**LIVRO DIÁRIO**

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 9, contém 299 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 299, 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, 13 de Outubro 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | 8900 | 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 13. | 1.000.000,00 | |
| 01/09/2021 | 8900 | 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 13. | | 1.000.000,00 |
| 01/09/2021 | 8900 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 13. | | 1.000.000,00 |
| 01/09/2021 | 8900 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 13. | 1.000.000,00 | |
| 01/09/2021 | 8901 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2481 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 01/09/2021 | 8901 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2481 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 01/09/2021 | 8901 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2481 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 01/09/2021 | 8901 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2481 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 01/09/2021 | 8902 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2482 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 01/09/2021 | 8902 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2482 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 01/09/2021 | 8902 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2482 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 01/09/2021 | 8902 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2482 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 01/09/2021 | 8903 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2483 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 01/09/2021 | 8903 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2483 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 01/09/2021 | 8903 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2483 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 01/09/2021 | 8903 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2483 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 01/09/2021 | 8904 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2484 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 01/09/2021 | 8904 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2484 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 01/09/2021 | 8904 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2484 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 01/09/2021 | 8904 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2484 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 01/09/2021 | 8905 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2485 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 01/09/2021 | 8905 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2485 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 01/09/2021 | 8905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2485 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 01/09/2021 | 8905 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2485 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 01/09/2021 | 8906 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2486 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.001.260,00 | 2.001.080,00 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.001.260,00 | 2.001.080,00 |
| 01/09/2021 | 8906 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2486 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 01/09/2021 | 8906 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2486 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 01/09/2021 | 8906 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2486 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 01/09/2021 | 8907 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2487 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 01/09/2021 | 8907 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2487 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 01/09/2021 | 8907 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2487 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 01/09/2021 | 8907 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2487 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 01/09/2021 | 8908 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2488 da despesa orçamentária 10. | 50,00 | |
| 01/09/2021 | 8908 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2488 da despesa orçamentária 10. | | 50,00 |
| 01/09/2021 | 8908 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2488 da despesa orçamentária 10. | 50,00 | |
| 01/09/2021 | 8908 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2488 da despesa orçamentária 10. | | 50,00 |
| 01/09/2021 | 8909 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2489 da despesa orçamentária 10. | 45,00 | |
| 01/09/2021 | 8909 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2489 da despesa orçamentária 10. | | 45,00 |
| 01/09/2021 | 8909 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2489 da despesa orçamentária 10. | 45,00 | |
| 01/09/2021 | 8909 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2489 da despesa orçamentária 10. | | 45,00 |
| 01/09/2021 | 8910 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2490 da despesa orçamentária 10. | 10.974,82 | |
| 01/09/2021 | 8910 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2490 da despesa orçamentária 10. | | 10.974,82 |
| 01/09/2021 | 8910 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2490 da despesa orçamentária 10. | 10.974,82 | |
| 01/09/2021 | 8910 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2490 da despesa orçamentária 10. | | 10.974,82 |
| 01/09/2021 | 8911 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2491 da despesa orçamentária 51. | 539,64 | |
| 01/09/2021 | 8911 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2491 da despesa orçamentária 51. | | 539,64 |
| 01/09/2021 | 8911 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2491 da despesa orçamentária 51. | 539,64 | |
| 01/09/2021 | 8911 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2491 da despesa orçamentária 51. | | 539,64 |
| 01/09/2021 | 8912 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2492 da despesa orçamentária 51. | 360,00 | |
| 01/09/2021 | 8912 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2492 da despesa orçamentária 51. | | 360,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.025.378,92 | 2.025.378,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.025.378,92 | 2.025.378,92 |
| 01/09/2021 | 8912 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2492 da despesa orçamentária 51. | 360,00 | |
| 01/09/2021 | 8912 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2492 da despesa orçamentária 51. | | 360,00 |
| 01/09/2021 | 8913 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2493 da despesa orçamentária 10. | 171.447,92 | |
| 01/09/2021 | 8913 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2493 da despesa orçamentária 10. | | 171.447,92 |
| 01/09/2021 | 8913 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2493 da despesa orçamentária 10. | 171.447,92 | |
| 01/09/2021 | 8913 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2493 da despesa orçamentária 10. | | 171.447,92 |
| 01/09/2021 | 8914 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2494 da despesa orçamentária 10. | 81.658,00 | |
| 01/09/2021 | 8914 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2494 da despesa orçamentária 10. | | 81.658,00 |
| 01/09/2021 | 8914 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2494 da despesa orçamentária 10. | 81.658,00 | |
| 01/09/2021 | 8914 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2494 da despesa orçamentária 10. | | 81.658,00 |
| 01/09/2021 | 8915 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2495 da despesa orçamentária 10. | 1.384,78 | |
| 01/09/2021 | 8915 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2495 da despesa orçamentária 10. | | 1.384,78 |
| 01/09/2021 | 8915 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2495 da despesa orçamentária 10. | 1.384,78 | |
| 01/09/2021 | 8915 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2495 da despesa orçamentária 10. | | 1.384,78 |
| 01/09/2021 | 8916 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2496 da despesa orçamentária 40. | 20.143,52 | |
| 01/09/2021 | 8916 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2496 da despesa orçamentária 40. | | 20.143,52 |
| 01/09/2021 | 8916 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2496 da despesa orçamentária 40. | 20.143,52 | |
| 01/09/2021 | 8916 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2496 da despesa orçamentária 40. | | 20.143,52 |
| 01/09/2021 | 8917 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2497 da despesa orçamentária 40. | 366,34 | |
| 01/09/2021 | 8917 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2497 da despesa orçamentária 40. | | 366,34 |
| 01/09/2021 | 8917 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2497 da despesa orçamentária 40. | 366,34 | |
| 01/09/2021 | 8917 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2497 da despesa orçamentária 40. | | 366,34 |
| 01/09/2021 | 8918 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2498 da despesa orçamentária 10. | 16.059,93 | |
| 01/09/2021 | 8918 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2498 da despesa orçamentária 10. | | 16.059,93 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.591.799,97 | 2.591.799,97 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.591.799,97 | 2.591.799,97 |
| 01/09/2021 | 8918 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2498 da despesa orçamentária 10. | 16.059,93 | |
| 01/09/2021 | 8918 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2498 da despesa orçamentária 10. | | 16.059,93 |
| 01/09/2021 | 8919 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2499 da despesa orçamentária 10. | 7.326,00 | |
| 01/09/2021 | 8919 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2499 da despesa orçamentária 10. | | 7.326,00 |
| 01/09/2021 | 8919 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2499 da despesa orçamentária 10. | 7.326,00 | |
| 01/09/2021 | 8919 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2499 da despesa orçamentária 10. | | 7.326,00 |
| 01/09/2021 | 8920 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2500 da despesa orçamentária 10. | 5.234,00 | |
| 01/09/2021 | 8920 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2500 da despesa orçamentária 10. | | 5.234,00 |
| 01/09/2021 | 8920 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2500 da despesa orçamentária 10. | 5.234,00 | |
| 01/09/2021 | 8920 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2500 da despesa orçamentária 10. | | 5.234,00 |
| 01/09/2021 | 8921 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2501 da despesa orçamentária 10. | 4.893,40 | |
| 01/09/2021 | 8921 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2501 da despesa orçamentária 10. | | 4.893,40 |
| 01/09/2021 | 8921 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2501 da despesa orçamentária 10. | 4.893,40 | |
| 01/09/2021 | 8921 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2501 da despesa orçamentária 10. | | 4.893,40 |
| 01/09/2021 | 8922 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2502 da despesa orçamentária 10. | 9.810,00 | |
| 01/09/2021 | 8922 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2502 da despesa orçamentária 10. | | 9.810,00 |
| 01/09/2021 | 8922 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2502 da despesa orçamentária 10. | 9.810,00 | |
| 01/09/2021 | 8922 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2502 da despesa orçamentária 10. | | 9.810,00 |
| 01/09/2021 | 8923 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2503 da despesa orçamentária 10. | 5.700,00 | |
| 01/09/2021 | 8923 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2503 da despesa orçamentária 10. | | 5.700,00 |
| 01/09/2021 | 8923 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2503 da despesa orçamentária 10. | 5.700,00 | |
| 01/09/2021 | 8923 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2503 da despesa orçamentária 10. | | 5.700,00 |
| 01/09/2021 | 8924 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2504 da despesa orçamentária 10. | 1.000,00 | |
| 01/09/2021 | 8924 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2504 da despesa orçamentária 10. | | 1.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.674.786,70 | 2.674.786,70 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.674.786,70 | 2.674.786,70 |
| 01/09/2021 | 8924 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2504 da despesa orçamentária 10. | 1.000,00 | |
| 01/09/2021 | 8924 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2504 da despesa orçamentária 10. | | 1.000,00 |
| 01/09/2021 | 8925 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2505 da despesa orçamentária 10. | 6.169,00 | |
| 01/09/2021 | 8925 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2505 da despesa orçamentária 10. | | 6.169,00 |
| 01/09/2021 | 8925 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2505 da despesa orçamentária 10. | 6.169,00 | |
| 01/09/2021 | 8925 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2505 da despesa orçamentária 10. | | 6.169,00 |
| 01/09/2021 | 8926 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2506 da despesa orçamentária 18. | 37.854,64 | |
| 01/09/2021 | 8926 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2506 da despesa orçamentária 18. | | 37.854,64 |
| 01/09/2021 | 8926 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2506 da despesa orçamentária 18. | 37.854,64 | |
| 01/09/2021 | 8926 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2506 da despesa orçamentária 18. | | 37.854,64 |
| 01/09/2021 | 8927 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2507 da despesa orçamentária 10. | 8.300,00 | |
