3419 .		490,51
22/10/2021	10936	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3420 .		133,62
22/10/2021	10936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 3420 do empenho 2997.	133,62	
			A TRANSPORTAR:	18.667.221,14	18.667.221,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.667.221,14	18.667.221,14
22/10/2021	10936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3420 do empenho 2997.	133,62	
22/10/2021	10936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3420 do empenho 2997.		133,62
22/10/2021	10936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3420 .	133,62	
22/10/2021	10936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3420 .		133,62
22/10/2021	10937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3421 .		90,00
22/10/2021	10937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3421 do empenho 2993.	90,00	
22/10/2021	10937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3421 do empenho 2993.	90,00	
22/10/2021	10937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3421 do empenho 2993.		90,00
22/10/2021	10937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3421 .	90,00	
22/10/2021	10937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3421 .		90,00
22/10/2021	10938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3422 .		45,00
22/10/2021	10938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 3422 do empenho 2981.	45,00	
22/10/2021	10938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3422 do empenho 2981.	45,00	
22/10/2021	10938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3422 do empenho 2981.		45,00
22/10/2021	10938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3422 .	45,00	
22/10/2021	10938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3422 .		45,00
22/10/2021	10939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3423 .		180,00
22/10/2021	10939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3423 do empenho 2983.	180,00	
22/10/2021	10939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3423 do empenho 2983.	180,00	
22/10/2021	10939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3423 do empenho 2983.		180,00
22/10/2021	10939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3423 .	180,00	
22/10/2021	10939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3423 .		180,00
22/10/2021	10940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3424 .		90,00
22/10/2021	10940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3424 do empenho 2982.	90,00	
22/10/2021	10940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3424 do empenho 2982.	90,00	
22/10/2021	10940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3424 do empenho 2982.		90,00
22/10/2021	10940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3424 .	90,00	
22/10/2021	10940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3424 .		90,00
22/10/2021	10941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3425 .		90,00
			A TRANSPORTAR:	18.668.703,38	18.668.793,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.668.703,38	18.668.793,38
22/10/2021	10941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3425 do empenho 2996.	90,00	
22/10/2021	10941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3425 do empenho 2996.	90,00	
22/10/2021	10941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3425 do empenho 2996.		90,00
22/10/2021	10941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3425 .	90,00	
22/10/2021	10941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3425 .		90,00
22/10/2021	10942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3426 .		180,00
22/10/2021	10942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3426 do empenho 3002.	180,00	
22/10/2021	10942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3426 do empenho 3002.	180,00	
22/10/2021	10942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3426 do empenho 3002.		180,00
22/10/2021	10942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3426 .	180,00	
22/10/2021	10942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3426 .		180,00
22/10/2021	10943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3427 .		180,00
22/10/2021	10943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	Pagamento da O.P. 3427 do empenho 3003.	180,00	
22/10/2021	10943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3427 do empenho 3003.	180,00	
22/10/2021	10943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3427 do empenho 3003.		180,00
22/10/2021	10943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3427 .	180,00	
22/10/2021	10943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3427 .		180,00
22/10/2021	10944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3428 .		180,00
22/10/2021	10944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3428 do empenho 2984.	180,00	
22/10/2021	10944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3428 do empenho 2984.	180,00	
22/10/2021	10944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3428 do empenho 2984.		180,00
22/10/2021	10944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3428 .	180,00	
22/10/2021	10944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3428 .		180,00
22/10/2021	10945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3429 .		90,00
22/10/2021	10945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 3429 do empenho 2985.	90,00	
22/10/2021	10945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3429 do empenho 2985.	90,00	
22/10/2021	10945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3429 do empenho 2985.		90,00
22/10/2021	10945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3429 .	90,00	
22/10/2021	10945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3429 .		90,00
22/10/2021	10946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3430 .		90,00
			A TRANSPORTAR:	18.670.863,38	18.670.953,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.670.863,38	18.670.953,38
22/10/2021	10946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3430 do empenho 2992.	90,00	
22/10/2021	10946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3430 do empenho 2992.	90,00	
22/10/2021	10946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3430 do empenho 2992.		90,00
22/10/2021	10946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3430 .	90,00	
22/10/2021	10946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3430 .		90,00
22/10/2021	10947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3431 .		180,00
22/10/2021	10947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3431 do empenho 2994.	180,00	
22/10/2021	10947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3431 do empenho 2994.	180,00	
22/10/2021	10947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3431 do empenho 2994.		180,00
22/10/2021	10947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3431 .	180,00	
22/10/2021	10947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3431 .		180,00
22/10/2021	10948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3432 .		30,00
22/10/2021	10948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMANOEL MACHADO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3432 do empenho 2995.	30,00	
22/10/2021	10948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3432 do empenho 2995.	30,00	
22/10/2021	10948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3432 do empenho 2995.		30,00
22/10/2021	10948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3432 .	30,00	
22/10/2021	10948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3432 .		30,00
22/10/2021	10949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3433 .		90,00
22/10/2021	10949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3433 do empenho 2999.	90,00	
22/10/2021	10949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3433 do empenho 2999.	90,00	
22/10/2021	10949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3433 do empenho 2999.		90,00
22/10/2021	10949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3433 .	90,00	
22/10/2021	10949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3433 .		90,00
22/10/2021	10950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3434 .		180,00
22/10/2021	10950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3434 do empenho 3000.	180,00	
22/10/2021	10950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3434 do empenho 3000.	180,00	
22/10/2021	10950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3434 do empenho 3000.		180,00
22/10/2021	10950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3434 .	180,00	
22/10/2021	10950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3434 .		180,00
			A TRANSPORTAR:	18.672.573,38	18.672.573,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.672.573,38	18.672.573,38
22/10/2021	10951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3435 .		70,00
22/10/2021	10951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Pagamento da O.P. 3435 do empenho 3001.	70,00	
22/10/2021	10951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3435 do empenho 3001.	70,00	
22/10/2021	10951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3435 do empenho 3001.		70,00
22/10/2021	10951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3435 .	70,00	
22/10/2021	10951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3435 .		70,00
22/10/2021	10952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3436 .		262,50
22/10/2021	10952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Pagamento da O.P. 3436 do empenho 2990.	262,50	
22/10/2021	10952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3436 do empenho 2990.	262,50	
22/10/2021	10952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3436 do empenho 2990.		262,50
22/10/2021	10952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3436 .	262,50	
22/10/2021	10952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3436 .		262,50
22/10/2021	10953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3437 .		50,00
22/10/2021	10953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3437 do empenho 2986.	50,00	
22/10/2021	10953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3437 do empenho 2986.	50,00	
22/10/2021	10953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3437 do empenho 2986.		50,00
22/10/2021	10953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3437 .	50,00	
22/10/2021	10953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3437 .		50,00
22/10/2021	10954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3438 .		8.556,00
22/10/2021	10954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3438 do empenho 2987.	8.556,00	
22/10/2021	10954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3438 do empenho 2987.	8.556,00	
22/10/2021	10954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3438 do empenho 2987.		8.556,00
22/10/2021	10954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3438 .	8.556,00	
22/10/2021	10954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3438 .		8.556,00
22/10/2021	10955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3439 .		5.825,66
22/10/2021	10955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3439 do empenho 2868.	5.825,66	
22/10/2021	10955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3439 do empenho 2868.	5.825,66	
22/10/2021	10955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3439 do empenho 2868.		5.825,66
22/10/2021	10955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3439 .	5.825,66	
			A TRANSPORTAR:	18.716.865,86	18.711.040,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.716.865,86	18.711.040,20
22/10/2021	10955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3439 .		5.825,66
22/10/2021	10956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3440 .		805,00
22/10/2021	10956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 3440 do empenho 2857.	805,00	
22/10/2021	10956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3440 do empenho 2857.	805,00	
22/10/2021	10956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3440 do empenho 2857.		805,00
22/10/2021	10956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3440 .	805,00	
22/10/2021	10956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3440 .		805,00
22/10/2021	10957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3441 .		800,10
22/10/2021	10957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	Pagamento da O.P. 3441 do empenho 2707.	800,10	
22/10/2021	10957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3441 do empenho 2707.	800,10	
22/10/2021	10957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3441 do empenho 2707.		800,10
22/10/2021	10957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3441 .	800,10	
22/10/2021	10957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3441 .		800,10
22/10/2021	10958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3442 .		360,00
22/10/2021	10958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3442 do empenho 2859.	360,00	
22/10/2021	10958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3442 do empenho 2859.	360,00	
22/10/2021	10958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3442 do empenho 2859.		360,00
22/10/2021	10958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3442 .	360,00	
22/10/2021	10958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3442 .		360,00
22/10/2021	10959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3443 .		1.204,00
22/10/2021	10959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3443 do empenho 2865.	1.204,00	
22/10/2021	10959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3443 do empenho 2865.	1.204,00	
22/10/2021	10959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3443 do empenho 2865.		1.204,00
22/10/2021	10959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3443 .	1.204,00	
22/10/2021	10959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3443 .		1.204,00
22/10/2021	10960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3444 .		1.081,50
22/10/2021	10960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTDA	Pagamento da O.P. 3444 do empenho 2862.	1.081,50	
22/10/2021	10960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3444 do empenho 2862.	1.081,50	
			A TRANSPORTAR:	18.728.536,16	18.727.454,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.728.536,16	18.727.454,66
22/10/2021	10960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3444 do empenho 2862.		1.081,50
22/10/2021	10960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3444 .	1.081,50	
22/10/2021	10960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3444 .		1.081,50
22/10/2021	10961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3445 .		2.296,00
22/10/2021	10961	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 3445 do empenho 258.	2.296,00	
22/10/2021	10961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3445 do empenho 258.	2.296,00	
22/10/2021	10961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3445 do empenho 258.		2.296,00
22/10/2021	10961	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3445 (núm. 258) - .	2.296,00	
22/10/2021	10961	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3445 (núm. 258) - .	2.296,00	
22/10/2021	10961	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3445 (núm. 258) - .		2.296,00
22/10/2021	10961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3445 .	2.296,00	
22/10/2021	10961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3445 .		2.296,00
22/10/2021	10961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 3445 (núm. 258) - .		2.296,00
22/10/2021	10962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3446 .		497,00
22/10/2021	10962	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 3446 do empenho 259.	497,00	
22/10/2021	10962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3446 do empenho 259.	497,00	
22/10/2021	10962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3446 do empenho 259.		497,00
22/10/2021	10962	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3446 (núm. 259) - .	497,00	
22/10/2021	10962	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3446 (núm. 259) - .	497,00	
22/10/2021	10962	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3446 (núm. 259) - .		497,00
22/10/2021	10962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3446 .	497,00	
22/10/2021	10962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3446 .		497,00
22/10/2021	10962	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 3446 (núm. 259) - .		497,00
22/10/2021	10963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3447 .		14.890,52
22/10/2021	10963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	Pagamento da O.P. 3447 do empenho 2867.	14.890,52	
22/10/2021	10963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3447 do empenho 2867.	14.890,52	
22/10/2021	10963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3447 do empenho 2867.		14.890,52
22/10/2021	10963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3447 .	14.890,52	
			A TRANSPORTAR:	18.788.254,22	18.773.363,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.788.254,22	18.773.363,70
22/10/2021	10963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3447 .		14.890,52
22/10/2021	10964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3448 .		45,70
22/10/2021	10964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	Pagamento da O.P. 3448 do empenho 2874.	45,70	
22/10/2021	10964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3448 do empenho 2874.	45,70	
22/10/2021	10964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3448 do empenho 2874.		45,70
22/10/2021	10964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3448 .	45,70	
22/10/2021	10964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3448 .		45,70
22/10/2021	10965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3449 .		1.287,92
22/10/2021	10965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 3449 do empenho 2378.	1.287,92	
22/10/2021	10965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3449 do empenho 2378.	1.287,92	
22/10/2021	10965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3449 do empenho 2378.		1.287,92
22/10/2021	10965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3449 .	1.287,92	
22/10/2021	10965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3449 .		1.287,92
22/10/2021	10966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3450 .		198,72
22/10/2021	10966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 3450 do empenho 2379.	198,72	
22/10/2021	10966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3450 do empenho 2379.	198,72	
22/10/2021	10966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3450 do empenho 2379.		198,72
22/10/2021	10966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3450 .	198,72	
22/10/2021	10966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3450 .		198,72
22/10/2021	10967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3451 .		327,99
22/10/2021	10967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E	Pagamento da O.P. 3451 do empenho 2786.	327,99	
22/10/2021	10967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3451 do empenho 2786.	327,99	
22/10/2021	10967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3451 do empenho 2786.		327,99
22/10/2021	10967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3451 .	327,99	
22/10/2021	10967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3451 .		327,99
22/10/2021	10968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3452 .		1.991,92
22/10/2021	10968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E	Pagamento da O.P. 3452 do empenho 2787.	1.991,92	
22/10/2021	10968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3452 do empenho 2787.	1.991,92	
22/10/2021	10968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3452 do empenho 2787.		1.991,92
			A TRANSPORTAR:	18.797.819,05	18.797.819,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.797.819,05	18.797.819,05
22/10/2021	10968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3452 .	1.991,92	
22/10/2021	10968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3452 .		1.991,92
22/10/2021	10969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3453 .		978,00
22/10/2021	10969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 3453 do empenho 2562.	978,00	
22/10/2021	10969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3453 do empenho 2562.	978,00	
22/10/2021	10969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3453 do empenho 2562.		978,00
22/10/2021	10969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3453 .	978,00	
22/10/2021	10969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3453 .		978,00
22/10/2021	10970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3454 .		4.217,51
22/10/2021	10970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 3454 do empenho 2870.	4.217,51	
22/10/2021	10970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3454 do empenho 2870.	4.217,51	
22/10/2021	10970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3454 do empenho 2870.		4.217,51
22/10/2021	10970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3454 .	4.217,51	
22/10/2021	10970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3454 .		4.217,51
22/10/2021	10971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3455 .		17.742,38
22/10/2021	10971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3455 do empenho 2863.	17.742,38	
22/10/2021	10971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3455 do empenho 2863.	17.742,38	
22/10/2021	10971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3455 do empenho 2863.		17.742,38
22/10/2021	10971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3455 .	17.742,38	
22/10/2021	10971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3455 .		17.742,38
22/10/2021	10972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3456 .		1.650,00
22/10/2021	10972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3456 do empenho 2863.	1.650,00	
22/10/2021	10972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3456 do empenho 2863.	1.650,00	
22/10/2021	10972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3456 do empenho 2863.		1.650,00
22/10/2021	10972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3456 .	1.650,00	
22/10/2021	10972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3456 .		1.650,00
22/10/2021	10973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3457 .		125,75
22/10/2021	10973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3457 do empenho 2998.	125,75	
			A TRANSPORTAR:	18.873.700,39	18.873.700,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.873.700,39	18.873.700,39
22/10/2021	10973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3457 do empenho 2998.	125,75	
22/10/2021	10973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3457 do empenho 2998.		125,75
22/10/2021	10973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3457 .	125,75	
22/10/2021	10973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3457 .		125,75
22/10/2021	10974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3458 .		18.202,00
22/10/2021	10974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 3458 do empenho 931.	18.202,00	
22/10/2021	10974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3458 do empenho 931.	18.202,00	
22/10/2021	10974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3458 do empenho 931.		18.202,00
22/10/2021	10974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3458 .	18.202,00	
22/10/2021	10974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3458 .		18.202,00
22/10/2021	10975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3459 .		48,72
22/10/2021	10975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 RODRIGUES E CASALETTI LTDA.	Pagamento da O.P. 3459 do empenho 3015.	48,72	
22/10/2021	10975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3459 do empenho 3015.	48,72	
22/10/2021	10975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3459 do empenho 3015.		48,72
22/10/2021	10975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3459 .	48,72	
22/10/2021	10975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3459 .		48,72
22/10/2021	10976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3460 .		90,00
22/10/2021	10976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3460 do empenho 3006.	90,00	
22/10/2021	10976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3460 do empenho 3006.	90,00	
22/10/2021	10976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3460 do empenho 3006.		90,00
22/10/2021	10976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3460 .	90,00	
22/10/2021	10976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3460 .		90,00
22/10/2021	10977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3461 .		270,00
22/10/2021	10977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3461 do empenho 3004.	270,00	
22/10/2021	10977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3461 do empenho 3004.	270,00	
22/10/2021	10977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3461 do empenho 3004.		270,00
22/10/2021	10977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3461 .	270,00	
22/10/2021	10977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3461 .		270,00
22/10/2021	10978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3462 .		50,00
			A TRANSPORTAR:	18.929.784,05	18.929.834,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.929.784,05	18.929.834,05
22/10/2021	10978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO SAO BRAZ LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3462 do empenho 3005.	50,00	
22/10/2021	10978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3462 do empenho 3005.	50,00	
22/10/2021	10978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3462 do empenho 3005.		50,00
22/10/2021	10978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3462 .	50,00	
22/10/2021	10978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3462 .		50,00
22/10/2021	10979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3463 .		180,00
22/10/2021	10979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3463 do empenho 3008.	180,00	
22/10/2021	10979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3463 do empenho 3008.	180,00	
22/10/2021	10979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3463 do empenho 3008.		180,00
22/10/2021	10979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3463 .	180,00	
22/10/2021	10979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3463 .		180,00
22/10/2021	10980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3464 .		160,00
22/10/2021	10980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 3464 do empenho 3009.	160,00	
22/10/2021	10980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3464 do empenho 3009.	160,00	
22/10/2021	10980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3464 do empenho 3009.		160,00
22/10/2021	10980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3464 .	160,00	
22/10/2021	10980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3464 .		160,00
22/10/2021	10981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3465 .		180,00
22/10/2021	10981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3465 do empenho 3017.	180,00	
22/10/2021	10981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3465 do empenho 3017.	180,00	
22/10/2021	10981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3465 do empenho 3017.		180,00
22/10/2021	10981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3465 .	180,00	
22/10/2021	10981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3465 .		180,00
22/10/2021	10982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3466 .		50,00
22/10/2021	10982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 AUTO POSTO BEGNINI LTDA.	Pagamento da O.P. 3466 do empenho 3018.	50,00	
22/10/2021	10982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3466 do empenho 3018.	50,00	
22/10/2021	10982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3466 do empenho 3018.		50,00
22/10/2021	10982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3466 .	50,00	
22/10/2021	10982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3466 .		50,00
22/10/2021	10983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3467 .		47,75
			A TRANSPORTAR:	18.931.644,05	18.931.691,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.931.644,05	18.931.691,80
22/10/2021	10983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 EDEMAR RUSSI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3467 do empenho 3021.	47,75	
22/10/2021	10983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3467 do empenho 3021.	47,75	
22/10/2021	10983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3467 do empenho 3021.		47,75
22/10/2021	10983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3467 .	47,75	
22/10/2021	10983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3467 .		47,75
22/10/2021	10984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3468 .		180,00
22/10/2021	10984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3468 do empenho 3010.	180,00	
22/10/2021	10984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3468 do empenho 3010.	180,00	
22/10/2021	10984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3468 do empenho 3010.		180,00
22/10/2021	10984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3468 .	180,00	
22/10/2021	10984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3468 .		180,00
22/10/2021	10985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3469 .		80,00
22/10/2021	10985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CESCA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3469 do empenho 3011.	80,00	
22/10/2021	10985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3469 do empenho 3011.	80,00	
22/10/2021	10985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3469 do empenho 3011.		80,00
22/10/2021	10985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3469 .	80,00	
22/10/2021	10985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3469 .		80,00
22/10/2021	10986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3470 .		180,00
22/10/2021	10986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3470 do empenho 3007.	180,00	
22/10/2021	10986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3470 do empenho 3007.	180,00	
22/10/2021	10986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3470 do empenho 3007.		180,00
22/10/2021	10986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3470 .	180,00	
22/10/2021	10986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3470 .		180,00
22/10/2021	10987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3471 .		40,00
22/10/2021	10987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE	Pagamento da O.P. 3471 do empenho 3014.	40,00	
22/10/2021	10987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3471 do empenho 3014.	40,00	
22/10/2021	10987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3471 do empenho 3014.		40,00
22/10/2021	10987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3471 .	40,00	
22/10/2021	10987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3471 .		40,00
			A TRANSPORTAR:	18.933.227,30	18.933.227,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.933.227,30	18.933.227,30
22/10/2021	10988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3472 .		90,00
22/10/2021	10988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3472 do empenho 3012.	90,00	
22/10/2021	10988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3472 do empenho 3012.	90,00	
22/10/2021	10988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3472 do empenho 3012.		90,00
22/10/2021	10988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3472 .	90,00	
22/10/2021	10988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3472 .		90,00
22/10/2021	10989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3473 .		90,00
22/10/2021	10989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3473 do empenho 3016.	90,00	
22/10/2021	10989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3473 do empenho 3016.	90,00	
22/10/2021	10989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3473 do empenho 3016.		90,00
22/10/2021	10989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3473 .	90,00	
22/10/2021	10989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3473 .		90,00
22/10/2021	10990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3474 .		90,00
22/10/2021	10990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3474 do empenho 3013.	90,00	
22/10/2021	10990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3474 do empenho 3013.	90,00	
22/10/2021	10990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3474 do empenho 3013.		90,00
22/10/2021	10990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3474 .	90,00	
22/10/2021	10990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3474 .		90,00
22/10/2021	10991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3475 .		180,00
22/10/2021	10991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3475 do empenho 3019.	180,00	
22/10/2021	10991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3475 do empenho 3019.	180,00	
22/10/2021	10991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3475 do empenho 3019.		180,00
22/10/2021	10991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3475 .	180,00	
22/10/2021	10991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3475 .		180,00
22/10/2021	10992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3476 .		199,52
22/10/2021	10992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	Pagamento da O.P. 3476 do empenho 3020.	199,52	
22/10/2021	10992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3476 do empenho 3020.	199,52	
22/10/2021	10992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3476 do empenho 3020.		199,52
22/10/2021	10992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3476 .	199,52	
22/10/2021	10992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3476 .		199,52
			A TRANSPORTAR:	18.935.175,86	18.935.175,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.935.175,86	18.935.175,86
22/10/2021	10993	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 1367 (núm. 0191/2021 M) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	89.343,93	
22/10/2021	10993	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 1367 (núm. 0191/2021 M) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		89.343,93
			TOTAL DO DIA:	4.981.820,77	4.981.820,77
25/10/2021	10994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3080 da despesa orçamentária 40.	1.920,00	
25/10/2021	10994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3080 da despesa orçamentária 40.		1.920,00
25/10/2021	10994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3080 da despesa orçamentária 40.	1.920,00	
25/10/2021	10994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3080 da despesa orçamentária 40.		1.920,00
25/10/2021	10995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3081 da despesa orçamentária 10.	915,75	
25/10/2021	10995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3081 da despesa orçamentária 10.		915,75
25/10/2021	10995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3081 da despesa orçamentária 10.	915,75	
25/10/2021	10995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3081 da despesa orçamentária 10.		915,75
25/10/2021	10996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3082 da despesa orçamentária 10.	1.260,84	
25/10/2021	10996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3082 da despesa orçamentária 10.		1.260,84
25/10/2021	10996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3082 da despesa orçamentária 10.	1.260,84	
25/10/2021	10996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3082 da despesa orçamentária 10.		1.260,84
25/10/2021	10997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3083 da despesa orçamentária 10.	250,00	
25/10/2021	10997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3083 da despesa orçamentária 10.		250,00
25/10/2021	10997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3083 da despesa orçamentária 10.	250,00	
25/10/2021	10997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3083 da despesa orçamentária 10.		250,00
25/10/2021	10998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3084 da despesa orçamentária 12.	400,00	
25/10/2021	10998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3084 da despesa orçamentária 12.		400,00
25/10/2021	10998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3084 da despesa orçamentária 12.	400,00	
25/10/2021	10998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3084 da despesa orçamentária 12.		400,00
25/10/2021	10999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3085 da despesa orçamentária 10.	500,92	
25/10/2021	10999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3085 da despesa orçamentária 10.		500,92
25/10/2021	10999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3085 da despesa orçamentária 10.	500,92	
			A TRANSPORTAR:	19.035.014,81	19.034.513,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.035.014,81	19.034.513,89
25/10/2021	10999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3085 da despesa orçamentária 10.		500,92
25/10/2021	11000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3086 da despesa orçamentária 10.	549,00	
25/10/2021	11000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3086 da despesa orçamentária 10.		549,00
25/10/2021	11000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3086 da despesa orçamentária 10.	549,00	
25/10/2021	11000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3086 da despesa orçamentária 10.		549,00
25/10/2021	11001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3087 da despesa orçamentária 40.	4.873,14	
25/10/2021	11001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3087 da despesa orçamentária 40.		4.873,14
25/10/2021	11001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3087 da despesa orçamentária 40.	4.873,14	
25/10/2021	11001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3087 da despesa orçamentária 40.		4.873,14
25/10/2021	11002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3088 da despesa orçamentária 32.	720,24	
25/10/2021	11002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3088 da despesa orçamentária 32.		720,24
25/10/2021	11002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3088 da despesa orçamentária 32.	720,24	
25/10/2021	11002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3088 da despesa orçamentária 32.		720,24
25/10/2021	11003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3089 da despesa orçamentária 40.	69,89	
25/10/2021	11003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3089 da despesa orçamentária 40.		69,89
25/10/2021	11003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3089 da despesa orçamentária 40.	69,89	
25/10/2021	11003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3089 da despesa orçamentária 40.		69,89
25/10/2021	11004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3090 da despesa orçamentária 51.	610,73	
25/10/2021	11004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3090 da despesa orçamentária 51.		610,73
25/10/2021	11004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3090 da despesa orçamentária 51.	610,73	
25/10/2021	11004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3090 da despesa orçamentária 51.		610,73
25/10/2021	11005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3091 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/10/2021	11005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3091 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/10/2021	11005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3091 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/10/2021	11005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3091 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	19.048.840,81	19.048.840,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.048.840,81	19.048.840,81
25/10/2021	11006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3092 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/10/2021	11006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3092 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/10/2021	11006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3092 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/10/2021	11006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3092 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/10/2021	11007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3093 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/10/2021	11007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3093 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/10/2021	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3093 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/10/2021	11007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3093 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/10/2021	11008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3094 da despesa orçamentária 10.	30,00	
25/10/2021	11008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3094 da despesa orçamentária 10.		30,00
25/10/2021	11008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3094 da despesa orçamentária 10.	30,00	
25/10/2021	11008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3094 da despesa orçamentária 10.		30,00
25/10/2021	11009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3095 da despesa orçamentária 12.	400,00	
25/10/2021	11009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3095 da despesa orçamentária 12.		400,00
25/10/2021	11009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3095 da despesa orçamentária 12.	400,00	
25/10/2021	11009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3095 da despesa orçamentária 12.		400,00
25/10/2021	11010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3096 da despesa orçamentária 10.	9.503,75	
25/10/2021	11010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3096 da despesa orçamentária 10.		9.503,75
25/10/2021	11010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3096 da despesa orçamentária 10.	9.503,75	
25/10/2021	11010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3096 da despesa orçamentária 10.		9.503,75
25/10/2021	11011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3097 da despesa orçamentária 10.	50,00	
25/10/2021	11011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3097 da despesa orçamentária 10.		50,00
25/10/2021	11011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3097 da despesa orçamentária 10.	50,00	
25/10/2021	11011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3097 da despesa orçamentária 10.		50,00
25/10/2021	11012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ	Liquidação 9020 do empenho 2114.		1.900,00
			A TRANSPORTAR:	19.069.528,31	19.071.428,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.069.528,31	19.071.428,31
25/10/2021	11012	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 9020 do empenho 2114.	1.900,00	
25/10/2021	11012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9020 do empenho 2114.	1.900,00	
25/10/2021	11012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9020 do empenho 2114.		1.900,00
25/10/2021	11012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9020 do empenho 2114.	1.900,00	
25/10/2021	11012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9020 do empenho 2114.		1.900,00
25/10/2021	11013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Liquidação 9021 do empenho 2963.		467,70
25/10/2021	11013	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 9021 do empenho 2963.	467,70	
25/10/2021	11013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9021 do empenho 2963.	467,70	
25/10/2021	11013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9021 do empenho 2963.		467,70
25/10/2021	11013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9021 do empenho 2963.	467,70	
25/10/2021	11013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9021 do empenho 2963.		467,70
25/10/2021	11014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 9022 do empenho 2672.		3.420,00
25/10/2021	11014	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 9022 do empenho 2672.	3.420,00	
25/10/2021	11014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9022 do empenho 2672.	3.420,00	
25/10/2021	11014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9022 do empenho 2672.		3.420,00
25/10/2021	11014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9022 do empenho 2672.	3.420,00	
25/10/2021	11014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9022 do empenho 2672.		3.420,00
25/10/2021	11015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 9023 do empenho 2672.		420,00
25/10/2021	11015	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 9023 do empenho 2672.	420,00	
25/10/2021	11015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9023 do empenho 2672.	420,00	
25/10/2021	11015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9023 do empenho 2672.		420,00
25/10/2021	11015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9023 do empenho 2672.	420,00	
25/10/2021	11015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9023 do empenho 2672.		420,00
25/10/2021	11016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 9024 do empenho 2931.		6.900,00
25/10/2021	11016	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9024 do empenho 2931.	6.900,00	
25/10/2021	11016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9024 do empenho 2931.	6.900,00	
25/10/2021	11016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9024 do empenho 2931.		6.900,00
			A TRANSPORTAR:	19.101.951,41	19.101.951,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.101.951,41	19.101.951,41
25/10/2021	11016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9024 do empenho 2931.	6.900,00	
25/10/2021	11016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9024 do empenho 2931.		6.900,00
25/10/2021	11017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	Liquidação 9025 do empenho 2867.		1.600,00
25/10/2021	11017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9025 do empenho 2867.	1.600,00	
25/10/2021	11017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9025 do empenho 2867.	1.600,00	
25/10/2021	11017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9025 do empenho 2867.		1.600,00
25/10/2021	11017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9025 do empenho 2867.	1.600,00	
25/10/2021	11017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9025 do empenho 2867.		1.600,00
25/10/2021	11018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 9040 do empenho 3035.		180,00
25/10/2021	11018	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9040 do empenho 3035.	180,00	
25/10/2021	11018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9040 do empenho 3035.	180,00	
25/10/2021	11018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9040 do empenho 3035.		180,00
25/10/2021	11018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9040 do empenho 3035.	180,00	
25/10/2021	11018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9040 do empenho 3035.		180,00
25/10/2021	11019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 9041 do empenho 3036.		180,00
25/10/2021	11019	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9041 do empenho 3036.	180,00	
25/10/2021	11019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9041 do empenho 3036.	180,00	
25/10/2021	11019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9041 do empenho 3036.		180,00
25/10/2021	11019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9041 do empenho 3036.	180,00	
25/10/2021	11019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9041 do empenho 3036.		180,00
25/10/2021	11020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	Liquidação 9042 do empenho 3037.		100,00
25/10/2021	11020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9042 do empenho 3037.	100,00	
25/10/2021	11020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9042 do empenho 3037.	100,00	
25/10/2021	11020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9042 do empenho 3037.		100,00