| 01/09/2021 | 8927 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2507 da despesa orçamentária 10. | | 8.300,00 |
| 01/09/2021 | 8927 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2507 da despesa orçamentária 10. | 8.300,00 | |
| 01/09/2021 | 8927 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2507 da despesa orçamentária 10. | | 8.300,00 |
| 01/09/2021 | 8928 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2508 da despesa orçamentária 10. | 19.705,03 | |
| 01/09/2021 | 8928 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2508 da despesa orçamentária 10. | | 19.705,03 |
| 01/09/2021 | 8928 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2508 da despesa orçamentária 10. | 19.705,03 | |
| 01/09/2021 | 8928 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2508 da despesa orçamentária 10. | | 19.705,03 |
| 01/09/2021 | 8929 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2509 da despesa orçamentária 10. | 3.987,22 | |
| 01/09/2021 | 8929 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2509 da despesa orçamentária 10. | | 3.987,22 |
| 01/09/2021 | 8929 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2509 da despesa orçamentária 10. | 3.987,22 | |
| 01/09/2021 | 8929 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2509 da despesa orçamentária 10. | | 3.987,22 |
| 01/09/2021 | 8930 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2510 da despesa orçamentária 10. | 17.942,49 | |
| 01/09/2021 | 8930 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2510 da despesa orçamentária 10. | | 17.942,49 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.845.760,97 | 2.845.760,97 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.845.760,97 | 2.845.760,97 |
| 01/09/2021 | 8930 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2510 da despesa orçamentária 10. | 17.942,49 | |
| 01/09/2021 | 8930 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2510 da despesa orçamentária 10. | | 17.942,49 |
| 01/09/2021 | 8931 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2511 da despesa orçamentária 10. | 3.080,00 | |
| 01/09/2021 | 8931 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2511 da despesa orçamentária 10. | | 3.080,00 |
| 01/09/2021 | 8931 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2511 da despesa orçamentária 10. | 3.080,00 | |
| 01/09/2021 | 8931 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2511 da despesa orçamentária 10. | | 3.080,00 |
| 01/09/2021 | 8932 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2512 da despesa orçamentária 10. | 19.705,03 | |
| 01/09/2021 | 8932 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2512 da despesa orçamentária 10. | | 19.705,03 |
| 01/09/2021 | 8932 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2512 da despesa orçamentária 10. | 19.705,03 | |
| 01/09/2021 | 8932 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2512 da despesa orçamentária 10. | | 19.705,03 |
| 01/09/2021 | 8933 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2513 da despesa orçamentária 10. | 3.987,22 | |
| 01/09/2021 | 8933 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2513 da despesa orçamentária 10. | | 3.987,22 |
| 01/09/2021 | 8933 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2513 da despesa orçamentária 10. | 3.987,22 | |
| 01/09/2021 | 8933 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2513 da despesa orçamentária 10. | | 3.987,22 |
| 01/09/2021 | 8934 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2514 da despesa orçamentária 10. | 209,00 | |
| 01/09/2021 | 8934 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2514 da despesa orçamentária 10. | | 209,00 |
| 01/09/2021 | 8934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2514 da despesa orçamentária 10. | 209,00 | |
| 01/09/2021 | 8934 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2514 da despesa orçamentária 10. | | 209,00 |
| 01/09/2021 | 8935 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2515 da despesa orçamentária 10. | 240,00 | |
| 01/09/2021 | 8935 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2515 da despesa orçamentária 10. | | 240,00 |
| 01/09/2021 | 8935 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2515 da despesa orçamentária 10. | 240,00 | |
| 01/09/2021 | 8935 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2515 da despesa orçamentária 10. | | 240,00 |
| 01/09/2021 | 8936 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2516 da despesa orçamentária 40. | 1.253,00 | |
| 01/09/2021 | 8936 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2516 da despesa orçamentária 40. | | 1.253,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.919.398,96 | 2.919.398,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.919.398,96 | 2.919.398,96 |
| 01/09/2021 | 8936 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2516 da despesa orçamentária 40. | 1.253,00 | |
| 01/09/2021 | 8936 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2516 da despesa orçamentária 40. | | 1.253,00 |
| 01/09/2021 | 8937 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2517 da despesa orçamentária 10. | 12.665,00 | |
| 01/09/2021 | 8937 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2517 da despesa orçamentária 10. | | 12.665,00 |
| 01/09/2021 | 8937 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2517 da despesa orçamentária 10. | 12.665,00 | |
| 01/09/2021 | 8937 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2517 da despesa orçamentária 10. | | 12.665,00 |
| 01/09/2021 | 8938 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2518 da despesa orçamentária 10. | 3.350,00 | |
| 01/09/2021 | 8938 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2518 da despesa orçamentária 10. | | 3.350,00 |
| 01/09/2021 | 8938 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2518 da despesa orçamentária 10. | 3.350,00 | |
| 01/09/2021 | 8938 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2518 da despesa orçamentária 10. | | 3.350,00 |
| 01/09/2021 | 8939 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2519 da despesa orçamentária 10. | 13.070,00 | |
| 01/09/2021 | 8939 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2519 da despesa orçamentária 10. | | 13.070,00 |
| 01/09/2021 | 8939 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2519 da despesa orçamentária 10. | 13.070,00 | |
| 01/09/2021 | 8939 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2519 da despesa orçamentária 10. | | 13.070,00 |
| 01/09/2021 | 8940 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2520 da despesa orçamentária 10. | 3.910,00 | |
| 01/09/2021 | 8940 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2520 da despesa orçamentária 10. | | 3.910,00 |
| 01/09/2021 | 8940 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2520 da despesa orçamentária 10. | 3.910,00 | |
| 01/09/2021 | 8940 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2520 da despesa orçamentária 10. | | 3.910,00 |
| 01/09/2021 | 8941 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2521 da despesa orçamentária 10. | 22.880,00 | |
| 01/09/2021 | 8941 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2521 da despesa orçamentária 10. | | 22.880,00 |
| 01/09/2021 | 8941 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2521 da despesa orçamentária 10. | 22.880,00 | |
| 01/09/2021 | 8941 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2521 da despesa orçamentária 10. | | 22.880,00 |
| 01/09/2021 | 8942 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2522 da despesa orçamentária 12. | 1.320,00 | |
| 01/09/2021 | 8942 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2522 da despesa orçamentária 12. | | 1.320,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.033.721,96 | 3.033.721,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.033.721,96 | 3.033.721,96 |
| 01/09/2021 | 8942 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2522 da despesa orçamentária 12. | 1.320,00 | |
| 01/09/2021 | 8942 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2522 da despesa orçamentária 12. | | 1.320,00 |
| 01/09/2021 | 8943 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2523 da despesa orçamentária 10. | 5.540,00 | |
| 01/09/2021 | 8943 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2523 da despesa orçamentária 10. | | 5.540,00 |
| 01/09/2021 | 8943 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2523 da despesa orçamentária 10. | 5.540,00 | |
| 01/09/2021 | 8943 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2523 da despesa orçamentária 10. | | 5.540,00 |
| 01/09/2021 | 8944 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2524 da despesa orçamentária 10. | 250,00 | |
| 01/09/2021 | 8944 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2524 da despesa orçamentária 10. | | 250,00 |
| 01/09/2021 | 8944 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2524 da despesa orçamentária 10. | 250,00 | |
| 01/09/2021 | 8944 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2524 da despesa orçamentária 10. | | 250,00 |
| 01/09/2021 | 8945 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE | Liquidação 8424 do empenho 2481. | | 90,00 |
| 01/09/2021 | 8945 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8424 do empenho 2481. | 90,00 | |
| 01/09/2021 | 8945 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8424 do empenho 2481. | 90,00 | |
| 01/09/2021 | 8945 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8424 do empenho 2481. | | 90,00 |
| 01/09/2021 | 8945 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8424 do empenho 2481. | 90,00 | |
| 01/09/2021 | 8945 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8424 do empenho 2481. | | 90,00 |
| 01/09/2021 | 8946 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE | Liquidação 8425 do empenho 2482. | | 90,00 |
| 01/09/2021 | 8946 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8425 do empenho 2482. | 90,00 | |
| 01/09/2021 | 8946 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8425 do empenho 2482. | 90,00 | |
| 01/09/2021 | 8946 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8425 do empenho 2482. | | 90,00 |
| 01/09/2021 | 8946 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8425 do empenho 2482. | 90,00 | |
| 01/09/2021 | 8946 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8425 do empenho 2482. | | 90,00 |
| 01/09/2021 | 8947 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO | Liquidação 8426 do empenho 2483. | | 180,00 |
| 01/09/2021 | 8947 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8426 do empenho 2483. | 180,00 | |
| 01/09/2021 | 8947 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8426 do empenho 2483. | 180,00 | |
| 01/09/2021 | 8947 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8426 do empenho 2483. | | 180,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.047.521,96 | 3.047.521,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.047.521,96 | 3.047.521,96 |
| 01/09/2021 | 8947 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8426 do empenho 2483. | 180,00 | |
| 01/09/2021 | 8947 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8426 do empenho 2483. | | 180,00 |
| 01/09/2021 | 8948 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 JUVANIR BIANCO | Liquidação 8431 do empenho 2488. | | 50,00 |
| 01/09/2021 | 8948 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 8431 do empenho 2488. | 50,00 | |
| 01/09/2021 | 8948 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8431 do empenho 2488. | 50,00 | |
| 01/09/2021 | 8948 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8431 do empenho 2488. | | 50,00 |
| 01/09/2021 | 8948 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8431 do empenho 2488. | 50,00 | |
| 01/09/2021 | 8948 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8431 do empenho 2488. | | 50,00 |
| 01/09/2021 | 8949 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 8433 do empenho 2490. | | 10.974,82 |
| 01/09/2021 | 8949 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 8433 do empenho 2490. | 10.974,82 | |
| 01/09/2021 | 8949 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8433 do empenho 2490. | 10.974,82 | |
| 01/09/2021 | 8949 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8433 do empenho 2490. | | 10.974,82 |
| 01/09/2021 | 8949 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8433 do empenho 2490. | 10.974,82 | |
| 01/09/2021 | 8949 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8433 do empenho 2490. | | 10.974,82 |
| 01/09/2021 | 8950 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS | Liquidação 8434 do empenho 2493. | | 171.447,92 |
| 01/09/2021 | 8950 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8434 do empenho 2493. | 171.447,92 | |
| 01/09/2021 | 8950 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8434 do empenho 2493. | 171.447,92 | |
| 01/09/2021 | 8950 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8434 do empenho 2493. | | 171.447,92 |
| 01/09/2021 | 8950 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS | Execução contratual do contrato 8434 (núm. 2493) - . | 171.447,92 | |
| 01/09/2021 | 8950 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS | Execução contratual do contrato 8434 (núm. 2493) - . | | 171.447,92 |
| 01/09/2021 | 8950 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8434 do empenho 2493. | 171.447,92 | |
| 01/09/2021 | 8950 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8434 do empenho 2493. | | 171.447,92 |
| 01/09/2021 | 8951 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS | Liquidação 8435 do empenho 2494. | | 81.658,00 |
| 01/09/2021 | 8951 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8435 do empenho 2494. | 81.658,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.848.226,10 | 3.848.226,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.848.226,10 | 3.848.226,10 |
| 01/09/2021 | 8951 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8435 do empenho 2494. | 81.658,00 | |
| 01/09/2021 | 8951 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8435 do empenho 2494. | | 81.658,00 |
| 01/09/2021 | 8951 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS | Execução contratual do contrato 8435 (núm. 2494) - . | 81.658,00 | |
| 01/09/2021 | 8951 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS | Execução contratual do contrato 8435 (núm. 2494) - . | | 81.658,00 |
| 01/09/2021 | 8951 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8435 do empenho 2494. | 81.658,00 | |
| 01/09/2021 | 8951 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8435 do empenho 2494. | | 81.658,00 |
| 01/09/2021 | 8952 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS | Liquidação 8436 do empenho 2495. | | 1.384,78 |
| 01/09/2021 | 8952 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8436 do empenho 2495. | 1.384,78 | |
| 01/09/2021 | 8952 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8436 do empenho 2495. | 1.384,78 | |
| 01/09/2021 | 8952 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8436 do empenho 2495. | | 1.384,78 |
| 01/09/2021 | 8952 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8436 do empenho 2495. | 1.384,78 | |
| 01/09/2021 | 8952 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8436 do empenho 2495. | | 1.384,78 |
| 01/09/2021 | 8953 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS | Liquidação 8437 do empenho 2496. | | 20.143,52 |
| 01/09/2021 | 8953 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8437 do empenho 2496. | 20.143,52 | |
| 01/09/2021 | 8953 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8437 do empenho 2496. | 20.143,52 | |
| 01/09/2021 | 8953 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8437 do empenho 2496. | | 20.143,52 |
| 01/09/2021 | 8953 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS | Execução contratual do contrato 8437 (núm. 2496) - . | 20.143,52 | |
| 01/09/2021 | 8953 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS | Execução contratual do contrato 8437 (núm. 2496) - . | | 20.143,52 |
| 01/09/2021 | 8953 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8437 do empenho 2496. | 20.143,52 | |
| 01/09/2021 | 8953 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8437 do empenho 2496. | | 20.143,52 |
| 01/09/2021 | 8954 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS | Liquidação 8438 do empenho 2497. | | 366,34 |
| 01/09/2021 | 8954 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8438 do empenho 2497. | 366,34 | |
| 01/09/2021 | 8954 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8438 do empenho 2497. | 366,34 | |
| 01/09/2021 | 8954 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8438 do empenho 2497. | | 366,34 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.178.661,20 | 4.178.661,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.178.661,20 | 4.178.661,20 |
| 01/09/2021 | 8954 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS | Execução contratual do contrato 8438 (núm. 2497) - . | 366,34 | |
| 01/09/2021 | 8954 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS | Execução contratual do contrato 8438 (núm. 2497) - . | | 366,34 |
| 01/09/2021 | 8954 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8438 do empenho 2497. | 366,34 | |
| 01/09/2021 | 8954 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8438 do empenho 2497. | | 366,34 |
| 01/09/2021 | 8955 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA | Liquidação 8439 do empenho 2498. | | 16.059,93 |
| 01/09/2021 | 8955 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8439 do empenho 2498. | 16.059,93 | |
| 01/09/2021 | 8955 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8439 do empenho 2498. | 16.059,93 | |
| 01/09/2021 | 8955 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8439 do empenho 2498. | | 16.059,93 |
| 01/09/2021 | 8955 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA | Execução contratual do contrato 8439 (núm. 2498) - . | 16.059,93 | |
| 01/09/2021 | 8955 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA | Execução contratual do contrato 8439 (núm. 2498) - . | | 16.059,93 |
| 01/09/2021 | 8955 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8439 do empenho 2498. | 16.059,93 | |
| 01/09/2021 | 8955 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8439 do empenho 2498. | | 16.059,93 |
| 01/09/2021 | 8956 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO | Liquidação 8440 do empenho 2499. | | 7.326,00 |
| 01/09/2021 | 8956 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8440 do empenho 2499. | 7.326,00 | |
| 01/09/2021 | 8956 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8440 do empenho 2499. | 7.326,00 | |
| 01/09/2021 | 8956 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8440 do empenho 2499. | | 7.326,00 |
| 01/09/2021 | 8956 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO | Execução contratual do contrato 8440 (núm. 2499) - . | 7.326,00 | |
| 01/09/2021 | 8956 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO | Execução contratual do contrato 8440 (núm. 2499) - . | | 7.326,00 |
| 01/09/2021 | 8956 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8440 do empenho 2499. | 7.326,00 | |
| 01/09/2021 | 8956 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8440 do empenho 2499. | | 7.326,00 |
| 01/09/2021 | 8957 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA | Liquidação 8441 do empenho 2500. | | 5.234,00 |
| 01/09/2021 | 8957 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8441 do empenho 2500. | 5.234,00 | |
| 01/09/2021 | 8957 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8441 do empenho 2500. | 5.234,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.283.405,60 | 4.278.171,60 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.283.405,60 | 4.278.171,60 |
| 01/09/2021 | 8957 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8441 do empenho 2500. | | 5.234,00 |
| 01/09/2021 | 8957 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA | Execução contratual do contrato 8441 (núm. 2500) - . | 5.234,00 | |
| 01/09/2021 | 8957 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA | Execução contratual do contrato 8441 (núm. 2500) - . | | 5.234,00 |
| 01/09/2021 | 8957 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8441 do empenho 2500. | 5.234,00 | |
| 01/09/2021 | 8957 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8441 do empenho 2500. | | 5.234,00 |
| 01/09/2021 | 8958 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA | Liquidação 8442 do empenho 2501. | | 4.893,40 |
| 01/09/2021 | 8958 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8442 do empenho 2501. | 4.893,40 | |
| 01/09/2021 | 8958 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8442 do empenho 2501. | 4.893,40 | |
| 01/09/2021 | 8958 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8442 do empenho 2501. | | 4.893,40 |
| 01/09/2021 | 8958 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA | Execução contratual do contrato 8442 (núm. 2501) - . | 4.893,40 | |
| 01/09/2021 | 8958 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA | Execução contratual do contrato 8442 (núm. 2501) - . | | 4.893,40 |
| 01/09/2021 | 8958 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8442 do empenho 2501. | 4.893,40 | |
| 01/09/2021 | 8958 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8442 do empenho 2501. | | 4.893,40 |
| 01/09/2021 | 8959 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP | Liquidação 8443 do empenho 2502. | | 9.810,00 |
| 01/09/2021 | 8959 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8443 do empenho 2502. | 9.810,00 | |
| 01/09/2021 | 8959 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8443 do empenho 2502. | 9.810,00 | |
| 01/09/2021 | 8959 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8443 do empenho 2502. | | 9.810,00 |
| 01/09/2021 | 8959 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP | Execução contratual do contrato 8443 (núm. 2502) - . | 9.810,00 | |
| 01/09/2021 | 8959 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP | Execução contratual do contrato 8443 (núm. 2502) - . | | 9.810,00 |
| 01/09/2021 | 8959 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8443 do empenho 2502. | 9.810,00 | |
| 01/09/2021 | 8959 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8443 do empenho 2502. | | 9.810,00 |
| 01/09/2021 | 8960 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME | Liquidação 8444 do empenho 2503. | | 5.700,00 |
| 01/09/2021 | 8960 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8444 do empenho 2503. | 5.700,00 | |
| 01/09/2021 | 8960 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8444 do empenho 2503. | 5.700,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.364.087,20 | 4.358.387,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.364.087,20 | 4.358.387,20 |
| 01/09/2021 | 8960 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8444 do empenho 2503. | | 5.700,00 |
| 01/09/2021 | 8960 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME | Execução contratual do contrato 8444 (núm. 2503) - . | 5.700,00 | |
| 01/09/2021 | 8960 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME | Execução contratual do contrato 8444 (núm. 2503) - . | | 5.700,00 |
| 01/09/2021 | 8960 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8444 do empenho 2503. | 5.700,00 | |
| 01/09/2021 | 8960 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8444 do empenho 2503. | | 5.700,00 |
| 01/09/2021 | 8961 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA | Liquidação 8445 do empenho 2504. | | 1.000,00 |
| 01/09/2021 | 8961 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8445 do empenho 2504. | 1.000,00 | |
| 01/09/2021 | 8961 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8445 do empenho 2504. | 1.000,00 | |
| 01/09/2021 | 8961 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8445 do empenho 2504. | | 1.000,00 |
| 01/09/2021 | 8961 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8445 do empenho 2504. | 1.000,00 | |
| 01/09/2021 | 8961 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8445 do empenho 2504. | | 1.000,00 |
| 01/09/2021 | 8962 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA | Liquidação 8446 do empenho 2505. | | 6.169,00 |
| 01/09/2021 | 8962 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8446 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 185,07 | |
| 01/09/2021 | 8962 | 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 8446 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 185,07 |
| 01/09/2021 | 8962 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8446 do empenho 2505. | 6.169,00 | |
| 01/09/2021 | 8962 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8446 do empenho 2505. | 6.169,00 | |
| 01/09/2021 | 8962 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8446 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 185,07 | |
| 01/09/2021 | 8962 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8446 do empenho 2505. | | 6.169,00 |
| 01/09/2021 | 8962 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8446 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 185,07 |
| 01/09/2021 | 8962 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA | Execução contratual do contrato 8446 (núm. 2505) - . | 6.169,00 | |
| 01/09/2021 | 8962 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA | Execução contratual do contrato 8446 (núm. 2505) - . | | 6.169,00 |
| 01/09/2021 | 8962 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8446 do empenho 2505. | 6.169,00 | |
| 01/09/2021 | 8962 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8446 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 185,07 | |
| 01/09/2021 | 8962 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8446 do empenho 2505. | | 6.169,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.403.718,41 | 4.403.533,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.403.718,41 | 4.403.533,34 |
| 01/09/2021 | 8962 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8446 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 185,07 |
| 01/09/2021 | 8963 | 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 8447 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 567,82 | |
| 01/09/2021 | 8963 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND | Liquidação 8447 do empenho 2506. | | 37.854,64 |
| 01/09/2021 | 8963 | 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 8447 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 1.135,64 | |
| 01/09/2021 | 8963 | 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 8447 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 567,82 |
| 01/09/2021 | 8963 | 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 8447 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 1.135,64 |
| 01/09/2021 | 8963 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8447 do empenho 2506. | 37.854,64 | |
| 01/09/2021 | 8963 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8447 do empenho 2506. | 37.854,64 | |
| 01/09/2021 | 8963 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8447 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 567,82 | |
| 01/09/2021 | 8963 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8447 do empenho 2506. | | 37.854,64 |
| 01/09/2021 | 8963 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8447 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 1.135,64 | |
| 01/09/2021 | 8963 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8447 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 567,82 |
| 01/09/2021 | 8963 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8447 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 1.135,64 |
| 01/09/2021 | 8963 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND | Execução contratual do contrato 8447 (núm. 2506) - . | 37.854,64 | |
| 01/09/2021 | 8963 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND | Execução contratual do contrato 8447 (núm. 2506) - . | | 37.854,64 |
| 01/09/2021 | 8963 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8447 do empenho 2506. | 37.854,64 | |