25/10/2021	11020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9042 do empenho 3037.	100,00	
25/10/2021	11020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9042 do empenho 3037.		100,00
25/10/2021	11021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP	Liquidação 9064 do empenho 3080.		1.920,00
25/10/2021	11021	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 9064 do empenho 3080.	1.920,00	
			A TRANSPORTAR:	19.116.951,41	19.116.951,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.116.951,41	19.116.951,41
25/10/2021	11021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9064 do empenho 3080.	1.920,00	
25/10/2021	11021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9064 do empenho 3080.		1.920,00
25/10/2021	11021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9064 do empenho 3080.	1.920,00	
25/10/2021	11021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9064 do empenho 3080.		1.920,00
25/10/2021	11022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 GESMAR MARAFON 52230953915	Liquidação 9065 do empenho 3081.		915,75
25/10/2021	11022	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 9065 do empenho 3081.	915,75	
25/10/2021	11022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9065 do empenho 3081.	915,75	
25/10/2021	11022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9065 do empenho 3081.		915,75
25/10/2021	11022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9065 do empenho 3081.	915,75	
25/10/2021	11022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9065 do empenho 3081.		915,75
25/10/2021	11023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Liquidação 9066 do empenho 3082.		1.260,84
25/10/2021	11023	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 9066 do empenho 3082.	1.260,84	
25/10/2021	11023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9066 do empenho 3082.	1.260,84	
25/10/2021	11023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9066 do empenho 3082.		1.260,84
25/10/2021	11023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9066 do empenho 3082.	1.260,84	
25/10/2021	11023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9066 do empenho 3082.		1.260,84
25/10/2021	11024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Liquidação 9067 do empenho 3083.		250,00
25/10/2021	11024	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9067 do empenho 3083.	250,00	
25/10/2021	11024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9067 do empenho 3083.	250,00	
25/10/2021	11024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9067 do empenho 3083.		250,00
25/10/2021	11024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9067 do empenho 3083.	250,00	
25/10/2021	11024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9067 do empenho 3083.		250,00
25/10/2021	11025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 RITMO ARRITMIAS E MARCAPASSO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9068 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	6,00	
25/10/2021	11025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 RITMO ARRITMIAS E MARCAPASSO LTDA	Liquidação 9068 do empenho 3084.		400,00
25/10/2021	11025	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 9068 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		6,00
25/10/2021	11025	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9068 do empenho 3084.	400,00	
25/10/2021	11025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9068 do empenho 3084.	400,00	
25/10/2021	11025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9068 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	6,00	
			A TRANSPORTAR:	19.128.883,18	19.128.477,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.128.883,18	19.128.477,18
25/10/2021	11025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9068 do empenho 3084.		400,00
25/10/2021	11025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9068 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		6,00
25/10/2021	11025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9068 do empenho 3084.	400,00	
25/10/2021	11025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9068 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	6,00	
25/10/2021	11025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9068 do empenho 3084.		400,00
25/10/2021	11025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9068 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		6,00
25/10/2021	11026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 9069 do empenho 3085.		500,92
25/10/2021	11026	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 9069 do empenho 3085.	500,92	
25/10/2021	11026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9069 do empenho 3085.	500,92	
25/10/2021	11026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9069 do empenho 3085.		500,92
25/10/2021	11026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9069 do empenho 3085.	500,92	
25/10/2021	11026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9069 do empenho 3085.		500,92
25/10/2021	11027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 9070 do empenho 3086.		549,00
25/10/2021	11027	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9070 do empenho 3086.	549,00	
25/10/2021	11027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9070 do empenho 3086.	549,00	
25/10/2021	11027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9070 do empenho 3086.		549,00
25/10/2021	11027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9070 do empenho 3086.	549,00	
25/10/2021	11027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9070 do empenho 3086.		549,00
25/10/2021	11028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	Liquidação 9071 do empenho 3087.		4.873,14
25/10/2021	11028	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9071 do empenho 3087.	4.873,14	
25/10/2021	11028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9071 do empenho 3087.	4.873,14	
25/10/2021	11028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9071 do empenho 3087.		4.873,14
25/10/2021	11028	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 9071 (núm. 3087) - .	4.873,14	
25/10/2021	11028	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 9071 (núm. 3087) - .		4.873,14
25/10/2021	11028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9071 do empenho 3087.	4.873,14	
25/10/2021	11028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9071 do empenho 3087.		4.873,14
25/10/2021	11029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	Liquidação 9072 do empenho 3088.		720,24
25/10/2021	11029	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9072 do empenho 3088.	720,24	
			A TRANSPORTAR:	19.152.651,74	19.152.651,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.152.651,74	19.152.651,74
25/10/2021	11029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9072 do empenho 3088.	720,24	
25/10/2021	11029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9072 do empenho 3088.		720,24
25/10/2021	11029	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 9072 (núm. 3088) - .	720,24	
25/10/2021	11029	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 9072 (núm. 3088) - .		720,24
25/10/2021	11029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9072 do empenho 3088.	720,24	
25/10/2021	11029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9072 do empenho 3088.		720,24
25/10/2021	11030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 9073 do empenho 3089.		69,89
25/10/2021	11030	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9073 do empenho 3089.	69,89	
25/10/2021	11030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9073 do empenho 3089.	69,89	
25/10/2021	11030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9073 do empenho 3089.		69,89
25/10/2021	11030	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9073 (núm. 3089) - .	69,89	
25/10/2021	11030	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9073 (núm. 3089) - .		69,89
25/10/2021	11030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9073 do empenho 3089.	69,89	
25/10/2021	11030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9073 do empenho 3089.		69,89
25/10/2021	11031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 9074 do empenho 3090.		610,73
25/10/2021	11031	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9074 do empenho 3090.	610,73	
25/10/2021	11031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9074 do empenho 3090.	610,73	
25/10/2021	11031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9074 do empenho 3090.		610,73
25/10/2021	11031	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9074 (núm. 3090) - .	610,73	
25/10/2021	11031	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9074 (núm. 3090) - .		610,73
25/10/2021	11031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9074 do empenho 3090.	610,73	
25/10/2021	11031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9074 do empenho 3090.		610,73
			TOTAL DO DIA:	133.015,15	133.015,15
26/10/2021	11032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3098 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/10/2021	11032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3098 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/10/2021	11032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3098 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/10/2021	11032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3098 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/10/2021	11033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3099 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	19.157.984,94	19.157.894,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.157.984,94	19.157.894,94
26/10/2021	11033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3099 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/10/2021	11033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3099 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/10/2021	11033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3099 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/10/2021	11034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3100 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/10/2021	11034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3100 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/10/2021	11034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3100 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/10/2021	11034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3100 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/10/2021	11035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	Liquidação 9055 do empenho 3075.		5.436,00
26/10/2021	11035	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 9055 do empenho 3075.	5.436,00	
26/10/2021	11035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9055 do empenho 3075.	5.436,00	
26/10/2021	11035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9055 do empenho 3075.		5.436,00
26/10/2021	11035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9055 do empenho 3075.	5.436,00	
26/10/2021	11035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9055 do empenho 3075.		5.436,00
26/10/2021	11036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 9075 do empenho 3091.		90,00
26/10/2021	11036	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9075 do empenho 3091.	90,00	
26/10/2021	11036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9075 do empenho 3091.	90,00	
26/10/2021	11036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9075 do empenho 3091.		90,00
26/10/2021	11036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9075 do empenho 3091.	90,00	
26/10/2021	11036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9075 do empenho 3091.		90,00
26/10/2021	11037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 9076 do empenho 3092.		180,00
26/10/2021	11037	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9076 do empenho 3092.	180,00	
26/10/2021	11037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9076 do empenho 3092.	180,00	
26/10/2021	11037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9076 do empenho 3092.		180,00
26/10/2021	11037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9076 do empenho 3092.	180,00	
26/10/2021	11037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9076 do empenho 3092.		180,00
26/10/2021	11038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 9077 do empenho 3093.		180,00
26/10/2021	11038	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9077 do empenho 3093.	180,00	
26/10/2021	11038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9077 do empenho 3093.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	19.175.912,94	19.175.732,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.175.912,94	19.175.732,94
26/10/2021	11038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9077 do empenho 3093.		180,00
26/10/2021	11038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9077 do empenho 3093.	180,00	
26/10/2021	11038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9077 do empenho 3093.		180,00
26/10/2021	11039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Liquidação 9078 do empenho 3094.		30,00
26/10/2021	11039	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9078 do empenho 3094.	30,00	
26/10/2021	11039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9078 do empenho 3094.	30,00	
26/10/2021	11039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9078 do empenho 3094.		30,00
26/10/2021	11039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9078 do empenho 3094.	30,00	
26/10/2021	11039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9078 do empenho 3094.		30,00
26/10/2021	11040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Liquidação 9079 do empenho 3095.		400,00
26/10/2021	11040	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9079 do empenho 3095.	400,00	
26/10/2021	11040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9079 do empenho 3095.	400,00	
26/10/2021	11040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9079 do empenho 3095.		400,00
26/10/2021	11040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9079 do empenho 3095.	400,00	
26/10/2021	11040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9079 do empenho 3095.		400,00
26/10/2021	11041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 9080 do empenho 3096.		9.503,75
26/10/2021	11041	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9080 do empenho 3096.	9.503,75	
26/10/2021	11041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9080 do empenho 3096.	9.503,75	
26/10/2021	11041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9080 do empenho 3096.		9.503,75
26/10/2021	11041	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 9080 (núm. 3096) - .	9.503,75	
26/10/2021	11041	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 9080 (núm. 3096) - .		9.503,75
26/10/2021	11041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9080 do empenho 3096.	9.503,75	
26/10/2021	11041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9080 do empenho 3096.		9.503,75
			TOTAL DO DIA:	57.863,00	57.863,00
27/10/2021	11042	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 255 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.		1.395,13
27/10/2021	11042	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 255 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.	1.395,13	
27/10/2021	11043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3101 da despesa orçamentária 10.	368,00	
			A TRANSPORTAR:	19.217.161,07	19.216.793,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.217.161,07	19.216.793,07
27/10/2021	11043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3101 da despesa orçamentária 10.		368,00
27/10/2021	11043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3101 da despesa orçamentária 10.	368,00	
27/10/2021	11043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3101 da despesa orçamentária 10.		368,00
27/10/2021	11044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3102 da despesa orçamentária 10.	160,00	
27/10/2021	11044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3102 da despesa orçamentária 10.		160,00
27/10/2021	11044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3102 da despesa orçamentária 10.	160,00	
27/10/2021	11044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3102 da despesa orçamentária 10.		160,00
27/10/2021	11045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3103 da despesa orçamentária 31.	445,35	
27/10/2021	11045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3103 da despesa orçamentária 31.		445,35
27/10/2021	11045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3103 da despesa orçamentária 31.	445,35	
27/10/2021	11045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3103 da despesa orçamentária 31.		445,35
27/10/2021	11046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3104 da despesa orçamentária 40.	2.700,00	
27/10/2021	11046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3104 da despesa orçamentária 40.		2.700,00
27/10/2021	11046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3104 da despesa orçamentária 40.	2.700,00	
27/10/2021	11046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3104 da despesa orçamentária 40.		2.700,00
27/10/2021	11047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3105 da despesa orçamentária 10.	180,00	
27/10/2021	11047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3105 da despesa orçamentária 10.		180,00
27/10/2021	11047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3105 da despesa orçamentária 10.	180,00	
27/10/2021	11047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3105 da despesa orçamentária 10.		180,00
27/10/2021	11048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3106 da despesa orçamentária 10.	45,00	
27/10/2021	11048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3106 da despesa orçamentária 10.		45,00
27/10/2021	11048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3106 da despesa orçamentária 10.	45,00	
27/10/2021	11048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3106 da despesa orçamentária 10.		45,00
27/10/2021	11049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3107 da despesa orçamentária 10.	533,86	
27/10/2021	11049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3107 da despesa orçamentária 10.		533,86
			A TRANSPORTAR:	19.225.123,63	19.225.123,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.225.123,63	19.225.123,63
27/10/2021	11049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3107 da despesa orçamentária 10.	533,86	
27/10/2021	11049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3107 da despesa orçamentária 10.		533,86
27/10/2021	11050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3108 da despesa orçamentária 51.	1.183,86	
27/10/2021	11050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3108 da despesa orçamentária 51.		1.183,86
27/10/2021	11050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3108 da despesa orçamentária 51.	1.183,86	
27/10/2021	11050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3108 da despesa orçamentária 51.		1.183,86
27/10/2021	11051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3109 da despesa orçamentária 51.	645,00	
27/10/2021	11051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3109 da despesa orçamentária 51.		645,00
27/10/2021	11051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3109 da despesa orçamentária 51.	645,00	
27/10/2021	11051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3109 da despesa orçamentária 51.		645,00
27/10/2021	11052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3110 da despesa orçamentária 51.	80,00	
27/10/2021	11052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3110 da despesa orçamentária 51.		80,00
27/10/2021	11052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3110 da despesa orçamentária 51.	80,00	
27/10/2021	11052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3110 da despesa orçamentária 51.		80,00
27/10/2021	11053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3111 da despesa orçamentária 12.	300,00	
27/10/2021	11053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3111 da despesa orçamentária 12.		300,00
27/10/2021	11053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3111 da despesa orçamentária 12.	300,00	
27/10/2021	11053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3111 da despesa orçamentária 12.		300,00
27/10/2021	11054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3112 da despesa orçamentária 7.	1.512,60	
27/10/2021	11054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3112 da despesa orçamentária 7.		1.512,60
27/10/2021	11054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3112 da despesa orçamentária 7.	1.512,60	
27/10/2021	11054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3112 da despesa orçamentária 7.		1.512,60
27/10/2021	11055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3113 da despesa orçamentária 25.	1.661,77	
27/10/2021	11055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3113 da despesa orçamentária 25.		1.661,77
27/10/2021	11055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3113 da despesa orçamentária 25.	1.661,77	
			A TRANSPORTAR:	19.236.423,95	19.234.762,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.236.423,95	19.234.762,18
27/10/2021	11055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3113 da despesa orçamentária 25.		1.661,77
27/10/2021	11056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3114 da despesa orçamentária 27.	4.317,48	
27/10/2021	11056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3114 da despesa orçamentária 27.		4.317,48
27/10/2021	11056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3114 da despesa orçamentária 27.	4.317,48	
27/10/2021	11056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3114 da despesa orçamentária 27.		4.317,48
27/10/2021	11057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3115 da despesa orçamentária 10.	1.027,54	
27/10/2021	11057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3115 da despesa orçamentária 10.		1.027,54
27/10/2021	11057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3115 da despesa orçamentária 10.	1.027,54	
27/10/2021	11057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3115 da despesa orçamentária 10.		1.027,54
27/10/2021	11058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M	Liquidação 9056 do empenho 2683.		2.050,00
27/10/2021	11058	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 9056 do empenho 2683.	2.050,00	
27/10/2021	11058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9056 do empenho 2683.	2.050,00	
27/10/2021	11058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9056 do empenho 2683.		2.050,00
27/10/2021	11058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9056 do empenho 2683.	2.050,00	
27/10/2021	11058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9056 do empenho 2683.		2.050,00
27/10/2021	11059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS EIRELI ME	Liquidação 9057 do empenho 2755.		6.784,00
27/10/2021	11059	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 9057 do empenho 2755.	6.784,00	
27/10/2021	11059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9057 do empenho 2755.	6.784,00	
27/10/2021	11059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9057 do empenho 2755.		6.784,00
27/10/2021	11059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9057 do empenho 2755.	6.784,00	
27/10/2021	11059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9057 do empenho 2755.		6.784,00
27/10/2021	11060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 9058 do empenho 2785.		1.074,00
27/10/2021	11060	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 9058 do empenho 2785.	1.074,00	
27/10/2021	11060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9058 do empenho 2785.	1.074,00	
27/10/2021	11060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9058 do empenho 2785.		1.074,00
27/10/2021	11060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9058 do empenho 2785.	1.074,00	