| 01/09/2021 | 8963 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8447 do empenho 2506. | | 37.854,64 |
| 01/09/2021 | 8963 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8447 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 1.135,64 | |
| 01/09/2021 | 8963 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8447 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 567,82 | |
| 01/09/2021 | 8963 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8447 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 567,82 |
| 01/09/2021 | 8963 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8447 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 1.135,64 |
| 01/09/2021 | 8964 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8448 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 124,50 | |
| 01/09/2021 | 8964 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL | Liquidação 8448 do empenho 2507. | | 8.300,00 |
| 01/09/2021 | 8964 | 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 8448 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 124,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.560.371,85 | 4.568.671,85 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.560.371,85 | 4.568.671,85 |
| 01/09/2021 | 8964 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8448 do empenho 2507. | 8.300,00 | |
| 01/09/2021 | 8964 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8448 do empenho 2507. | 8.300,00 | |
| 01/09/2021 | 8964 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8448 do empenho 2507. | | 8.300,00 |
| 01/09/2021 | 8964 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8448 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 124,50 | |
| 01/09/2021 | 8964 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8448 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 124,50 |
| 01/09/2021 | 8964 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL | Execução contratual do contrato 8448 (núm. 2507) - . | 8.300,00 | |
| 01/09/2021 | 8964 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL | Execução contratual do contrato 8448 (núm. 2507) - . | | 8.300,00 |
| 01/09/2021 | 8964 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8448 do empenho 2507. | 8.300,00 | |
| 01/09/2021 | 8964 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8448 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 124,50 | |
| 01/09/2021 | 8964 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8448 do empenho 2507. | | 8.300,00 |
| 01/09/2021 | 8964 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8448 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 124,50 |
| 01/09/2021 | 8965 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP | Liquidação 8449 do empenho 2508. | | 19.705,03 |
| 01/09/2021 | 8965 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8449 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 295,56 | |
| 01/09/2021 | 8965 | 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 8449 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 295,56 |
| 01/09/2021 | 8965 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8449 do empenho 2508. | 19.705,03 | |
| 01/09/2021 | 8965 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8449 do empenho 2508. | 19.705,03 | |
| 01/09/2021 | 8965 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8449 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 295,56 | |
| 01/09/2021 | 8965 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8449 do empenho 2508. | | 19.705,03 |
| 01/09/2021 | 8965 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8449 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 295,56 |
| 01/09/2021 | 8965 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP | Execução contratual do contrato 8449 (núm. 2508) - . | 19.705,03 | |
| 01/09/2021 | 8965 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP | Execução contratual do contrato 8449 (núm. 2508) - . | | 19.705,03 |
| 01/09/2021 | 8965 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8449 do empenho 2508. | 19.705,03 | |
| 01/09/2021 | 8965 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8449 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 295,56 | |
| 01/09/2021 | 8965 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8449 do empenho 2508. | | 19.705,03 |
| 01/09/2021 | 8965 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8449 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 295,56 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.673.527,65 | 4.673.527,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.673.527,65 | 4.673.527,65 |
| 01/09/2021 | 8966 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8450 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 59,80 | |
| 01/09/2021 | 8966 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP | Liquidação 8450 do empenho 2509. | | 3.987,22 |
| 01/09/2021 | 8966 | 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 8450 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 59,80 |
| 01/09/2021 | 8966 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8450 do empenho 2509. | 3.987,22 | |
| 01/09/2021 | 8966 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8450 do empenho 2509. | 3.987,22 | |
| 01/09/2021 | 8966 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8450 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 59,80 | |
| 01/09/2021 | 8966 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8450 do empenho 2509. | | 3.987,22 |
| 01/09/2021 | 8966 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8450 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 59,80 |
| 01/09/2021 | 8966 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8450 do empenho 2509. | 3.987,22 | |
| 01/09/2021 | 8966 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8450 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 59,80 | |
| 01/09/2021 | 8966 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8450 do empenho 2509. | | 3.987,22 |
| 01/09/2021 | 8966 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8450 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 59,80 |
| 01/09/2021 | 8967 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8451 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 266,13 | |
| 01/09/2021 | 8967 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA | Liquidação 8451 do empenho 2510. | | 17.942,49 |
| 01/09/2021 | 8967 | 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 8451 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 266,13 |
| 01/09/2021 | 8967 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8451 do empenho 2510. | 17.942,49 | |
| 01/09/2021 | 8967 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8451 do empenho 2510. | 17.942,49 | |
| 01/09/2021 | 8967 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8451 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 266,13 | |
| 01/09/2021 | 8967 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8451 do empenho 2510. | | 17.942,49 |
| 01/09/2021 | 8967 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8451 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 266,13 |
| 01/09/2021 | 8967 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 8451 (núm. 2510) - . | 17.942,49 | |
| 01/09/2021 | 8967 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 8451 (núm. 2510) - . | | 17.942,49 |
| 01/09/2021 | 8967 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8451 do empenho 2510. | 17.942,49 | |
| 01/09/2021 | 8967 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8451 do empenho 2510. | | 17.942,49 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.757.970,93 | 4.757.970,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.757.970,93 | 4.757.970,93 |
| 01/09/2021 | 8967 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8451 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 266,13 | |
| 01/09/2021 | 8967 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8451 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 266,13 |
| 01/09/2021 | 8968 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 KAREN KNEBEL | Liquidação 8452 do empenho 2511. | | 3.080,00 |
| 01/09/2021 | 8968 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8452 do empenho 2511. | 3.080,00 | |
| 01/09/2021 | 8968 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8452 do empenho 2511. | 3.080,00 | |
| 01/09/2021 | 8968 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8452 do empenho 2511. | | 3.080,00 |
| 01/09/2021 | 8968 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8452 do empenho 2511. | 3.080,00 | |
| 01/09/2021 | 8968 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8452 do empenho 2511. | | 3.080,00 |
| 01/09/2021 | 8969 | 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 8453 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 295,56 | |
| 01/09/2021 | 8969 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L | Liquidação 8453 do empenho 2512. | | 19.705,03 |
| 01/09/2021 | 8969 | 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 8453 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 295,56 |
| 01/09/2021 | 8969 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8453 do empenho 2512. | 19.705,03 | |
| 01/09/2021 | 8969 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8453 do empenho 2512. | 19.705,03 | |
| 01/09/2021 | 8969 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8453 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 295,56 | |
| 01/09/2021 | 8969 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8453 do empenho 2512. | | 19.705,03 |
| 01/09/2021 | 8969 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8453 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 295,56 |
| 01/09/2021 | 8969 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L | Execução contratual do contrato 8453 (núm. 2512) - . | 19.705,03 | |
| 01/09/2021 | 8969 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L | Execução contratual do contrato 8453 (núm. 2512) - . | | 19.705,03 |
| 01/09/2021 | 8969 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8453 do empenho 2512. | 19.705,03 | |
| 01/09/2021 | 8969 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8453 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 295,56 | |
| 01/09/2021 | 8969 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8453 do empenho 2512. | | 19.705,03 |
| 01/09/2021 | 8969 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8453 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 295,56 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.847.183,86 | 4.847.183,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.847.183,86 | 4.847.183,86 |
| 01/09/2021 | 8970 | 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 8454 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 59,80 | |
| 01/09/2021 | 8970 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L | Liquidação 8454 do empenho 2513. | | 3.987,22 |
| 01/09/2021 | 8970 | 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 8454 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 59,80 |
| 01/09/2021 | 8970 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8454 do empenho 2513. | 3.987,22 | |
| 01/09/2021 | 8970 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8454 do empenho 2513. | 3.987,22 | |
| 01/09/2021 | 8970 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8454 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 59,80 | |
| 01/09/2021 | 8970 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8454 do empenho 2513. | | 3.987,22 |
| 01/09/2021 | 8970 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8454 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 59,80 |
| 01/09/2021 | 8970 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8454 do empenho 2513. | 3.987,22 | |
| 01/09/2021 | 8970 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8454 do empenho 2513. | | 3.987,22 |
| 01/09/2021 | 8970 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8454 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 59,80 | |
| 01/09/2021 | 8970 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8454 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 59,80 |
| 01/09/2021 | 8971 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 I9 AUTO MECANICA LTDA | Liquidação 8455 do empenho 2514. | | 209,00 |
| 01/09/2021 | 8971 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 8455 do empenho 2514. | 209,00 | |
| 01/09/2021 | 8971 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8455 do empenho 2514. | 209,00 | |
| 01/09/2021 | 8971 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8455 do empenho 2514. | | 209,00 |
| 01/09/2021 | 8971 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8455 do empenho 2514. | 209,00 | |
| 01/09/2021 | 8971 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8455 do empenho 2514. | | 209,00 |
| 01/09/2021 | 8972 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 I9 AUTO MECANICA LTDA | Liquidação 8456 do empenho 2515. | | 240,00 |
| 01/09/2021 | 8972 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 8456 do empenho 2515. | 240,00 | |
| 01/09/2021 | 8972 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8456 do empenho 2515. | 240,00 | |
| 01/09/2021 | 8972 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8456 do empenho 2515. | | 240,00 |
| 01/09/2021 | 8972 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8456 do empenho 2515. | 240,00 | |
| 01/09/2021 | 8972 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8456 do empenho 2515. | | 240,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.860.671,92 | 4.860.671,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.860.671,92 | 4.860.671,92 |
| 01/09/2021 | 8973 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Liquidação 8458 do empenho 2118. | | 947,50 |
| 01/09/2021 | 8973 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8458 do empenho 2118. | 947,50 | |
| 01/09/2021 | 8973 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8458 do empenho 2118. | 947,50 | |
| 01/09/2021 | 8973 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8458 do empenho 2118. | | 947,50 |
| 01/09/2021 | 8973 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8458 do empenho 2118. | 947,50 | |
| 01/09/2021 | 8973 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8458 do empenho 2118. | | 947,50 |
| 01/09/2021 | 8974 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | Liquidação 8459 do empenho 2060. | | 2.584,62 |
| 01/09/2021 | 8974 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8459 do empenho 2060. | 2.584,62 | |
| 01/09/2021 | 8974 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8459 do empenho 2060. | 2.584,62 | |
| 01/09/2021 | 8974 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8459 do empenho 2060. | | 2.584,62 |
| 01/09/2021 | 8974 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8459 do empenho 2060. | 2.584,62 | |
| 01/09/2021 | 8974 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8459 do empenho 2060. | | 2.584,62 |
| 01/09/2021 | 8975 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR | Contrato 1353 (núm. 0167/2021 M) - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR em execução. | 12.234,50 | |
| 01/09/2021 | 8975 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR | Contrato 1353 (núm. 0167/2021 M) - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR em execução. | | 12.234,50 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 4.883.502,78 | 4.883.502,78 |
| 02/09/2021 | 8976 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2525 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 02/09/2021 | 8976 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2525 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 02/09/2021 | 8976 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2525 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 02/09/2021 | 8976 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2525 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 02/09/2021 | 8977 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2526 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 02/09/2021 | 8977 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2526 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 02/09/2021 | 8977 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2526 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 02/09/2021 | 8977 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2526 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 02/09/2021 | 8978 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2527 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 02/09/2021 | 8978 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2527 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 02/09/2021 | 8978 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2527 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.884.222,78 | 4.884.042,78 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.884.222,78 | 4.884.042,78 |
| 02/09/2021 | 8978 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2527 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 02/09/2021 | 8979 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2528 da despesa orçamentária 10. | 70,00 | |
| 02/09/2021 | 8979 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2528 da despesa orçamentária 10. | | 70,00 |
| 02/09/2021 | 8979 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2528 da despesa orçamentária 10. | 70,00 | |
| 02/09/2021 | 8979 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2528 da despesa orçamentária 10. | | 70,00 |
| 02/09/2021 | 8980 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2529 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 02/09/2021 | 8980 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2529 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 02/09/2021 | 8980 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2529 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 02/09/2021 | 8980 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2529 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 02/09/2021 | 8981 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2530 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 02/09/2021 | 8981 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2530 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 02/09/2021 | 8981 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2530 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 02/09/2021 | 8981 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2530 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 02/09/2021 | 8982 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2531 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 02/09/2021 | 8982 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2531 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 02/09/2021 | 8982 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2531 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 02/09/2021 | 8982 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2531 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 02/09/2021 | 8983 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2532 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 02/09/2021 | 8983 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2532 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 02/09/2021 | 8983 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2532 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 02/09/2021 | 8983 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2532 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 02/09/2021 | 8984 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2533 da despesa orçamentária 10. | 199,98 | |
| 02/09/2021 | 8984 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2533 da despesa orçamentária 10. | | 199,98 |
| 02/09/2021 | 8984 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2533 da despesa orçamentária 10. | 199,98 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.886.022,74 | 4.885.822,76 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.886.022,74 | 4.885.822,76 |
| 02/09/2021 | 8984 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2533 da despesa orçamentária 10. | | 199,98 |
| 02/09/2021 | 8985 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2534 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 02/09/2021 | 8985 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2534 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 02/09/2021 | 8985 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2534 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 02/09/2021 | 8985 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2534 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 02/09/2021 | 8986 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2535 da despesa orçamentária 10. | 60,00 | |
| 02/09/2021 | 8986 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2535 da despesa orçamentária 10. | | 60,00 |
| 02/09/2021 | 8986 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2535 da despesa orçamentária 10. | 60,00 | |
| 02/09/2021 | 8986 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2535 da despesa orçamentária 10. | | 60,00 |
| 02/09/2021 | 8987 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2536 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 02/09/2021 | 8987 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2536 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 02/09/2021 | 8987 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2536 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 02/09/2021 | 8987 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2536 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 02/09/2021 | 8988 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2537 da despesa orçamentária 10. | 2.242,81 | |
| 02/09/2021 | 8988 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2537 da despesa orçamentária 10. | | 2.242,81 |
| 02/09/2021 | 8988 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2537 da despesa orçamentária 10. | 2.242,81 | |
| 02/09/2021 | 8988 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2537 da despesa orçamentária 10. | | 2.242,81 |
| 02/09/2021 | 8989 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2538 da despesa orçamentária 10. | 7.241,00 | |
| 02/09/2021 | 8989 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2538 da despesa orçamentária 10. | | 7.241,00 |
| 02/09/2021 | 8989 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2538 da despesa orçamentária 10. | 7.241,00 | |
| 02/09/2021 | 8989 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2538 da despesa orçamentária 10. | | 7.241,00 |
| 02/09/2021 | 8990 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2539 da despesa orçamentária 10. | 1.640,00 | |
| 02/09/2021 | 8990 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2539 da despesa orçamentária 10. | | 1.640,00 |
| 02/09/2021 | 8990 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2539 da despesa orçamentária 10. | 1.640,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.908.930,36 | 4.907.290,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.908.930,36 | 4.907.290,36 |
| 02/09/2021 | 8990 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2539 da despesa orçamentária 10. | | 1.640,00 |
| 02/09/2021 | 8991 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2540 da despesa orçamentária 10. | 6.785,95 | |
| 02/09/2021 | 8991 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2540 da despesa orçamentária 10. | | 6.785,95 |
| 02/09/2021 | 8991 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2540 da despesa orçamentária 10. | 6.785,95 | |
| 02/09/2021 | 8991 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2540 da despesa orçamentária 10. | | 6.785,95 |
| 02/09/2021 | 8992 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2541 da despesa orçamentária 40. | 736,10 | |
| 02/09/2021 | 8992 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2541 da despesa orçamentária 40. | | 736,10 |
| 02/09/2021 | 8992 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2541 da despesa orçamentária 40. | 736,10 | |
| 02/09/2021 | 8992 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2541 da despesa orçamentária 40. | | 736,10 |
| 02/09/2021 | 8993 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2542 da despesa orçamentária 40. | 1.594,76 | |
| 02/09/2021 | 8993 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2542 da despesa orçamentária 40. | | 1.594,76 |
| 02/09/2021 | 8993 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2542 da despesa orçamentária 40. | 1.594,76 | |
| 02/09/2021 | 8993 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2542 da despesa orçamentária 40. | | 1.594,76 |
| 02/09/2021 | 8994 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2543 da despesa orçamentária 10. | 920,13 | |
| 02/09/2021 | 8994 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2543 da despesa orçamentária 10. | | 920,13 |
| 02/09/2021 | 8994 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2543 da despesa orçamentária 10. | 920,13 | |
| 02/09/2021 | 8994 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2543 da despesa orçamentária 10. | | 920,13 |
| 02/09/2021 | 8995 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2544 da despesa orçamentária 51. | 2.025,10 | |
| 02/09/2021 | 8995 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2544 da despesa orçamentária 51. | | 2.025,10 |
| 02/09/2021 | 8995 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2544 da despesa orçamentária 51. | 2.025,10 | |
| 02/09/2021 | 8995 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2544 da despesa orçamentária 51. | | 2.025,10 |
| 02/09/2021 | 8996 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2545 da despesa orçamentária 40. | 525,00 | |
| 02/09/2021 | 8996 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2545 da despesa orçamentária 40. | | 525,00 |
| 02/09/2021 | 8996 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2545 da despesa orçamentária 40. | 525,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.934.104,44 | 4.933.579,44 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.934.104,44 | 4.933.579,44 |
| 02/09/2021 | 8996 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2545 da despesa orçamentária 40. | | 525,00 |
| 02/09/2021 | 8997 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2546 da despesa orçamentária 10. | 50.609,65 | |
| 02/09/2021 | 8997 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2546 da despesa orçamentária 10. | | 50.609,65 |
| 02/09/2021 | 8997 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2546 da despesa orçamentária 10. | 50.609,65 | |
| 02/09/2021 | 8997 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2546 da despesa orçamentária 10. | | 50.609,65 |
| 02/09/2021 | 8998 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2547 da despesa orçamentária 10. | 6.524,54 | |
| 02/09/2021 | 8998 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2547 da despesa orçamentária 10. | | 6.524,54 |
| 02/09/2021 | 8998 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2547 da despesa orçamentária 10. | 6.524,54 | |
| 02/09/2021 | 8998 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2547 da despesa orçamentária 10. | | 6.524,54 |
| 02/09/2021 | 8999 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2548 da despesa orçamentária 51. | 435,60 | |
| 02/09/2021 | 8999 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2548 da despesa orçamentária 51. | | 435,60 |
| 02/09/2021 | 8999 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2548 da despesa orçamentária 51. | 435,60 | |
| 02/09/2021 | 8999 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2548 da despesa orçamentária 51. | | 435,60 |
| 02/09/2021 | 9000 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2549 da despesa orçamentária 10. | 598,78 | |
| 02/09/2021 | 9000 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2549 da despesa orçamentária 10. | | 598,78 |