			A TRANSPORTAR:	19.276.837,99	19.275.763,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.276.837,99	19.275.763,99
27/10/2021	11060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9058 do empenho 2785.		1.074,00
27/10/2021	11061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Liquidação 9059 do empenho 2969.		1.887,90
27/10/2021	11061	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 9059 do empenho 2969.	1.887,90	
27/10/2021	11061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9059 do empenho 2969.	1.887,90	
27/10/2021	11061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9059 do empenho 2969.		1.887,90
27/10/2021	11061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9059 do empenho 2969.	1.887,90	
27/10/2021	11061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9059 do empenho 2969.		1.887,90
27/10/2021	11062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 9081 do empenho 3097.		50,00
27/10/2021	11062	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 9081 do empenho 3097.	50,00	
27/10/2021	11062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9081 do empenho 3097.	50,00	
27/10/2021	11062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9081 do empenho 3097.		50,00
27/10/2021	11062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9081 do empenho 3097.	50,00	
27/10/2021	11062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9081 do empenho 3097.		50,00
27/10/2021	11063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 9082 do empenho 3098.		180,00
27/10/2021	11063	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9082 do empenho 3098.	180,00	
27/10/2021	11063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9082 do empenho 3098.	180,00	
27/10/2021	11063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9082 do empenho 3098.		180,00
27/10/2021	11063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9082 do empenho 3098.	180,00	
27/10/2021	11063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9082 do empenho 3098.		180,00
27/10/2021	11064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 9083 do empenho 3099.		90,00
27/10/2021	11064	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9083 do empenho 3099.	90,00	
27/10/2021	11064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9083 do empenho 3099.	90,00	
27/10/2021	11064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9083 do empenho 3099.		90,00
27/10/2021	11064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9083 do empenho 3099.	90,00	
27/10/2021	11064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9083 do empenho 3099.		90,00
27/10/2021	11065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 9084 do empenho 3100.		180,00
27/10/2021	11065	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9084 do empenho 3100.	180,00	
27/10/2021	11065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9084 do empenho 3100.	180,00	
27/10/2021	11065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9084 do empenho 3100.		180,00
			A TRANSPORTAR:	19.283.821,69	19.283.821,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.283.821,69	19.283.821,69
27/10/2021	11065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9084 do empenho 3100.	180,00	
27/10/2021	11065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9084 do empenho 3100.		180,00
27/10/2021	11066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 9085 do empenho 3101.		368,00
27/10/2021	11066	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9085 do empenho 3101.	368,00	
27/10/2021	11066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9085 do empenho 3101.	368,00	
27/10/2021	11066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9085 do empenho 3101.		368,00
27/10/2021	11066	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 9085 (núm. 3101) - .	368,00	
27/10/2021	11066	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 9085 (núm. 3101) - .		368,00
27/10/2021	11066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9085 do empenho 3101.	368,00	
27/10/2021	11066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9085 do empenho 3101.		368,00
27/10/2021	11067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	Liquidação 9086 do empenho 3102.		160,00
27/10/2021	11067	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9086 do empenho 3102.	160,00	
27/10/2021	11067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9086 do empenho 3102.	160,00	
27/10/2021	11067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9086 do empenho 3102.		160,00
27/10/2021	11067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9086 do empenho 3102.	160,00	
27/10/2021	11067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9086 do empenho 3102.		160,00
27/10/2021	11068	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Liquidação 9098 do empenho 3112.	1.512,60	
27/10/2021	11068	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 9098 do empenho 3112.		1.512,60
27/10/2021	11068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9098 do empenho 3112.	1.512,60	
27/10/2021	11068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9098 do empenho 3112.		1.512,60
27/10/2021	11068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9098 do empenho 3112.	1.512,60	
27/10/2021	11068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9098 do empenho 3112.		1.512,60
27/10/2021	11069	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Liquidação 9099 do empenho 3113.	1.661,77	
27/10/2021	11069	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 9099 do empenho 3113.		1.661,77
27/10/2021	11069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9099 do empenho 3113.	1.661,77	
27/10/2021	11069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9099 do empenho 3113.		1.661,77
27/10/2021	11069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9099 do empenho 3113.	1.661,77	
			A TRANSPORTAR:	19.295.476,80	19.293.815,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.295.476,80	19.293.815,03
27/10/2021	11069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9099 do empenho 3113.		1.661,77
27/10/2021	11070	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Liquidação 9100 do empenho 3114.	4.317,48	
27/10/2021	11070	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 9100 do empenho 3114.		4.317,48
27/10/2021	11070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9100 do empenho 3114.	4.317,48	
27/10/2021	11070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9100 do empenho 3114.		4.317,48
27/10/2021	11070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9100 do empenho 3114.	4.317,48	
27/10/2021	11070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9100 do empenho 3114.		4.317,48
			TOTAL DO DIA:	93.031,30	93.031,30
28/10/2021	11071	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Arrecadação 318 (lote 318) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
28/10/2021	11071	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 318 (lote 318) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
28/10/2021	11071	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 318 (lote 318) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
28/10/2021	11071	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 318 (lote 318) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
28/10/2021	11071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 318 (lote 318) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
28/10/2021	11071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 318 (lote 318) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
28/10/2021	11072	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 319 (lote 319) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.472,50	
28/10/2021	11072	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 319 (lote 319) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.472,50
28/10/2021	11072	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 319 (lote 319) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.472,50	
28/10/2021	11072	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 319 (lote 319) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.472,50
28/10/2021	11072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 319 (lote 319) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.472,50	
28/10/2021	11072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 319 (lote 319) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.472,50
28/10/2021	11073	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 320 (lote 320) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
28/10/2021	11073	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 320 (lote 320) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
			A TRANSPORTAR:	19.350.463,49	19.350.463,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.350.463,49	19.350.463,49
28/10/2021	11073	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 320 (lote 320) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
28/10/2021	11073	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 320 (lote 320) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
28/10/2021	11073	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 320 (lote 320) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
28/10/2021	11073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 320 (lote 320) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
28/10/2021	11074	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 254 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	200.000,00	
28/10/2021	11074	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 254 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		200.000,00
28/10/2021	11074	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 254.	200.000,00	
28/10/2021	11074	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 254.		200.000,00
28/10/2021	11075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 660 .		117,85
28/10/2021	11075	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 660 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
28/10/2021	11075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 660 .	117,85	
28/10/2021	11075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 660 .		117,85
28/10/2021	11076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 661 .		39,28
28/10/2021	11076	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 661 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
28/10/2021	11076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 661 .	39,28	
28/10/2021	11076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 661 .		39,28
28/10/2021	11077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 662 .		392,10
28/10/2021	11077	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 662 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
28/10/2021	11077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 662 .	392,10	
28/10/2021	11077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 662 .		392,10
28/10/2021	11078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 663 .		135,00
28/10/2021	11078	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 663 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	135,00	
28/10/2021	11078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 663 .	135,00	
			A TRANSPORTAR:	19.759.663,85	19.759.528,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.759.663,85	19.759.528,85
28/10/2021	11078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 663 .		135,00
28/10/2021	11079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 664 .		295,56
28/10/2021	11079	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 664 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
28/10/2021	11079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 664 .	295,56	
28/10/2021	11079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 664 .		295,56
28/10/2021	11080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 665 .		59,80
28/10/2021	11080	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 665 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
28/10/2021	11080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 665 .	59,80	
28/10/2021	11080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 665 .		59,80
28/10/2021	11081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 666 .		343,20
28/10/2021	11081	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 666 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
28/10/2021	11081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 666 .	343,20	
28/10/2021	11081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 666 .		343,20
28/10/2021	11082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 667 .		686,40
28/10/2021	11082	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 667 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
28/10/2021	11082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 667 .	686,40	
28/10/2021	11082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 667 .		686,40
28/10/2021	11083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 668 .		266,13
28/10/2021	11083	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 668 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	266,13	
28/10/2021	11083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 668 .	266,13	
28/10/2021	11083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 668 .		266,13
28/10/2021	11084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 669 .		185,07
28/10/2021	11084	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 669 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
28/10/2021	11084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 669 .	185,07	
28/10/2021	11084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 669 .		185,07
			A TRANSPORTAR:	19.763.336,17	19.763.336,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.763.336,17	19.763.336,17
28/10/2021	11085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 670 .		1.135,64
28/10/2021	11085	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 670 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.135,64	
28/10/2021	11085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 670 .	1.135,64	
28/10/2021	11085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 670 .		1.135,64
28/10/2021	11086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 671 .		567,82
28/10/2021	11086	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 671 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	567,82	
28/10/2021	11086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 671 .	567,82	
28/10/2021	11086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 671 .		567,82
28/10/2021	11087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 672 .		295,56
28/10/2021	11087	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 672 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
28/10/2021	11087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 672 .	295,56	
28/10/2021	11087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 672 .		295,56
28/10/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 673 .		59,80
28/10/2021	11088	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 673 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
28/10/2021	11088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 673 .	59,80	
28/10/2021	11088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 673 .		59,80
28/10/2021	11089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 674 .		33,64
28/10/2021	11089	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 674 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
28/10/2021	11089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 674 .	33,64	
28/10/2021	11089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 674 .		33,64
28/10/2021	11090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 675 .		67,28
28/10/2021	11090	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 675 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
28/10/2021	11090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 675 .	67,28	
28/10/2021	11090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 675 .		67,28
28/10/2021	11091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 677 .		243,64
			A TRANSPORTAR:	19.767.655,65	19.767.899,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.767.655,65	19.767.899,29
28/10/2021	11091	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	243,64	
28/10/2021	11091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 677 .	243,64	
28/10/2021	11091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 677 .		243,64
28/10/2021	11092	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 678 .		16,17
28/10/2021	11092	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 678 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
28/10/2021	11092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 678 .	16,17	
28/10/2021	11092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 678 .		16,17
28/10/2021	11093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 681 .		51,01
28/10/2021	11093	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	51,01	
28/10/2021	11093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 681 .	51,01	
28/10/2021	11093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 681 .		51,01
28/10/2021	11094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 682 .		464,09
28/10/2021	11094	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 682 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	464,09	
28/10/2021	11094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 682 .	464,09	
28/10/2021	11094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 682 .		464,09
28/10/2021	11095	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 683 .		16,17
28/10/2021	11095	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 683 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
28/10/2021	11095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 683 .	16,17	
28/10/2021	11095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 683 .		16,17
28/10/2021	11096	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 686 .		208,00
28/10/2021	11096	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 686 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	208,00	
28/10/2021	11096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 686 .	208,00	
28/10/2021	11096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 686 .		208,00
28/10/2021	11097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 688 .		61,95
28/10/2021	11097	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 688 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	61,95	
			A TRANSPORTAR:	19.769.715,76	19.769.715,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.769.715,76	19.769.715,76
28/10/2021	11097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 688 .	61,95	
28/10/2021	11097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 688 .		61,95
28/10/2021	11098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 689 .		43,35
28/10/2021	11098	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 689 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	43,35	
28/10/2021	11098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 689 .	43,35	
28/10/2021	11098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 689 .		43,35
28/10/2021	11099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 690 .		101,78
28/10/2021	11099	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 690 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
28/10/2021	11099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 690 .	101,78	
28/10/2021	11099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 690 .		101,78
28/10/2021	11100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 691 .		281,25
28/10/2021	11100	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 691 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	281,25	
28/10/2021	11100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 691 .	281,25	
28/10/2021	11100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 691 .		281,25
28/10/2021	11101	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 692 .		80,40
28/10/2021	11101	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 692 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	80,40	
28/10/2021	11101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 692 .	80,40	
28/10/2021	11101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 692 .		80,40
28/10/2021	11102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 693 .		11,98
28/10/2021	11102	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 693 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
28/10/2021	11102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 693 .	11,98	
28/10/2021	11102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 693 .		11,98
28/10/2021	11103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 694 .		5,99
28/10/2021	11103	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 694 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
28/10/2021	11103	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 694 .	5,99	
			A TRANSPORTAR:	19.770.827,21	19.770.821,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.770.827,21	19.770.821,22
28/10/2021	11103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 694 .		5,99
28/10/2021	11104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 695 .		25,57
28/10/2021	11104	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 695 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	25,57	
28/10/2021	11104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 695 .	25,57	
28/10/2021	11104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 695 .		25,57
28/10/2021	11105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 699 .		512,70
28/10/2021	11105	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 699 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	512,70	
28/10/2021	11105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 699 .	512,70	
28/10/2021	11105	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 699 .		512,70
28/10/2021	11106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 701 .		28.198,65
28/10/2021	11106	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	28.198,65	
28/10/2021	11106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 701 .	28.198,65	
28/10/2021	11106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 701 .		28.198,65
28/10/2021	11107	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 702 .		274,89
28/10/2021	11107	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 702 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	274,89	
28/10/2021	11107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 702 .	274,89	
28/10/2021	11107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 702 .		274,89
28/10/2021	11108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 704 .		178,20
28/10/2021	11108	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 704 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	178,20	
28/10/2021	11108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 704 .	178,20	
28/10/2021	11108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 704 .		178,20
28/10/2021	11109	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 705 .		13.457,43
28/10/2021	11109	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 705 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	13.457,43	
28/10/2021	11109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 705 .	13.457,43	
28/10/2021	11109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 705 .		13.457,43
			A TRANSPORTAR:	19.856.122,09	19.856.122,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.856.122,09	19.856.122,09
28/10/2021	11110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 706 .		550,00
28/10/2021	11110	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 706 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
28/10/2021	11110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 706 .	550,00	
28/10/2021	11110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 706 .		550,00