| 02/09/2021 | 9000 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2549 da despesa orçamentária 10. | 598,78 | |
| 02/09/2021 | 9000 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2549 da despesa orçamentária 10. | | 598,78 |
| 02/09/2021 | 9001 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2550 da despesa orçamentária 51. | 389,30 | |
| 02/09/2021 | 9001 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2550 da despesa orçamentária 51. | | 389,30 |
| 02/09/2021 | 9001 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2550 da despesa orçamentária 51. | 389,30 | |
| 02/09/2021 | 9001 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2550 da despesa orçamentária 51. | | 389,30 |
| 02/09/2021 | 9002 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2551 da despesa orçamentária 10. | 5.980,00 | |
| 02/09/2021 | 9002 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2551 da despesa orçamentária 10. | | 5.980,00 |
| 02/09/2021 | 9002 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2551 da despesa orçamentária 10. | 5.980,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.063.180,18 | 5.057.200,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.063.180,18 | 5.057.200,18 |
| 02/09/2021 | 9002 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2551 da despesa orçamentária 10. | | 5.980,00 |
| 02/09/2021 | 9003 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2552 da despesa orçamentária 51. | 527,66 | |
| 02/09/2021 | 9003 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2552 da despesa orçamentária 51. | | 527,66 |
| 02/09/2021 | 9003 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2552 da despesa orçamentária 51. | 527,66 | |
| 02/09/2021 | 9003 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2552 da despesa orçamentária 51. | | 527,66 |
| 02/09/2021 | 9004 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2553 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 02/09/2021 | 9004 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2553 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 02/09/2021 | 9004 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2553 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 02/09/2021 | 9004 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2553 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 02/09/2021 | 9005 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2554 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 02/09/2021 | 9005 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2554 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 02/09/2021 | 9005 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2554 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 02/09/2021 | 9005 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2554 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 02/09/2021 | 9006 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2555 da despesa orçamentária 32. | 2.800,00 | |
| 02/09/2021 | 9006 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2555 da despesa orçamentária 32. | | 2.800,00 |
| 02/09/2021 | 9006 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2555 da despesa orçamentária 32. | 2.800,00 | |
| 02/09/2021 | 9006 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2555 da despesa orçamentária 32. | | 2.800,00 |
| 02/09/2021 | 9007 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2556 da despesa orçamentária 10. | 1.495,20 | |
| 02/09/2021 | 9007 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2556 da despesa orçamentária 10. | | 1.495,20 |
| 02/09/2021 | 9007 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2556 da despesa orçamentária 10. | 1.495,20 | |
| 02/09/2021 | 9007 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2556 da despesa orçamentária 10. | | 1.495,20 |
| 02/09/2021 | 9008 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2557 da despesa orçamentária 10. | 11.961,66 | |
| 02/09/2021 | 9008 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2557 da despesa orçamentária 10. | | 11.961,66 |
| 02/09/2021 | 9008 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2557 da despesa orçamentária 10. | 11.961,66 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.097.289,22 | 5.085.327,56 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.097.289,22 | 5.085.327,56 |
| 02/09/2021 | 9008 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2557 da despesa orçamentária 10. | | 11.961,66 |
| 02/09/2021 | 9009 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2558 da despesa orçamentária 30. | 16.662,96 | |
| 02/09/2021 | 9009 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2558 da despesa orçamentária 30. | | 16.662,96 |
| 02/09/2021 | 9009 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2558 da despesa orçamentária 30. | 16.662,96 | |
| 02/09/2021 | 9009 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2558 da despesa orçamentária 30. | | 16.662,96 |
| 02/09/2021 | 9010 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2559 da despesa orçamentária 30. | 6.286,20 | |
| 02/09/2021 | 9010 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2559 da despesa orçamentária 30. | | 6.286,20 |
| 02/09/2021 | 9010 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2559 da despesa orçamentária 30. | 6.286,20 | |
| 02/09/2021 | 9010 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2559 da despesa orçamentária 30. | | 6.286,20 |
| 02/09/2021 | 9011 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2560 da despesa orçamentária 30. | 13.452,50 | |
| 02/09/2021 | 9011 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2560 da despesa orçamentária 30. | | 13.452,50 |
| 02/09/2021 | 9011 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2560 da despesa orçamentária 30. | 13.452,50 | |
| 02/09/2021 | 9011 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2560 da despesa orçamentária 30. | | 13.452,50 |
| 02/09/2021 | 9012 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2561 da despesa orçamentária 30. | 450,00 | |
| 02/09/2021 | 9012 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2561 da despesa orçamentária 30. | | 450,00 |
| 02/09/2021 | 9012 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2561 da despesa orçamentária 30. | 450,00 | |
| 02/09/2021 | 9012 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2561 da despesa orçamentária 30. | | 450,00 |
| 02/09/2021 | 9013 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2562 da despesa orçamentária 30. | 978,00 | |
| 02/09/2021 | 9013 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2562 da despesa orçamentária 30. | | 978,00 |
| 02/09/2021 | 9013 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2562 da despesa orçamentária 30. | 978,00 | |
| 02/09/2021 | 9013 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2562 da despesa orçamentária 30. | | 978,00 |
| 02/09/2021 | 9014 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2563 da despesa orçamentária 30. | 154,80 | |
| 02/09/2021 | 9014 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2563 da despesa orçamentária 30. | | 154,80 |
| 02/09/2021 | 9014 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2563 da despesa orçamentária 30. | 154,80 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.173.258,14 | 5.173.103,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.173.258,14 | 5.173.103,34 |
| 02/09/2021 | 9014 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2563 da despesa orçamentária 30. | | 154,80 |
| 02/09/2021 | 9015 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2564 da despesa orçamentária 30. | 644,00 | |
| 02/09/2021 | 9015 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2564 da despesa orçamentária 30. | | 644,00 |
| 02/09/2021 | 9015 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2564 da despesa orçamentária 30. | 644,00 | |
| 02/09/2021 | 9015 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2564 da despesa orçamentária 30. | | 644,00 |
| 02/09/2021 | 9016 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2565 da despesa orçamentária 30. | 397,90 | |
| 02/09/2021 | 9016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2565 da despesa orçamentária 30. | | 397,90 |
| 02/09/2021 | 9016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2565 da despesa orçamentária 30. | 397,90 | |
| 02/09/2021 | 9016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2565 da despesa orçamentária 30. | | 397,90 |
| 02/09/2021 | 9017 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2566 da despesa orçamentária 30. | 7.192,80 | |
| 02/09/2021 | 9017 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2566 da despesa orçamentária 30. | | 7.192,80 |
| 02/09/2021 | 9017 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2566 da despesa orçamentária 30. | 7.192,80 | |
| 02/09/2021 | 9017 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2566 da despesa orçamentária 30. | | 7.192,80 |
| 02/09/2021 | 9018 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2567 da despesa orçamentária 30. | 457,04 | |
| 02/09/2021 | 9018 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2567 da despesa orçamentária 30. | | 457,04 |
| 02/09/2021 | 9018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2567 da despesa orçamentária 30. | 457,04 | |
| 02/09/2021 | 9018 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2567 da despesa orçamentária 30. | | 457,04 |
| 02/09/2021 | 9019 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2568 da despesa orçamentária 30. | 5.894,10 | |
| 02/09/2021 | 9019 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2568 da despesa orçamentária 30. | | 5.894,10 |
| 02/09/2021 | 9019 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2568 da despesa orçamentária 30. | 5.894,10 | |
| 02/09/2021 | 9019 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2568 da despesa orçamentária 30. | | 5.894,10 |
| 02/09/2021 | 9020 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2569 da despesa orçamentária 30. | 2.100,00 | |
| 02/09/2021 | 9020 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2569 da despesa orçamentária 30. | | 2.100,00 |
| 02/09/2021 | 9020 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2569 da despesa orçamentária 30. | 2.100,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.206.629,82 | 5.204.529,82 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.206.629,82 | 5.204.529,82 |
| 02/09/2021 | 9020 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2569 da despesa orçamentária 30. | | 2.100,00 |
| 02/09/2021 | 9021 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 36 do empenho 2061 da despesa orçamentária 30. | | 1.198,50 |
| 02/09/2021 | 9021 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 36 do empenho 2061 da despesa orçamentária 30. | 1.198,50 | |
| 02/09/2021 | 9021 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 36 do empenho 2061 da despesa orçamentária 30. | | 1.198,50 |
| 02/09/2021 | 9021 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 36 do empenho 2061 da despesa orçamentária 30. | 1.198,50 | |
| 02/09/2021 | 9022 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 37 do empenho 2056 da despesa orçamentária 30. | | 1.260,00 |
| 02/09/2021 | 9022 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 37 do empenho 2056 da despesa orçamentária 30. | 1.260,00 | |
| 02/09/2021 | 9022 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 37 do empenho 2056 da despesa orçamentária 30. | | 1.260,00 |
| 02/09/2021 | 9022 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 37 do empenho 2056 da despesa orçamentária 30. | 1.260,00 | |
| 02/09/2021 | 9023 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 38 do empenho 1850 da despesa orçamentária 31. | | 1.128,40 |
| 02/09/2021 | 9023 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 38 do empenho 1850 da despesa orçamentária 31. | 1.128,40 | |
| 02/09/2021 | 9023 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 38 do empenho 1850 da despesa orçamentária 31. | | 1.128,40 |
| 02/09/2021 | 9023 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 38 do empenho 1850 da despesa orçamentária 31. | 1.128,40 | |
| 02/09/2021 | 9024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 39 do empenho 2078 da despesa orçamentária 30. | | 2.838,10 |
| 02/09/2021 | 9024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 39 do empenho 2078 da despesa orçamentária 30. | 2.838,10 | |
| 02/09/2021 | 9024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 39 do empenho 2078 da despesa orçamentária 30. | | 2.838,10 |
| 02/09/2021 | 9024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 39 do empenho 2078 da despesa orçamentária 30. | 2.838,10 | |
| 02/09/2021 | 9025 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 40 do empenho 1843 da despesa orçamentária 31. | | 95,00 |
| 02/09/2021 | 9025 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 40 do empenho 1843 da despesa orçamentária 31. | 95,00 | |
| 02/09/2021 | 9025 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 40 do empenho 1843 da despesa orçamentária 31. | | 95,00 |
| 02/09/2021 | 9025 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 40 do empenho 1843 da despesa orçamentária 31. | 95,00 | |
| 02/09/2021 | 9026 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 41 do empenho 1964 da despesa orçamentária 30. | | 237,50 |
| 02/09/2021 | 9026 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 41 do empenho 1964 da despesa orçamentária 30. | 237,50 | |
| 02/09/2021 | 9026 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 41 do empenho 1964 da despesa orçamentária 30. | | 237,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.219.907,32 | 5.220.144,82 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.219.907,32 | 5.220.144,82 |
| 02/09/2021 | 9026 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 41 do empenho 1964 da despesa orçamentária 30. | 237,50 | |
| 02/09/2021 | 9027 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 42 do empenho 2053 da despesa orçamentária 30. | | 712,50 |