28/10/2021	11111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 707 .		2.728,36
28/10/2021	11111	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 707 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	2.728,36	
28/10/2021	11111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 707 .	2.728,36	
28/10/2021	11111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 707 .		2.728,36
28/10/2021	11112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 708 .		1.618,65
28/10/2021	11112	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 708 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.618,65	
28/10/2021	11112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 708 .	1.618,65	
28/10/2021	11112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 708 .		1.618,65
28/10/2021	11113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 709 .		275,00
28/10/2021	11113	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC	Pagamento da despesa extra 709 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
28/10/2021	11113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 709 .	275,00	
28/10/2021	11113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 709 .		275,00
28/10/2021	11114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 710 .		83,99
28/10/2021	11114	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 710 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	83,99	
28/10/2021	11114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 710 .	83,99	
28/10/2021	11114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 710 .		83,99
28/10/2021	11115	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 712 .		2.302,16
28/10/2021	11115	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 712 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	2.302,16	
28/10/2021	11115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 712 .	2.302,16	
28/10/2021	11115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 712 .		2.302,16
			A TRANSPORTAR:	19.871.238,41	19.871.238,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.871.238,41	19.871.238,41
28/10/2021	11116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 714 .		80,85
28/10/2021	11116	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 714 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	80,85	
28/10/2021	11116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 714 .	80,85	
28/10/2021	11116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 714 .		80,85
28/10/2021	11117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 715 .		210,80
28/10/2021	11117	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 715 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	210,80	
28/10/2021	11117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 715 .	210,80	
28/10/2021	11117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 715 .		210,80
28/10/2021	11118	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 716 .		14.659,46
28/10/2021	11118	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	14.659,46	
28/10/2021	11118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 716 .	14.659,46	
28/10/2021	11118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 716 .		14.659,46
28/10/2021	11119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 717 .		971,19
28/10/2021	11119	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 717 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	971,19	
28/10/2021	11119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 717 .	971,19	
28/10/2021	11119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 717 .		971,19
28/10/2021	11120	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 719 .		57,51
28/10/2021	11120	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	57,51	
28/10/2021	11120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 719 .	57,51	
28/10/2021	11120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 719 .		57,51
28/10/2021	11121	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 720 .		6.361,32
28/10/2021	11121	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 720 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.361,32	
28/10/2021	11121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 720 .	6.361,32	
28/10/2021	11121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 720 .		6.361,32
28/10/2021	11122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 721 .		113,19
			A TRANSPORTAR:	19.915.920,67	19.916.033,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.915.920,67	19.916.033,86
28/10/2021	11122	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 721 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	113,19	
28/10/2021	11122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 721 .	113,19	
28/10/2021	11122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 721 .		113,19
28/10/2021	11123	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 723 .		33,61
28/10/2021	11123	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 723 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	33,61	
28/10/2021	11123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 723 .	33,61	
28/10/2021	11123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 723 .		33,61
28/10/2021	11124	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 726 .		4.908,85
28/10/2021	11124	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	4.908,85	
28/10/2021	11124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 726 .	4.908,85	
28/10/2021	11124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 726 .		4.908,85
28/10/2021	11125	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 727 .		16,17
28/10/2021	11125	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 727 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
28/10/2021	11125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 727 .	16,17	
28/10/2021	11125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 727 .		16,17
28/10/2021	11126	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 728 .		243,86
28/10/2021	11126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 728 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	243,86	
28/10/2021	11126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 728 .	243,86	
28/10/2021	11126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 728 .		243,86
28/10/2021	11127	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 729 .		323,73
28/10/2021	11127	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 729 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
28/10/2021	11127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 729 .	323,73	
28/10/2021	11127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 729 .		323,73
28/10/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 730 .		6,00
			A TRANSPORTAR:	19.927.199,49	19.927.205,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.927.199,49	19.927.205,49
28/10/2021	11128	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 730 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	6,00	
28/10/2021	11128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 730 .	6,00	
28/10/2021	11128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 730 .		6,00
28/10/2021	11129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3116 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/10/2021	11129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3116 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/10/2021	11129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3116 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/10/2021	11129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3116 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/10/2021	11130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3117 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/10/2021	11130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3117 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/10/2021	11130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3117 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/10/2021	11130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3117 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/10/2021	11131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3118 da despesa orçamentária 10.	70,00	
28/10/2021	11131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3118 da despesa orçamentária 10.		70,00
28/10/2021	11131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3118 da despesa orçamentária 10.	70,00	
28/10/2021	11131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3118 da despesa orçamentária 10.		70,00
28/10/2021	11132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3119 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/10/2021	11132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3119 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/10/2021	11132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3119 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/10/2021	11132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3119 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/10/2021	11133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3120 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/10/2021	11133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3120 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/10/2021	11133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3120 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/10/2021	11133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3120 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/10/2021	11134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3121 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/10/2021	11134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3121 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	19.928.341,49	19.928.341,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.928.341,49	19.928.341,49
28/10/2021	11134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3121 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/10/2021	11134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3121 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/10/2021	11135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3122 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/10/2021	11135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3122 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/10/2021	11135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3122 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/10/2021	11135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3122 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/10/2021	11136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3123 da despesa orçamentária 10.	4.046,46	
28/10/2021	11136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3123 da despesa orçamentária 10.		4.046,46
28/10/2021	11136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3123 da despesa orçamentária 10.	4.046,46	
28/10/2021	11136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3123 da despesa orçamentária 10.		4.046,46
28/10/2021	11137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3124 da despesa orçamentária 10.	7.594,17	
28/10/2021	11137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3124 da despesa orçamentária 10.		7.594,17
28/10/2021	11137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3124 da despesa orçamentária 10.	7.594,17	
28/10/2021	11137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3124 da despesa orçamentária 10.		7.594,17
28/10/2021	11138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3125 da despesa orçamentária 32.	263,94	
28/10/2021	11138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3125 da despesa orçamentária 32.		263,94
28/10/2021	11138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3125 da despesa orçamentária 32.	263,94	
28/10/2021	11138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3125 da despesa orçamentária 32.		263,94
28/10/2021	11139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3126 da despesa orçamentária 10.	220,00	
28/10/2021	11139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3126 da despesa orçamentária 10.		220,00
28/10/2021	11139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3126 da despesa orçamentária 10.	220,00	
28/10/2021	11139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3126 da despesa orçamentária 10.		220,00
28/10/2021	11140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3127 da despesa orçamentária 7.	1.571,36	
28/10/2021	11140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3127 da despesa orçamentária 7.		1.571,36
28/10/2021	11140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3127 da despesa orçamentária 7.	1.571,36	
			A TRANSPORTAR:	19.956.003,35	19.954.431,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.956.003,35	19.954.431,99
28/10/2021	11140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3127 da despesa orçamentária 7.		1.571,36
28/10/2021	11141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3128 da despesa orçamentária 10.	2.357,04	
28/10/2021	11141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3128 da despesa orçamentária 10.		2.357,04
28/10/2021	11141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3128 da despesa orçamentária 10.	2.357,04	
28/10/2021	11141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3128 da despesa orçamentária 10.		2.357,04
28/10/2021	11142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 54 do empenho 2053 da despesa orçamentária 30.		0,44
28/10/2021	11142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 54 do empenho 2053 da despesa orçamentária 30.	0,44	
28/10/2021	11142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 54 do empenho 2053 da despesa orçamentária 30.		0,44
28/10/2021	11142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 54 do empenho 2053 da despesa orçamentária 30.	0,44	
28/10/2021	11143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 9087 do empenho 3105.		180,00
28/10/2021	11143	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9087 do empenho 3105.	180,00	
28/10/2021	11143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9087 do empenho 3105.	180,00	
28/10/2021	11143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9087 do empenho 3105.		180,00
28/10/2021	11143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9087 do empenho 3105.	180,00	
28/10/2021	11143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9087 do empenho 3105.		180,00
28/10/2021	11144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 RESTAURANTE E SORVETERIA CUMERLATTO LTDA	Liquidação 9088 do empenho 3106.		45,00
28/10/2021	11144	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 9088 do empenho 3106.	45,00	
28/10/2021	11144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9088 do empenho 3106.	45,00	
28/10/2021	11144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9088 do empenho 3106.		45,00
28/10/2021	11144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9088 do empenho 3106.	45,00	
28/10/2021	11144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9088 do empenho 3106.		45,00
28/10/2021	11145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 9089 do empenho 3107.		533,86
28/10/2021	11145	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 9089 do empenho 3107.	533,86	
28/10/2021	11145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9089 do empenho 3107.	533,86	
28/10/2021	11145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9089 do empenho 3107.		533,86
28/10/2021	11145	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 9089 (núm. 3107) - .	533,86	
28/10/2021	11145	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 9089 (núm. 3107) - .		533,86
			A TRANSPORTAR:	19.962.994,89	19.962.994,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.962.994,89	19.962.994,89
28/10/2021	11145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9089 do empenho 3107.	533,86	
28/10/2021	11145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9089 do empenho 3107.		533,86
28/10/2021	11146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	Liquidação 9095 do empenho 3109.		645,00
28/10/2021	11146	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 9095 do empenho 3109.	645,00	
28/10/2021	11146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9095 do empenho 3109.	645,00	
28/10/2021	11146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9095 do empenho 3109.		645,00
28/10/2021	11146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9095 do empenho 3109.	645,00	
28/10/2021	11146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9095 do empenho 3109.		645,00
28/10/2021	11147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 9096 do empenho 3110.		80,00
28/10/2021	11147	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9096 do empenho 3110.	80,00	
28/10/2021	11147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9096 do empenho 3110.	80,00	
28/10/2021	11147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9096 do empenho 3110.		80,00
28/10/2021	11147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9096 do empenho 3110.	80,00	
28/10/2021	11147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9096 do empenho 3110.		80,00
28/10/2021	11148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3481 .		227.452,82
28/10/2021	11148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3481 do empenho 3071.	227.452,82	
28/10/2021	11148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3481 do empenho 3071.	227.452,82	
28/10/2021	11148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3481 do empenho 3071.		227.452,82
28/10/2021	11148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3481 .	227.452,82	
28/10/2021	11148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3481 .		227.452,82
28/10/2021	11149	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3482 .		76.436,85
28/10/2021	11149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3482 do empenho 3072.	76.436,85	
28/10/2021	11149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3482 do empenho 3072.	76.436,85	
28/10/2021	11149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3482 do empenho 3072.		76.436,85
28/10/2021	11149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3482 .	76.436,85	
28/10/2021	11149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3482 .		76.436,85
28/10/2021	11150	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3483 .		33.831,71
			A TRANSPORTAR:	20.877.372,76	20.911.204,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.877.372,76	20.911.204,47
28/10/2021	11150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3483 do empenho 3073.	33.831,71	
28/10/2021	11150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3483 do empenho 3073.	33.831,71	
28/10/2021	11150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3483 do empenho 3073.		33.831,71
28/10/2021	11150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3483 .	33.831,71	
28/10/2021	11150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3483 .		33.831,71
28/10/2021	11151	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3484 .		35.288,77
28/10/2021	11151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3484 do empenho 3074.	35.288,77	
28/10/2021	11151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3484 do empenho 3074.	35.288,77	
28/10/2021	11151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3484 do empenho 3074.		35.288,77
28/10/2021	11151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3484 .	35.288,77	
28/10/2021	11151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3484 .		35.288,77
28/10/2021	11152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3486 .		1.900,00
28/10/2021	11152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ	Pagamento da O.P. 3486 do empenho 2114.	1.900,00	
28/10/2021	11152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3486 do empenho 2114.	1.900,00	
28/10/2021	11152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3486 do empenho 2114.		1.900,00
28/10/2021	11152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3486 .	1.900,00	
28/10/2021	11152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3486 .		1.900,00
28/10/2021	11153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3487 .		14.057,00
28/10/2021	11153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 3487 do empenho 3023.	14.057,00	
28/10/2021	11153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3487 do empenho 3023.	14.057,00	
28/10/2021	11153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3487 do empenho 3023.		14.057,00
28/10/2021	11153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3487 .	14.057,00	
28/10/2021	11153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3487 .		14.057,00
28/10/2021	11154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3488 .		4.350,00
28/10/2021	11154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 3488 do empenho 2575.	4.350,00	
28/10/2021	11154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3488 do empenho 2575.	4.350,00	
28/10/2021	11154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3488 do empenho 2575.		4.350,00
28/10/2021	11154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3488 .	4.350,00	
			A TRANSPORTAR:	21.145.655,20	21.141.305,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.145.655,20	21.141.305,20
28/10/2021	11154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3488 .		4.350,00
28/10/2021	11155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3489 .		4.720,00
28/10/2021	11155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3489 do empenho 1329.	4.720,00	
28/10/2021	11155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3489 do empenho 1329.	4.720,00	
28/10/2021	11155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3489 do empenho 1329.		4.720,00
28/10/2021	11155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3489 .	4.720,00	
28/10/2021	11155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3489 .		4.720,00
28/10/2021	11156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3490 .		3.750,00
28/10/2021	11156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3490 do empenho 2864.	3.750,00	
28/10/2021	11156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3490 do empenho 2864.	3.750,00	
28/10/2021	11156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3490 do empenho 2864.		3.750,00
28/10/2021	11156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3490 .	3.750,00	
28/10/2021	11156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3490 .		3.750,00
28/10/2021	11157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3491 .		6.900,00
28/10/2021	11157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 3491 do empenho 2931.	6.900,00	
28/10/2021	11157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3491 do empenho 2931.	6.900,00	
28/10/2021	11157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3491 do empenho 2931.		6.900,00
28/10/2021	11157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3491 .	6.900,00	
28/10/2021	11157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3491 .		6.900,00
28/10/2021	11158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3492 .		1.600,00
28/10/2021	11158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	Pagamento da O.P. 3492 do empenho 2867.	1.600,00	
28/10/2021	11158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3492 do empenho 2867.	1.600,00	
28/10/2021	11158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3492 do empenho 2867.		1.600,00
28/10/2021	11158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3492 .	1.600,00	
28/10/2021	11158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3492 .		1.600,00
28/10/2021	11159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3493 .		805,00
28/10/2021	11159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3493 do empenho 2873.	805,00	
28/10/2021	11159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3493 do empenho 2873.	805,00	
28/10/2021	11159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3493 do empenho 2873.		805,00
			A TRANSPORTAR:	21.198.175,20	21.198.175,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.198.175,20	21.198.175,20
28/10/2021	11159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3493 .	805,00	
28/10/2021	11159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3493 .		805,00
28/10/2021	11160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3494 .		3.420,00
28/10/2021	11160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 3494 do empenho 2672.	3.420,00	
28/10/2021	11160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3494 do empenho 2672.	3.420,00	
28/10/2021	11160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3494 do empenho 2672.		3.420,00
28/10/2021	11160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3494 .	3.420,00	
28/10/2021	11160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3494 .		3.420,00
28/10/2021	11161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3495 .		420,00
28/10/2021	11161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 3495 do empenho 2672.	420,00	
28/10/2021	11161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3495 do empenho 2672.	420,00	
28/10/2021	11161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3495 do empenho 2672.		420,00
28/10/2021	11161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3495 .	420,00	
28/10/2021	11161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3495 .		420,00
28/10/2021	11162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3496 .		539,00
28/10/2021	11162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 3496 do empenho 3024.	539,00	
28/10/2021	11162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3496 do empenho 3024.	539,00	
28/10/2021	11162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3496 do empenho 3024.		539,00
28/10/2021	11162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3496 .	539,00	
28/10/2021	11162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3496 .		539,00
28/10/2021	11163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3497 .		1.589,00
28/10/2021	11163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 3497 do empenho 3025.	1.589,00	
28/10/2021	11163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3497 do empenho 3025.	1.589,00	
28/10/2021	11163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3497 do empenho 3025.		1.589,00
28/10/2021	11163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3497 .	1.589,00	
28/10/2021	11163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3497 .		1.589,00
28/10/2021	11164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3498 .		120,00
28/10/2021	11164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 3498 do empenho 3026.	120,00	
28/10/2021	11164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3498 do empenho 3026.	120,00	
			A TRANSPORTAR:	21.217.124,20	21.217.004,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.217.124,20	21.217.004,20
28/10/2021	11164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3498 do empenho 3026.		120,00
28/10/2021	11164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3498 .	120,00	
28/10/2021	11164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3498 .		120,00
28/10/2021	11165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3499 .		98,00
28/10/2021	11165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 3499 do empenho 3027.	98,00	
28/10/2021	11165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3499 do empenho 3027.	98,00	
28/10/2021	11165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3499 do empenho 3027.		98,00
28/10/2021	11165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3499 .	98,00	
28/10/2021	11165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3499 .		98,00
28/10/2021	11166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3500 .		384,90
28/10/2021	11166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3500 do empenho 2856.	384,90	
28/10/2021	11166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3500 do empenho 2856.	384,90	
28/10/2021	11166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3500 do empenho 2856.		384,90
28/10/2021	11166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3500 .	384,90	
28/10/2021	11166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3500 .		384,90
28/10/2021	11167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3501 .		1.800,00
28/10/2021	11167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 3501 do empenho 3022.	1.800,00	
28/10/2021	11167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3501 do empenho 3022.	1.800,00	
28/10/2021	11167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3501 do empenho 3022.		1.800,00
28/10/2021	11167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3501 .	1.800,00	
28/10/2021	11167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3501 .		1.800,00
28/10/2021	11168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3502 .		467,70
28/10/2021	11168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3502 do empenho 2963.	467,70	
28/10/2021	11168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3502 do empenho 2963.	467,70	
28/10/2021	11168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3502 do empenho 2963.		467,70
28/10/2021	11168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3502 .	467,70	
28/10/2021	11168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3502 .		467,70
28/10/2021	11169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 3503 .		5.926,20
			A TRANSPORTAR:	21.225.496,00	21.231.422,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.225.496,00	21.231.422,20
28/10/2021	11169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 3503 do empenho 2977.	5.926,20	
28/10/2021	11169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3503 do empenho 2977.	5.926,20	
28/10/2021	11169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3503 do empenho 2977.		5.926,20
28/10/2021	11169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3503 .	5.926,20	
28/10/2021	11169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3503 .		5.926,20
28/10/2021	11170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 3504 .		1.544,70
28/10/2021	11170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	Pagamento da O.P. 3504 do empenho 2978.	1.544,70	
28/10/2021	11170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3504 do empenho 2978.	1.544,70	
28/10/2021	11170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3504 do empenho 2978.		1.544,70
28/10/2021	11170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3504 .	1.544,70	
28/10/2021	11170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3504 .		1.544,70
28/10/2021	11171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3505 .		5.436,00
28/10/2021	11171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	Pagamento da O.P. 3505 do empenho 3075.	5.436,00	
28/10/2021	11171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3505 do empenho 3075.	5.436,00	
28/10/2021	11171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3505 do empenho 3075.		5.436,00
28/10/2021	11171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3505 .	5.436,00	
28/10/2021	11171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3505 .		5.436,00
28/10/2021	11172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3506 .		290,05
28/10/2021	11172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3506 do empenho 3044.	290,05	
28/10/2021	11172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3506 do empenho 3044.	290,05	
28/10/2021	11172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3506 do empenho 3044.		290,05
28/10/2021	11172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3506 .	290,05	
28/10/2021	11172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3506 .		290,05
28/10/2021	11173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3507 .		90,00
28/10/2021	11173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3507 do empenho 3029.	90,00	
28/10/2021	11173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3507 do empenho 3029.	90,00	
28/10/2021	11173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3507 do empenho 3029.		90,00
28/10/2021	11173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3507 .	90,00	
			A TRANSPORTAR:	21.265.356,85	21.265.266,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.265.356,85	21.265.266,85
28/10/2021	11173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3507 .		90,00
28/10/2021	11174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3508 .		180,00
28/10/2021	11174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3508 do empenho 3035.	180,00	
28/10/2021	11174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3508 do empenho 3035.	180,00	
28/10/2021	11174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3508 do empenho 3035.		180,00
28/10/2021	11174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3508 .	180,00	
28/10/2021	11174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3508 .		180,00
28/10/2021	11175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3509 .		180,00
28/10/2021	11175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3509 do empenho 3030.	180,00	
28/10/2021	11175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3509 do empenho 3030.	180,00	
28/10/2021	11175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3509 do empenho 3030.		180,00
28/10/2021	11175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3509 .	180,00	
28/10/2021	11175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3509 .		180,00
28/10/2021	11176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3510 .		120,00
28/10/2021	11176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 3510 do empenho 3031.	120,00	
28/10/2021	11176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3510 do empenho 3031.	120,00	
28/10/2021	11176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3510 do empenho 3031.		120,00
28/10/2021	11176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3510 .	120,00	
28/10/2021	11176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3510 .		120,00
28/10/2021	11177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3511 .		90,00
28/10/2021	11177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3511 do empenho 3032.	90,00	
28/10/2021	11177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3511 do empenho 3032.	90,00	
28/10/2021	11177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3511 do empenho 3032.		90,00
28/10/2021	11177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3511 .	90,00	
28/10/2021	11177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3511 .		90,00
28/10/2021	11178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3512 .		180,00
28/10/2021	11178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3512 do empenho 3036.	180,00	
28/10/2021	11178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3512 do empenho 3036.	180,00	
28/10/2021	11178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3512 do empenho 3036.		180,00
28/10/2021	11178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3512 .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	21.267.606,85	21.267.426,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.267.606,85	21.267.426,85
28/10/2021	11178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3512 .		180,00
28/10/2021	11179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3513 .		100,00
28/10/2021	11179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	Pagamento da O.P. 3513 do empenho 3037.	100,00	
28/10/2021	11179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3513 do empenho 3037.	100,00	
28/10/2021	11179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3513 do empenho 3037.		100,00
28/10/2021	11179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3513 .	100,00	
28/10/2021	11179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3513 .		100,00
28/10/2021	11180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3514 .		405,00
28/10/2021	11180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 KAMILLE SARTORI BEAL	Pagamento da O.P. 3514 do empenho 3028.	405,00	
28/10/2021	11180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3514 do empenho 3028.	405,00	
28/10/2021	11180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3514 do empenho 3028.		405,00
28/10/2021	11180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3514 .	405,00	
28/10/2021	11180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3514 .		405,00
28/10/2021	11181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3515 .		321,75
28/10/2021	11181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO PERES CORREA 25143220904	Pagamento da O.P. 3515 do empenho 3033.	321,75	
28/10/2021	11181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3515 do empenho 3033.	321,75	
28/10/2021	11181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3515 do empenho 3033.		321,75
28/10/2021	11181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3515 .	321,75	
28/10/2021	11181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3515 .		321,75
28/10/2021	11182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3516 .		717,33
28/10/2021	11182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 3516 do empenho 3038.	717,33	
28/10/2021	11182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3516 do empenho 3038.	717,33	
28/10/2021	11182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3516 do empenho 3038.		717,33
28/10/2021	11182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3516 .	717,33	
28/10/2021	11182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3516 .		717,33
			TOTAL DO DIA:	1.963.809,85	1.963.809,85
29/10/2021	11183	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 21.	800.000,00	
29/10/2021	11183	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		800.000,00
29/10/2021	11183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	800.000,00	
			A TRANSPORTAR:	22.872.239,09	22.072.239,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.872.239,09	22.072.239,09
29/10/2021	11183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		800.000,00
29/10/2021	11184	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 22.	400.000,00	
29/10/2021	11184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 22.		400.000,00
29/10/2021	11185	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 23.	200.000,00	
29/10/2021	11185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.		200.000,00
29/10/2021	11186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 321 (lote 321) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	16.514,43	
29/10/2021	11186	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 321 (lote 321) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		16.514,43
29/10/2021	11186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 321 (lote 321) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	16.514,43	
29/10/2021	11186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 321 (lote 321) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		16.514,43
29/10/2021	11186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 321 (lote 321) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	16.514,43	
29/10/2021	11186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 321 (lote 321) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		16.514,43
29/10/2021	11187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 322 (lote 322) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	4.850,71	
29/10/2021	11187	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 322 (lote 322) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		4.850,71
29/10/2021	11187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 322 (lote 322) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	4.850,71	
29/10/2021	11187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 322 (lote 322) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		4.850,71
29/10/2021	11187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 322 (lote 322) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	4.850,71	
29/10/2021	11187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 322 (lote 322) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		4.850,71
29/10/2021	11188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Arrecadação 323 (lote 323) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	17,43	
29/10/2021	11188	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 323 (lote 323) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		17,43
29/10/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 323 (lote 323) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	17,43	
			A TRANSPORTAR:	23.536.369,37	23.536.351,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.536.369,37	23.536.351,94
29/10/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	Arrecadação 323 (lote 323) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		17,43
29/10/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 323 (lote 323) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	17,43	
29/10/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 323 (lote 323) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		17,43
29/10/2021	11189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Arrecadação 324 (lote 324) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	446,39	
29/10/2021	11189	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 324 (lote 324) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		446,39
29/10/2021	11189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 324 (lote 324) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	446,39	
29/10/2021	11189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 324 (lote 324) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		446,39
29/10/2021	11189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 324 (lote 324) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	446,39	
29/10/2021	11189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 324 (lote 324) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		446,39
29/10/2021	11190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Arrecadação 325 (lote 325) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	76,64	
29/10/2021	11190	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 325 (lote 325) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		76,64
29/10/2021	11190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 325 (lote 325) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	76,64	
29/10/2021	11190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 325 (lote 325) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		76,64
29/10/2021	11190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 325 (lote 325) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	76,64	
29/10/2021	11190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 325 (lote 325) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		76,64
29/10/2021	11191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 326 (lote 326) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	105,70	
29/10/2021	11191	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 326 (lote 326) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		105,70
29/10/2021	11191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 326 (lote 326) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	105,70	
29/10/2021	11191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 326 (lote 326) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		105,70
29/10/2021	11191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 326 (lote 326) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	105,70	
29/10/2021	11191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 326 (lote 326) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		105,70
29/10/2021	11192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 327 (lote 327) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	271,03	
29/10/2021	11192	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 327 (lote 327) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		271,03
			A TRANSPORTAR:	23.538.544,02	23.538.544,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.538.544,02	23.538.544,02
29/10/2021	11192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 327 (lote 327) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	271,03	
29/10/2021	11192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	Arrecadação 327 (lote 327) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		271,03
29/10/2021	11192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 327 (lote 327) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	271,03	
29/10/2021	11192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 327 (lote 327) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		271,03
29/10/2021	11193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 328 (lote 328) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	1.344,36	
29/10/2021	11193	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 328 (lote 328) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		1.344,36
29/10/2021	11193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 328 (lote 328) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	1.344,36	
29/10/2021	11193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 328 (lote 328) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		1.344,36
29/10/2021	11193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 328 (lote 328) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	1.344,36	
29/10/2021	11193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 328 (lote 328) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		1.344,36
29/10/2021	11194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 329 (lote 329) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	517,98	
29/10/2021	11194	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 329 (lote 329) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		517,98
29/10/2021	11194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 329 (lote 329) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	517,98	
29/10/2021	11194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	Arrecadação 329 (lote 329) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		517,98
29/10/2021	11194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 329 (lote 329) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	517,98	
29/10/2021	11194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 329 (lote 329) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		517,98
29/10/2021	11195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	Arrecadação 330 (lote 330) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	2,04	
29/10/2021	11195	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 330 (lote 330) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		2,04
29/10/2021	11195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 330 (lote 330) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	2,04	
29/10/2021	11195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 330 (lote 330) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		2,04
			A TRANSPORTAR:	23.544.677,18	23.544.677,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.544.677,18	23.544.677,18
29/10/2021	11195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 330 (lote 330) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	2,04	
29/10/2021	11195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 330 (lote 330) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		2,04
29/10/2021	11196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Arrecadação 331 (lote 331) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,14	
29/10/2021	11196	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 331 (lote 331) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,14
29/10/2021	11196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 331 (lote 331) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,14	
29/10/2021	11196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 331 (lote 331) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,14