| 02/09/2021 | 9027 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 42 do empenho 2053 da despesa orçamentária 30. | 712,50 | |
| 02/09/2021 | 9027 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 42 do empenho 2053 da despesa orçamentária 30. | | 712,50 |
| 02/09/2021 | 9027 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 42 do empenho 2053 da despesa orçamentária 30. | 712,50 | |
| 02/09/2021 | 9028 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA | Liquidação 8427 do empenho 2484. | | 90,00 |
| 02/09/2021 | 9028 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8427 do empenho 2484. | 90,00 | |
| 02/09/2021 | 9028 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8427 do empenho 2484. | 90,00 | |
| 02/09/2021 | 9028 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8427 do empenho 2484. | | 90,00 |
| 02/09/2021 | 9028 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8427 do empenho 2484. | 90,00 | |
| 02/09/2021 | 9028 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8427 do empenho 2484. | | 90,00 |
| 02/09/2021 | 9029 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO | Liquidação 8428 do empenho 2485. | | 90,00 |
| 02/09/2021 | 9029 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8428 do empenho 2485. | 90,00 | |
| 02/09/2021 | 9029 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8428 do empenho 2485. | 90,00 | |
| 02/09/2021 | 9029 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8428 do empenho 2485. | | 90,00 |
| 02/09/2021 | 9029 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8428 do empenho 2485. | 90,00 | |
| 02/09/2021 | 9029 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8428 do empenho 2485. | | 90,00 |
| 02/09/2021 | 9030 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA | Liquidação 8429 do empenho 2486. | | 180,00 |
| 02/09/2021 | 9030 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8429 do empenho 2486. | 180,00 | |
| 02/09/2021 | 9030 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8429 do empenho 2486. | 180,00 | |
| 02/09/2021 | 9030 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8429 do empenho 2486. | | 180,00 |
| 02/09/2021 | 9030 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8429 do empenho 2486. | 180,00 | |
| 02/09/2021 | 9030 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8429 do empenho 2486. | | 180,00 |
| 02/09/2021 | 9031 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI | Liquidação 8430 do empenho 2487. | | 180,00 |
| 02/09/2021 | 9031 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 8430 do empenho 2487. | 180,00 | |
| 02/09/2021 | 9031 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8430 do empenho 2487. | 180,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.223.009,82 | 5.222.829,82 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.223.009,82 | 5.222.829,82 |
| 02/09/2021 | 9031 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8430 do empenho 2487. | | 180,00 |
| 02/09/2021 | 9031 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8430 do empenho 2487. | 180,00 | |
| 02/09/2021 | 9031 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8430 do empenho 2487. | | 180,00 |
| 02/09/2021 | 9032 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE | Liquidação 8432 do empenho 2489. | | 45,00 |
| 02/09/2021 | 9032 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 8432 do empenho 2489. | 45,00 | |
| 02/09/2021 | 9032 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8432 do empenho 2489. | 45,00 | |
| 02/09/2021 | 9032 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8432 do empenho 2489. | | 45,00 |
| 02/09/2021 | 9032 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8432 do empenho 2489. | 45,00 | |
| 02/09/2021 | 9032 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8432 do empenho 2489. | | 45,00 |
| 02/09/2021 | 9033 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA. | Liquidação 8457 do empenho 2516. | | 1.253,00 |
| 02/09/2021 | 9033 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 8457 do empenho 2516. | 1.253,00 | |
| 02/09/2021 | 9033 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8457 do empenho 2516. | 1.253,00 | |
| 02/09/2021 | 9033 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8457 do empenho 2516. | | 1.253,00 |
| 02/09/2021 | 9033 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8457 do empenho 2516. | 1.253,00 | |
| 02/09/2021 | 9033 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8457 do empenho 2516. | | 1.253,00 |
| 02/09/2021 | 9034 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Liquidação 8460 do empenho 1940. | | 67,08 |
| 02/09/2021 | 9034 | 3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR | Liquidação 8460 do empenho 1940. | 67,08 | |
| 02/09/2021 | 9034 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8460 do empenho 1940. | 67,08 | |
| 02/09/2021 | 9034 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8460 do empenho 1940. | | 67,08 |
| 02/09/2021 | 9034 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8460 do empenho 1940. | 67,08 | |
| 02/09/2021 | 9034 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8460 do empenho 1940. | | 67,08 |
| 02/09/2021 | 9035 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E | Liquidação 8461 do empenho 2271. | | 342,00 |
| 02/09/2021 | 9035 | 3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR | Liquidação 8461 do empenho 2271. | 342,00 | |
| 02/09/2021 | 9035 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8461 do empenho 2271. | 342,00 | |
| 02/09/2021 | 9035 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8461 do empenho 2271. | | 342,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.227.969,06 | 5.227.969,06 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.227.969,06 | 5.227.969,06 |
| 02/09/2021 | 9035 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8461 do empenho 2271. | 342,00 | |
| 02/09/2021 | 9035 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8461 do empenho 2271. | | 342,00 |
| 02/09/2021 | 9036 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DENTAL OESTE EIRELI | Liquidação 8462 do empenho 2382. | | 419,70 |
| 02/09/2021 | 9036 | 3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO | Liquidação 8462 do empenho 2382. | 419,70 | |
| 02/09/2021 | 9036 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8462 do empenho 2382. | 419,70 | |
| 02/09/2021 | 9036 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8462 do empenho 2382. | | 419,70 |
| 02/09/2021 | 9036 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8462 do empenho 2382. | 419,70 | |
| 02/09/2021 | 9036 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8462 do empenho 2382. | | 419,70 |
| 02/09/2021 | 9037 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Liquidação 8463 do empenho 2299. | | 11.160,00 |
| 02/09/2021 | 9037 | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Liquidação 8463 do empenho 2299. | 11.160,00 | |
| 02/09/2021 | 9037 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8463 do empenho 2299. | 11.160,00 | |
| 02/09/2021 | 9037 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8463 do empenho 2299. | | 11.160,00 |
| 02/09/2021 | 9037 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8463 do empenho 2299. | 11.160,00 | |
| 02/09/2021 | 9037 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8463 do empenho 2299. | | 11.160,00 |
| 02/09/2021 | 9038 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Liquidação 8464 do empenho 2068. | | 570,00 |
| 02/09/2021 | 9038 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8464 do empenho 2068. | 570,00 | |
| 02/09/2021 | 9038 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8464 do empenho 2068. | 570,00 | |
| 02/09/2021 | 9038 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8464 do empenho 2068. | | 570,00 |
| 02/09/2021 | 9038 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8464 do empenho 2068. | 570,00 | |
| 02/09/2021 | 9038 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8464 do empenho 2068. | | 570,00 |
| 02/09/2021 | 9039 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Liquidação 8465 do empenho 2055. | | 3.220,00 |
| 02/09/2021 | 9039 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8465 do empenho 2055. | 3.220,00 | |
| 02/09/2021 | 9039 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8465 do empenho 2055. | 3.220,00 | |
| 02/09/2021 | 9039 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8465 do empenho 2055. | | 3.220,00 |
| 02/09/2021 | 9039 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8465 do empenho 2055. | 3.220,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.274.420,16 | 5.271.200,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.274.420,16 | 5.271.200,16 |
| 02/09/2021 | 9039 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8465 do empenho 2055. | | 3.220,00 |
| 02/09/2021 | 9040 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT | Liquidação 8466 do empenho 2073. | | 961,20 |
| 02/09/2021 | 9040 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8466 do empenho 2073. | 961,20 | |
| 02/09/2021 | 9040 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8466 do empenho 2073. | 961,20 | |
| 02/09/2021 | 9040 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8466 do empenho 2073. | | 961,20 |
| 02/09/2021 | 9040 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8466 do empenho 2073. | 961,20 | |
| 02/09/2021 | 9040 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8466 do empenho 2073. | | 961,20 |
| 02/09/2021 | 9041 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT | Liquidação 8467 do empenho 2372. | | 2.797,30 |
| 02/09/2021 | 9041 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8467 do empenho 2372. | 2.797,30 | |
| 02/09/2021 | 9041 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8467 do empenho 2372. | 2.797,30 | |
| 02/09/2021 | 9041 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8467 do empenho 2372. | | 2.797,30 |
| 02/09/2021 | 9041 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8467 do empenho 2372. | 2.797,30 | |
| 02/09/2021 | 9041 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8467 do empenho 2372. | | 2.797,30 |
| 02/09/2021 | 9042 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Liquidação 8468 do empenho 2072. | | 1.800,00 |
| 02/09/2021 | 9042 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8468 do empenho 2072. | 1.800,00 | |
| 02/09/2021 | 9042 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8468 do empenho 2072. | 1.800,00 | |
| 02/09/2021 | 9042 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8468 do empenho 2072. | | 1.800,00 |
| 02/09/2021 | 9042 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8468 do empenho 2072. | 1.800,00 | |
| 02/09/2021 | 9042 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8468 do empenho 2072. | | 1.800,00 |
| 02/09/2021 | 9043 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME | Liquidação 8469 do empenho 2318. | | 1.538,82 |
| 02/09/2021 | 9043 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8469 do empenho 2318. | 1.538,82 | |
| 02/09/2021 | 9043 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8469 do empenho 2318. | 1.538,82 | |
| 02/09/2021 | 9043 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8469 do empenho 2318. | | 1.538,82 |
| 02/09/2021 | 9043 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8469 do empenho 2318. | 1.538,82 | |
| 02/09/2021 | 9043 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8469 do empenho 2318. | | 1.538,82 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.295.712,12 | 5.295.712,12 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.295.712,12 | 5.295.712,12 |
| 02/09/2021 | 9044 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME | Liquidação 8470 do empenho 2076. | | 8.306,35 |
| 02/09/2021 | 9044 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8470 do empenho 2076. | 8.306,35 | |
| 02/09/2021 | 9044 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8470 do empenho 2076. | 8.306,35 | |
| 02/09/2021 | 9044 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8470 do empenho 2076. | | 8.306,35 |
| 02/09/2021 | 9044 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8470 do empenho 2076. | 8.306,35 | |
| 02/09/2021 | 9044 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8470 do empenho 2076. | | 8.306,35 |
| 02/09/2021 | 9045 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME | Liquidação 8471 do empenho 1830. | | 1.103,70 |
| 02/09/2021 | 9045 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8471 do empenho 1830. | 1.103,70 | |
| 02/09/2021 | 9045 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8471 do empenho 1830. | 1.103,70 | |
| 02/09/2021 | 9045 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8471 do empenho 1830. | | 1.103,70 |
| 02/09/2021 | 9045 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8471 do empenho 1830. | 1.103,70 | |
| 02/09/2021 | 9045 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8471 do empenho 1830. | | 1.103,70 |
| 02/09/2021 | 9046 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Liquidação 8472 do empenho 2055. | | 549,00 |
| 02/09/2021 | 9046 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8472 do empenho 2055. | 549,00 | |
| 02/09/2021 | 9046 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8472 do empenho 2055. | 549,00 | |
| 02/09/2021 | 9046 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8472 do empenho 2055. | | 549,00 |
| 02/09/2021 | 9046 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8472 do empenho 2055. | 549,00 | |
| 02/09/2021 | 9046 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8472 do empenho 2055. | | 549,00 |
| 02/09/2021 | 9047 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Liquidação 8473 do empenho 2055. | | 549,00 |
| 02/09/2021 | 9047 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8473 do empenho 2055. | 549,00 | |
| 02/09/2021 | 9047 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8473 do empenho 2055. | 549,00 | |