29/10/2021	11196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 331 (lote 331) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,14	
29/10/2021	11196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 331 (lote 331) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,14
29/10/2021	11197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Arrecadação 332 (lote 332) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,49	
29/10/2021	11197	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 332 (lote 332) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,49
29/10/2021	11197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 332 (lote 332) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,49	
29/10/2021	11197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 332 (lote 332) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,49
29/10/2021	11197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 332 (lote 332) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,49	
29/10/2021	11197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 332 (lote 332) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,49
29/10/2021	11198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	Arrecadação 333 (lote 333) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,03	
29/10/2021	11198	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 333 (lote 333) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,03
29/10/2021	11198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 333 (lote 333) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,03	
29/10/2021	11198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 333 (lote 333) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,03
29/10/2021	11198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 333 (lote 333) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,03	
29/10/2021	11198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 333 (lote 333) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,03
			A TRANSPORTAR:	23.544.681,20	23.544.681,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.544.681,20	23.544.681,20
29/10/2021	11199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 334 (lote 334) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	7,38	
29/10/2021	11199	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 334 (lote 334) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		7,38
29/10/2021	11199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 334 (lote 334) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	7,38	
29/10/2021	11199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 334 (lote 334) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		7,38
29/10/2021	11199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 334 (lote 334) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	7,38	
29/10/2021	11199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 334 (lote 334) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		7,38
29/10/2021	11200	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Arrecadação 335 (lote 335) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	49,05	
29/10/2021	11200	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 335 (lote 335) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		49,05
29/10/2021	11200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 335 (lote 335) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	49,05	
29/10/2021	11200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 335 (lote 335) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		49,05
29/10/2021	11200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 335 (lote 335) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	49,05	
29/10/2021	11200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 335 (lote 335) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		49,05
29/10/2021	11201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Arrecadação 336 (lote 336) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	44,69	
29/10/2021	11201	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 336 (lote 336) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		44,69
29/10/2021	11201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 336 (lote 336) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	44,69	
29/10/2021	11201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 336 (lote 336) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		44,69
29/10/2021	11201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 336 (lote 336) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	44,69	
29/10/2021	11201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 336 (lote 336) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		44,69
29/10/2021	11202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 337 (lote 337) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	43,42	
29/10/2021	11202	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 337 (lote 337) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		43,42
29/10/2021	11202	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 337 (lote 337) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	43,42	
			A TRANSPORTAR:	23.545.071,40	23.545.027,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.545.071,40	23.545.027,98
29/10/2021	11202	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	Arrecadação 337 (lote 337) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		43,42
29/10/2021	11202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 337 (lote 337) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	43,42	
29/10/2021	11202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 337 (lote 337) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		43,42
29/10/2021	11203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Arrecadação 338 (lote 338) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	142,96	
29/10/2021	11203	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 338 (lote 338) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		142,96
29/10/2021	11203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 338 (lote 338) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	142,96	
29/10/2021	11203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas	Arrecadação 338 (lote 338) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		142,96
29/10/2021	11203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 338 (lote 338) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	142,96	
29/10/2021	11203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 338 (lote 338) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		142,96
29/10/2021	11204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 339 (lote 339) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	2.950,32	
29/10/2021	11204	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 339 (lote 339) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		2.950,32
29/10/2021	11204	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 339 (lote 339) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	2.950,32	
29/10/2021	11204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 339 (lote 339) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		2.950,32
29/10/2021	11204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 339 (lote 339) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	2.950,32	
29/10/2021	11204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 339 (lote 339) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		2.950,32
29/10/2021	11205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Arrecadação 340 (lote 340) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	1.091,49	
29/10/2021	11205	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 340 (lote 340) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		1.091,49
29/10/2021	11205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 340 (lote 340) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	1.091,49	
29/10/2021	11205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 340 (lote 340) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		1.091,49
29/10/2021	11205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 340 (lote 340) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	1.091,49	
29/10/2021	11205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 340 (lote 340) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		1.091,49
			A TRANSPORTAR:	23.557.669,13	23.557.669,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.557.669,13	23.557.669,13
29/10/2021	11206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Arrecadação 341 (lote 341) da receita orçamentária 48 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (417280191000001).	100.000,00	
29/10/2021	11206	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 341 (lote 341) da receita orçamentária 48 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (417280191000001).		100.000,00
29/10/2021	11206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 341 (lote 341) da receita orçamentária 48 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (417280191000001).	100.000,00	
29/10/2021	11206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas	Arrecadação 341 (lote 341) da receita orçamentária 48 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (417280191000001).		100.000,00
29/10/2021	11206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 341 (lote 341) da receita orçamentária 48 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (417280191000001).	100.000,00	
29/10/2021	11206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 341 (lote 341) da receita orçamentária 48 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (417280191000001).		100.000,00
29/10/2021	11207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Arrecadação 342 (lote 342) da receita orçamentária 48 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (417280191000001).	100.000,00	
29/10/2021	11207	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 342 (lote 342) da receita orçamentária 48 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (417280191000001).		100.000,00
29/10/2021	11207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 342 (lote 342) da receita orçamentária 48 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (417280191000001).	100.000,00	
29/10/2021	11207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas	Arrecadação 342 (lote 342) da receita orçamentária 48 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (417280191000001).		100.000,00
29/10/2021	11207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 342 (lote 342) da receita orçamentária 48 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (417280191000001).	100.000,00	
29/10/2021	11207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 342 (lote 342) da receita orçamentária 48 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (417280191000001).		100.000,00
29/10/2021	11208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 256 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..	300.000,00	
29/10/2021	11208	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 256 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..		300.000,00
29/10/2021	11208	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 256.	300.000,00	
29/10/2021	11208	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 256.		300.000,00
29/10/2021	11209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3129 da despesa orçamentária 30.	9.197,03	
29/10/2021	11209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3129 da despesa orçamentária 30.		9.197,03
29/10/2021	11209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3129 da despesa orçamentária 30.	9.197,03	
			A TRANSPORTAR:	24.776.063,19	24.766.866,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.776.063,19	24.766.866,16
29/10/2021	11209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3129 da despesa orçamentária 30.		9.197,03
29/10/2021	11210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3130 da despesa orçamentária 30.	43.342,77	
29/10/2021	11210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3130 da despesa orçamentária 30.		43.342,77
29/10/2021	11210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3130 da despesa orçamentária 30.	43.342,77	
29/10/2021	11210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3130 da despesa orçamentária 30.		43.342,77
29/10/2021	11211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3131 da despesa orçamentária 7.	112.935,50	
29/10/2021	11211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3131 da despesa orçamentária 7.		112.935,50
29/10/2021	11211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3131 da despesa orçamentária 7.	112.935,50	
29/10/2021	11211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3131 da despesa orçamentária 7.		112.935,50
29/10/2021	11212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3132 da despesa orçamentária 10.	90,00	
29/10/2021	11212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3132 da despesa orçamentária 10.		90,00
29/10/2021	11212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3132 da despesa orçamentária 10.	90,00	
29/10/2021	11212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3132 da despesa orçamentária 10.		90,00
29/10/2021	11213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3133 da despesa orçamentária 10.	90,00	
29/10/2021	11213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3133 da despesa orçamentária 10.		90,00
29/10/2021	11213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3133 da despesa orçamentária 10.	90,00	
29/10/2021	11213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3133 da despesa orçamentária 10.		90,00
29/10/2021	11214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3134 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/10/2021	11214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3134 da despesa orçamentária 10.		180,00
29/10/2021	11214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3134 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/10/2021	11214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3134 da despesa orçamentária 10.		180,00
29/10/2021	11215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3135 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/10/2021	11215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3135 da despesa orçamentária 10.		180,00
29/10/2021	11215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3135 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/10/2021	11215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3135 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	25.089.699,73	25.089.699,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.089.699,73	25.089.699,73
29/10/2021	11216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 9090 do empenho 2053.		2.502,50
29/10/2021	11216	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9090 do empenho 2053.	2.502,50	
29/10/2021	11216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9090 do empenho 2053.	2.502,50	
29/10/2021	11216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9090 do empenho 2053.		2.502,50
29/10/2021	11216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9090 do empenho 2053.	2.502,50	
29/10/2021	11216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9090 do empenho 2053.		2.502,50
29/10/2021	11217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 9091 do empenho 2960.		741,00
29/10/2021	11217	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 9091 do empenho 2960.	741,00	
29/10/2021	11217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9091 do empenho 2960.	741,00	
29/10/2021	11217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9091 do empenho 2960.		741,00
29/10/2021	11217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9091 do empenho 2960.	741,00	
29/10/2021	11217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9091 do empenho 2960.		741,00
29/10/2021	11218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 9092 do empenho 2958.		49,00
29/10/2021	11218	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 9092 do empenho 2958.	49,00	
29/10/2021	11218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9092 do empenho 2958.	49,00	
29/10/2021	11218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9092 do empenho 2958.		49,00
29/10/2021	11218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9092 do empenho 2958.	49,00	
29/10/2021	11218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9092 do empenho 2958.		49,00
29/10/2021	11219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação 9093 do empenho 2962.		1.344,00
29/10/2021	11219	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 9093 do empenho 2962.	1.344,00	
29/10/2021	11219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9093 do empenho 2962.	1.344,00	
29/10/2021	11219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9093 do empenho 2962.		1.344,00
29/10/2021	11219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9093 do empenho 2962.	1.344,00	
29/10/2021	11219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9093 do empenho 2962.		1.344,00
29/10/2021	11220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	Liquidação 9094 do empenho 3108.		1.183,86
29/10/2021	11220	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9094 do empenho 3108.	1.183,86	
29/10/2021	11220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9094 do empenho 3108.	1.183,86	
29/10/2021	11220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9094 do empenho 3108.		1.183,86
			A TRANSPORTAR:	25.105.976,95	25.105.976,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.105.976,95	25.105.976,95
29/10/2021	11220	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	Execução contratual do contrato 9094 (núm. 3108) - .	1.183,86	
29/10/2021	11220	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	Execução contratual do contrato 9094 (núm. 3108) - .		1.183,86
29/10/2021	11220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9094 do empenho 3108.	1.183,86	
29/10/2021	11220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9094 do empenho 3108.		1.183,86
29/10/2021	11221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 C.A. MASSUCATO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Liquidação 9097 do empenho 3111.		300,00
29/10/2021	11221	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9097 do empenho 3111.	300,00	
29/10/2021	11221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9097 do empenho 3111.	300,00	
29/10/2021	11221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9097 do empenho 3111.		300,00
29/10/2021	11221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9097 do empenho 3111.	300,00	
29/10/2021	11221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9097 do empenho 3111.		300,00
29/10/2021	11222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 9101 do empenho 3115.		1.027,54
29/10/2021	11222	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 9101 do empenho 3115.	1.027,54	
29/10/2021	11222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9101 do empenho 3115.	1.027,54	
29/10/2021	11222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9101 do empenho 3115.		1.027,54
29/10/2021	11222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9101 do empenho 3115.	1.027,54	
29/10/2021	11222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9101 do empenho 3115.		1.027,54
29/10/2021	11223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 9102 do empenho 3116.		90,00
29/10/2021	11223	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9102 do empenho 3116.	90,00	
29/10/2021	11223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9102 do empenho 3116.	90,00	
29/10/2021	11223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9102 do empenho 3116.		90,00
29/10/2021	11223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9102 do empenho 3116.	90,00	
29/10/2021	11223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9102 do empenho 3116.		90,00
29/10/2021	11224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 9103 do empenho 3117.		180,00
29/10/2021	11224	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9103 do empenho 3117.	180,00	
29/10/2021	11224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9103 do empenho 3117.	180,00	
29/10/2021	11224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9103 do empenho 3117.		180,00
29/10/2021	11224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9103 do empenho 3117.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	25.113.137,29	25.112.957,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.113.137,29	25.112.957,29
29/10/2021	11224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9103 do empenho 3117.		180,00
29/10/2021	11225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Liquidação 9104 do empenho 3118.		70,00
29/10/2021	11225	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9104 do empenho 3118.	70,00	
29/10/2021	11225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9104 do empenho 3118.	70,00	
29/10/2021	11225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9104 do empenho 3118.		70,00
29/10/2021	11225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9104 do empenho 3118.	70,00	
29/10/2021	11225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9104 do empenho 3118.		70,00
29/10/2021	11226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 JOSE AUGUSTO MARINS	Liquidação 9105 do empenho 3119.		90,00
29/10/2021	11226	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9105 do empenho 3119.	90,00	
29/10/2021	11226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9105 do empenho 3119.	90,00	
29/10/2021	11226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9105 do empenho 3119.		90,00
29/10/2021	11226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9105 do empenho 3119.	90,00	
29/10/2021	11226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9105 do empenho 3119.		90,00
29/10/2021	11227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 9106 do empenho 3120.		90,00
29/10/2021	11227	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9106 do empenho 3120.	90,00	
29/10/2021	11227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9106 do empenho 3120.	90,00	
29/10/2021	11227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9106 do empenho 3120.		90,00
29/10/2021	11227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9106 do empenho 3120.	90,00	
29/10/2021	11227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9106 do empenho 3120.		90,00
29/10/2021	11228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 9107 do empenho 3121.		90,00
29/10/2021	11228	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9107 do empenho 3121.	90,00	
29/10/2021	11228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9107 do empenho 3121.	90,00	
29/10/2021	11228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9107 do empenho 3121.		90,00
29/10/2021	11228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9107 do empenho 3121.	90,00	
29/10/2021	11228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9107 do empenho 3121.		90,00
29/10/2021	11229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 9108 do empenho 3122.		90,00
29/10/2021	11229	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9108 do empenho 3122.	90,00	
29/10/2021	11229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9108 do empenho 3122.	90,00	
29/10/2021	11229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9108 do empenho 3122.		90,00
			A TRANSPORTAR:	25.114.337,29	25.114.337,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.114.337,29	25.114.337,29
29/10/2021	11229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9108 do empenho 3122.	90,00	
29/10/2021	11229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9108 do empenho 3122.		90,00
29/10/2021	11230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 9109 do empenho 3123.		4.046,46
29/10/2021	11230	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9109 do empenho 3123.	4.046,46	
29/10/2021	11230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9109 do empenho 3123.	4.046,46	
29/10/2021	11230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9109 do empenho 3123.		4.046,46
29/10/2021	11230	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 9109 (núm. 3123) - .	4.046,46	
29/10/2021	11230	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 9109 (núm. 3123) - .		4.046,46
29/10/2021	11230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9109 do empenho 3123.	4.046,46	
29/10/2021	11230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9109 do empenho 3123.		4.046,46
29/10/2021	11231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 9110 do empenho 3124.		7.594,17
29/10/2021	11231	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9110 do empenho 3124.	7.594,17	
29/10/2021	11231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9110 do empenho 3124.	7.594,17	
29/10/2021	11231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9110 do empenho 3124.		7.594,17
29/10/2021	11231	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 9110 (núm. 3124) - .	7.594,17	
29/10/2021	11231	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 9110 (núm. 3124) - .		7.594,17
29/10/2021	11231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9110 do empenho 3124.	7.594,17	
29/10/2021	11231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9110 do empenho 3124.		7.594,17
29/10/2021	11232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 9111 do empenho 3125.		263,94
29/10/2021	11232	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9111 do empenho 3125.	263,94	
29/10/2021	11232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9111 do empenho 3125.	263,94	
29/10/2021	11232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9111 do empenho 3125.		263,94
29/10/2021	11232	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 9111 (núm. 3125) - .	263,94	
29/10/2021	11232	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 9111 (núm. 3125) - .		263,94
29/10/2021	11232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9111 do empenho 3125.	263,94	
29/10/2021	11232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9111 do empenho 3125.		263,94
			A TRANSPORTAR:	25.162.045,57	25.162.045,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.162.045,57	25.162.045,57
29/10/2021	11233	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 9113 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
29/10/2021	11233	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 9113 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
29/10/2021	11233	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 9113 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
29/10/2021	11233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 9113 do empenho 3127.		1.571,36
29/10/2021	11233	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9113 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		204,28
29/10/2021	11233	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 9113 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,28
29/10/2021	11233	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 9113 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,85
29/10/2021	11233	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 9113 do empenho 3127.	1.571,36	
29/10/2021	11233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9113 do empenho 3127.	1.571,36	
29/10/2021	11233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9113 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
29/10/2021	11233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9113 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
29/10/2021	11233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9113 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
29/10/2021	11233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9113 do empenho 3127.		1.571,36
29/10/2021	11233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9113 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		204,28
29/10/2021	11233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9113 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,85
29/10/2021	11233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9113 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,28
29/10/2021	11233	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 9113 (núm. 3127) - .	1.571,36	
29/10/2021	11233	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 9113 (núm. 3127) - .		1.571,36
29/10/2021	11233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9113 do empenho 3127.	1.571,36	
29/10/2021	11233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9113 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
29/10/2021	11233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9113 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
29/10/2021	11233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9113 do empenho 3127.		1.571,36
29/10/2021	11233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9113 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
29/10/2021	11233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9113 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		204,28
29/10/2021	11233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9113 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,85
			A TRANSPORTAR:	25.169.415,24	25.169.375,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.169.415,24	25.169.375,96
29/10/2021	11233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9113 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,28
29/10/2021	11234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 9114 do empenho 3128.		2.357,04
29/10/2021	11234	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9114 do empenho 3128.	2.357,04	
29/10/2021	11234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9114 do empenho 3128.	2.357,04	
29/10/2021	11234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9114 do empenho 3128.		2.357,04
29/10/2021	11234	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 9114 (núm. 3128) - .	2.357,04	
29/10/2021	11234	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 9114 (núm. 3128) - .		2.357,04
29/10/2021	11234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9114 do empenho 3128.	2.357,04	
29/10/2021	11234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9114 do empenho 3128.		2.357,04
29/10/2021	11235	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9117 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		512,70
29/10/2021	11235	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9117 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	512,70	
29/10/2021	11235	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 9117 do empenho 3131.		112.935,50
29/10/2021	11235	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 9117 do empenho 3131.	112.935,50	
29/10/2021	11235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9117 do empenho 3131.	112.935,50	
29/10/2021	11235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9117 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	512,70	
29/10/2021	11235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9117 do empenho 3131.		112.935,50
29/10/2021	11235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9117 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		512,70
29/10/2021	11235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 9117 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		512,70
29/10/2021	11235	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 9117 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	512,70	
29/10/2021	11235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9117 do empenho 3131.	112.935,50	
29/10/2021	11235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9117 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	512,70	
29/10/2021	11235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9117 do empenho 3131.		112.935,50
29/10/2021	11235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9117 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		512,70
29/10/2021	11236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 9118 do empenho 3132.		90,00
29/10/2021	11236	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9118 do empenho 3132.	90,00	
29/10/2021	11236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9118 do empenho 3132.	90,00	
29/10/2021	11236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9118 do empenho 3132.		90,00
29/10/2021	11236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9118 do empenho 3132.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	25.519.970,70	25.519.880,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.519.970,70	25.519.880,70
29/10/2021	11236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9118 do empenho 3132.		90,00
29/10/2021	11237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 9119 do empenho 3133.		90,00
29/10/2021	11237	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9119 do empenho 3133.	90,00	
29/10/2021	11237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9119 do empenho 3133.	90,00	
29/10/2021	11237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9119 do empenho 3133.		90,00
29/10/2021	11237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9119 do empenho 3133.	90,00	
29/10/2021	11237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9119 do empenho 3133.		90,00
29/10/2021	11238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 9120 do empenho 3134.		180,00
29/10/2021	11238	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9120 do empenho 3134.	180,00	
29/10/2021	11238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9120 do empenho 3134.	180,00	
29/10/2021	11238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9120 do empenho 3134.		180,00
29/10/2021	11238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9120 do empenho 3134.	180,00	
29/10/2021	11238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9120 do empenho 3134.		180,00
29/10/2021	11239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 9121 do empenho 3135.		180,00
29/10/2021	11239	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9121 do empenho 3135.	180,00	
29/10/2021	11239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9121 do empenho 3135.	180,00	
29/10/2021	11239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9121 do empenho 3135.		180,00
29/10/2021	11239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9121 do empenho 3135.	180,00	
29/10/2021	11239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9121 do empenho 3135.		180,00
29/10/2021	11240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3517 .		9.503,75
29/10/2021	11240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 3517 do empenho 3096.	9.503,75	
29/10/2021	11240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3517 do empenho 3096.	9.503,75	
29/10/2021	11240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3517 do empenho 3096.		9.503,75
29/10/2021	11240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3517 .	9.503,75	
29/10/2021	11240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3517 .		9.503,75
29/10/2021	11241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3518 .		180,00
29/10/2021	11241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3518 do empenho 3092.	180,00	
29/10/2021	11241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3518 do empenho 3092.	180,00	
29/10/2021	11241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3518 do empenho 3092.		180,00
29/10/2021	11241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3518 .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	25.550.371,95	25.550.191,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.550.371,95	25.550.191,95
29/10/2021	11241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3518 .		180,00
29/10/2021	11242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3519 .		180,00
29/10/2021	11242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3519 do empenho 3100.	180,00	
29/10/2021	11242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3519 do empenho 3100.	180,00	
29/10/2021	11242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3519 do empenho 3100.		180,00
29/10/2021	11242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3519 .	180,00	
29/10/2021	11242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3519 .		180,00
29/10/2021	11243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3520 .		180,00
29/10/2021	11243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3520 do empenho 3093.	180,00	
29/10/2021	11243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3520 do empenho 3093.	180,00	
29/10/2021	11243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3520 do empenho 3093.		180,00
29/10/2021	11243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3520 .	180,00	
29/10/2021	11243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3520 .		180,00
29/10/2021	11244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3521 .		30,00
29/10/2021	11244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Pagamento da O.P. 3521 do empenho 3094.	30,00	
29/10/2021	11244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3521 do empenho 3094.	30,00	
29/10/2021	11244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3521 do empenho 3094.		30,00
29/10/2021	11244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3521 .	30,00	
29/10/2021	11244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3521 .		30,00
29/10/2021	11245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3522 .		90,00
29/10/2021	11245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3522 do empenho 3099.	90,00	
29/10/2021	11245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3522 do empenho 3099.	90,00	
29/10/2021	11245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3522 do empenho 3099.		90,00
29/10/2021	11245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3522 .	90,00	
29/10/2021	11245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3522 .		90,00
29/10/2021	11246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3523 .		180,00
29/10/2021	11246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3523 do empenho 3098.	180,00	
29/10/2021	11246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3523 do empenho 3098.	180,00	
29/10/2021	11246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3523 do empenho 3098.		180,00
29/10/2021	11246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3523 .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	25.552.351,95	25.552.171,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.552.351,95	25.552.171,95
29/10/2021	11246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3523 .		180,00
29/10/2021	11247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3524 .		45,00
29/10/2021	11247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 RESTAURANTE E SORVETERIA CUMERLATTO LTDA	Pagamento da O.P. 3524 do empenho 3106.	45,00	
29/10/2021	11247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3524 do empenho 3106.	45,00	
29/10/2021	11247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3524 do empenho 3106.		45,00
29/10/2021	11247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3524 .	45,00	
29/10/2021	11247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3524 .		45,00
29/10/2021	11248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3525 .		90,00
29/10/2021	11248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3525 do empenho 3091.	90,00	
29/10/2021	11248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3525 do empenho 3091.	90,00	
29/10/2021	11248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3525 do empenho 3091.		90,00
29/10/2021	11248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3525 .	90,00	
29/10/2021	11248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3525 .		90,00
29/10/2021	11249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3526 .		180,00
29/10/2021	11249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3526 do empenho 3105.	180,00	
29/10/2021	11249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3526 do empenho 3105.	180,00	
29/10/2021	11249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3526 do empenho 3105.		180,00
29/10/2021	11249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3526 .	180,00	
29/10/2021	11249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3526 .		180,00
29/10/2021	11250	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3527 .		1.512,60
29/10/2021	11250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3527 do empenho 3112.	1.512,60	
29/10/2021	11250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3527 do empenho 3112.	1.512,60	
29/10/2021	11250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3527 do empenho 3112.		1.512,60
29/10/2021	11250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3527 .	1.512,60	
29/10/2021	11250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3527 .		1.512,60
29/10/2021	11251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3528 .		1.661,77
29/10/2021	11251	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3528 do empenho 3113.	1.661,77	
29/10/2021	11251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3528 do empenho 3113.	1.661,77	
29/10/2021	11251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3528 do empenho 3113.		1.661,77
			A TRANSPORTAR:	25.561.158,29	25.561.158,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.561.158,29	25.561.158,29
29/10/2021	11251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3528 .	1.661,77	
29/10/2021	11251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3528 .		1.661,77
29/10/2021	11252	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3529 .		4.317,48
29/10/2021	11252	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3529 do empenho 3114.	4.317,48	
29/10/2021	11252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3529 do empenho 3114.	4.317,48	
29/10/2021	11252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3529 do empenho 3114.		4.317,48
29/10/2021	11252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3529 .	4.317,48	
29/10/2021	11252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3529 .		4.317,48
29/10/2021	11253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3530 .		1.027,54
29/10/2021	11253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3530 do empenho 3115.	1.027,54	
29/10/2021	11253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3530 do empenho 3115.	1.027,54	
29/10/2021	11253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3530 do empenho 3115.		1.027,54
29/10/2021	11253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3530 .	1.027,54	
29/10/2021	11253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3530 .		1.027,54
			TOTAL DO DIA:	4.306.616,03	4.306.616,03
30/10/2021	11254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CLINICA IBS LTDA - EPP	Liquidação 9112 do empenho 3126.		220,00
30/10/2021	11254	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9112 do empenho 3126.	220,00	
30/10/2021	11254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9112 do empenho 3126.	220,00	
30/10/2021	11254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9112 do empenho 3126.		220,00
30/10/2021	11254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9112 do empenho 3126.	220,00	
30/10/2021	11254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9112 do empenho 3126.		220,00
30/10/2021	11255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 9115 do empenho 3129.		9.197,03
30/10/2021	11255	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9115 do empenho 3129.	9.197,03	
30/10/2021	11255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9115 do empenho 3129.	9.197,03	
30/10/2021	11255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9115 do empenho 3129.		9.197,03
30/10/2021	11255	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9115 (núm. 3129) - .	9.197,03	
30/10/2021	11255	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9115 (núm. 3129) - .		9.197,03
			A TRANSPORTAR:	25.607.106,21	25.607.106,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.607.106,21	25.607.106,21
30/10/2021	11255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9115 do empenho 3129.	9.197,03	
30/10/2021	11255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9115 do empenho 3129.		9.197,03
30/10/2021	11256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 9116 do empenho 3130.		43.342,77
30/10/2021	11256	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9116 do empenho 3130.	43.342,77	
30/10/2021	11256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9116 do empenho 3130.	43.342,77	
30/10/2021	11256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9116 do empenho 3130.		43.342,77
30/10/2021	11256	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9116 (núm. 3130) - .	43.342,77	
30/10/2021	11256	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9116 (núm. 3130) - .		43.342,77
30/10/2021	11256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9116 do empenho 3130.	43.342,77	
30/10/2021	11256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9116 do empenho 3130.		43.342,77
			TOTAL DO DIA:	210.819,20	210.819,20
31/10/2021	11257	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.		9,82
31/10/2021	11257	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Depreciação.		2.294,21
31/10/2021	11257	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.		905,67
31/10/2021	11257	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.		3.410,00
31/10/2021	11257	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 86 - Depreciação.		194,75
31/10/2021	11257	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Integração com o Betha Patrimônio 87 - Depreciação.		22,97
31/10/2021	11257	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação.		2.240,44
31/10/2021	11257	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.		65,77
31/10/2021	11257	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 90 - Depreciação.		8.916,20
31/10/2021	11257	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 90 - Depreciação.	8.916,20	
31/10/2021	11257	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação.	2.240,44	
31/10/2021	11257	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 86 - Depreciação.	194,75	
31/10/2021	11257	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.	905,67	
31/10/2021	11257	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.	9,82	
31/10/2021	11257	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Depreciação.	2.294,21	
31/10/2021	11257	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.	3.410,00	
31/10/2021	11257	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 87 - Depreciação.	22,97	
			A TRANSPORTAR:	25.807.668,38	25.807.734,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.807.668,38	25.807.734,15
31/10/2021	11257	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.	65,77	
31/10/2021	11258	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 270 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês outubro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..		287,11
31/10/2021	11258	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 270 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês outubro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..	287,11	
31/10/2021	11259	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 271 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês outubro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do.		3.908,00
31/10/2021	11259	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 271 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês outubro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do.	3.908,00	
			TOTAL DO DIA:	22.254,94	22.254,94
			TOTAL GERAL:	25.811.929,26	25.811.929,26

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

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 234 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 234, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/10/2021 até 31/10/2021, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL.

Capinzal, 11 de Novembro de 2021.

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