| 02/09/2021 | 9047 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8473 do empenho 2055. | | 549,00 |
| 02/09/2021 | 9047 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8473 do empenho 2055. | 549,00 | |
| 02/09/2021 | 9047 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8473 do empenho 2055. | | 549,00 |
| 02/09/2021 | 9048 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA | Liquidação 8474 do empenho 2374. | | 699,36 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.327.236,27 | 5.327.935,63 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.327.236,27 | 5.327.935,63 |
| 02/09/2021 | 9048 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8474 do empenho 2374. | 699,36 | |
| 02/09/2021 | 9048 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8474 do empenho 2374. | 699,36 | |
| 02/09/2021 | 9048 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8474 do empenho 2374. | | 699,36 |
| 02/09/2021 | 9048 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8474 do empenho 2374. | 699,36 | |
| 02/09/2021 | 9048 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8474 do empenho 2374. | | 699,36 |
| 02/09/2021 | 9049 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Liquidação 8475 do empenho 2080. | | 1.592,00 |
| 02/09/2021 | 9049 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8475 do empenho 2080. | 1.592,00 | |
| 02/09/2021 | 9049 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8475 do empenho 2080. | 1.592,00 | |
| 02/09/2021 | 9049 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8475 do empenho 2080. | | 1.592,00 |
| 02/09/2021 | 9049 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8475 do empenho 2080. | 1.592,00 | |
| 02/09/2021 | 9049 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8475 do empenho 2080. | | 1.592,00 |
| 02/09/2021 | 9050 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA | Liquidação 8476 do empenho 2517. | | 12.665,00 |
| 02/09/2021 | 9050 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8476 do empenho 2517. | 12.665,00 | |
| 02/09/2021 | 9050 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8476 do empenho 2517. | 12.665,00 | |
| 02/09/2021 | 9050 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8476 do empenho 2517. | | 12.665,00 |
| 02/09/2021 | 9050 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME | Execução contratual do contrato 8476 (núm. 2517) - . | 12.665,00 | |
| 02/09/2021 | 9050 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME | Execução contratual do contrato 8476 (núm. 2517) - . | | 12.665,00 |
| 02/09/2021 | 9050 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8476 do empenho 2517. | 12.665,00 | |
| 02/09/2021 | 9050 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8476 do empenho 2517. | | 12.665,00 |
| 02/09/2021 | 9051 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA | Liquidação 8477 do empenho 2518. | | 3.350,00 |
| 02/09/2021 | 9051 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8477 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 100,50 | |
| 02/09/2021 | 9051 | 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 8477 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 100,50 |
| 02/09/2021 | 9051 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8477 do empenho 2518. | 3.350,00 | |
| 02/09/2021 | 9051 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8477 do empenho 2518. | 3.350,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.391.570,85 | 5.388.220,85 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.391.570,85 | 5.388.220,85 |
| 02/09/2021 | 9051 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8477 do empenho 2518. | | 3.350,00 |
| 02/09/2021 | 9051 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8477 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 100,50 | |
| 02/09/2021 | 9051 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8477 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 100,50 |
| 02/09/2021 | 9051 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA | Execução contratual do contrato 8477 (núm. 2518) - . | 3.350,00 | |
| 02/09/2021 | 9051 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA | Execução contratual do contrato 8477 (núm. 2518) - . | | 3.350,00 |
| 02/09/2021 | 9051 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8477 do empenho 2518. | 3.350,00 | |
| 02/09/2021 | 9051 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8477 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 100,50 | |
| 02/09/2021 | 9051 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8477 do empenho 2518. | | 3.350,00 |
| 02/09/2021 | 9051 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8477 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 100,50 |
| 02/09/2021 | 9052 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8478 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 392,10 | |
| 02/09/2021 | 9052 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI | Liquidação 8478 do empenho 2519. | | 13.070,00 |
| 02/09/2021 | 9052 | 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 8478 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 392,10 |
| 02/09/2021 | 9052 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8478 do empenho 2519. | 13.070,00 | |
| 02/09/2021 | 9052 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8478 do empenho 2519. | 13.070,00 | |
| 02/09/2021 | 9052 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8478 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 392,10 | |
| 02/09/2021 | 9052 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8478 do empenho 2519. | | 13.070,00 |
| 02/09/2021 | 9052 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8478 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 392,10 |
| 02/09/2021 | 9052 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI | Execução contratual do contrato 8478 (núm. 2519) - . | 13.070,00 | |
| 02/09/2021 | 9052 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI | Execução contratual do contrato 8478 (núm. 2519) - . | | 13.070,00 |
| 02/09/2021 | 9052 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8478 do empenho 2519. | 13.070,00 | |
| 02/09/2021 | 9052 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8478 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 392,10 | |
| 02/09/2021 | 9052 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8478 do empenho 2519. | | 13.070,00 |
| 02/09/2021 | 9052 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8478 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 392,10 |
| 02/09/2021 | 9053 | 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 8479 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 58,65 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.451.986,80 | 5.451.928,15 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.451.986,80 | 5.451.928,15 |
| 02/09/2021 | 9053 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA | Liquidação 8479 do empenho 2520. | | 3.910,00 |
| 02/09/2021 | 9053 | 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 8479 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 58,65 |
| 02/09/2021 | 9053 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8479 do empenho 2520. | 3.910,00 | |
| 02/09/2021 | 9053 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8479 do empenho 2520. | 3.910,00 | |
| 02/09/2021 | 9053 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8479 do empenho 2520. | | 3.910,00 |
| 02/09/2021 | 9053 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8479 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 58,65 | |
| 02/09/2021 | 9053 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8479 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 58,65 |
| 02/09/2021 | 9053 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA | Execução contratual do contrato 8479 (núm. 2520) - . | 3.910,00 | |
| 02/09/2021 | 9053 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA | Execução contratual do contrato 8479 (núm. 2520) - . | | 3.910,00 |
| 02/09/2021 | 9053 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8479 do empenho 2520. | 3.910,00 | |
| 02/09/2021 | 9053 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8479 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 58,65 | |
| 02/09/2021 | 9053 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8479 do empenho 2520. | | 3.910,00 |
| 02/09/2021 | 9053 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8479 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 58,65 |
| 02/09/2021 | 9054 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Liquidação 8480 do empenho 2521. | | 22.880,00 |
| 02/09/2021 | 9054 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8480 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 686,40 | |
| 02/09/2021 | 9054 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8480 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 343,20 | |
| 02/09/2021 | 9054 | 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 8480 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 343,20 |
| 02/09/2021 | 9054 | 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 8480 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 686,40 |
| 02/09/2021 | 9054 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8480 do empenho 2521. | 22.880,00 | |
| 02/09/2021 | 9054 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8480 do empenho 2521. | 22.880,00 | |
| 02/09/2021 | 9054 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8480 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 343,20 | |
| 02/09/2021 | 9054 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8480 do empenho 2521. | | 22.880,00 |
| 02/09/2021 | 9054 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8480 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 686,40 | |
| 02/09/2021 | 9054 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8480 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 686,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.515.563,30 | 5.515.220,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.515.563,30 | 5.515.220,10 |
| 02/09/2021 | 9054 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8480 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 343,20 |
| 02/09/2021 | 9054 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Execução contratual do contrato 8480 (núm. 2521) - . | 22.880,00 | |
| 02/09/2021 | 9054 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Execução contratual do contrato 8480 (núm. 2521) - . | | 22.880,00 |
| 02/09/2021 | 9054 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8480 do empenho 2521. | 22.880,00 | |
| 02/09/2021 | 9054 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8480 do empenho 2521. | | 22.880,00 |
| 02/09/2021 | 9054 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8480 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 343,20 | |
| 02/09/2021 | 9054 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8480 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 686,40 | |
| 02/09/2021 | 9054 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8480 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 343,20 |
| 02/09/2021 | 9054 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8480 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 686,40 |
| 02/09/2021 | 9055 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI | Liquidação 8481 do empenho 2522. | | 1.320,00 |
| 02/09/2021 | 9055 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8481 do empenho 2522. | 1.320,00 | |
| 02/09/2021 | 9055 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8481 do empenho 2522. | 1.320,00 | |
| 02/09/2021 | 9055 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8481 do empenho 2522. | | 1.320,00 |
| 02/09/2021 | 9055 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8481 do empenho 2522. | 1.320,00 | |
| 02/09/2021 | 9055 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8481 do empenho 2522. | | 1.320,00 |
| 02/09/2021 | 9056 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA. | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8482 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 83,10 | |
| 02/09/2021 | 9056 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA. | Liquidação 8482 do empenho 2523. | | 5.540,00 |
| 02/09/2021 | 9056 | 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 8482 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 83,10 |
| 02/09/2021 | 9056 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8482 do empenho 2523. | 5.540,00 | |
| 02/09/2021 | 9056 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8482 do empenho 2523. | 5.540,00 | |
| 02/09/2021 | 9056 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8482 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 83,10 | |
| 02/09/2021 | 9056 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8482 do empenho 2523. | | 5.540,00 |
| 02/09/2021 | 9056 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8482 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 83,10 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.577.559,10 | 5.577.559,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.577.559,10 | 5.577.559,10 |
| 02/09/2021 | 9056 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8482 do empenho 2523. | 5.540,00 | |
| 02/09/2021 | 9056 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8482 do empenho 2523. | | 5.540,00 |
| 02/09/2021 | 9056 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8482 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 83,10 | |
| 02/09/2021 | 9056 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8482 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 83,10 |
| 02/09/2021 | 9057 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA. | Liquidação 8483 do empenho 2524. | | 250,00 |
| 02/09/2021 | 9057 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8483 do empenho 2524. | 250,00 | |
| 02/09/2021 | 9057 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8483 do empenho 2524. | 250,00 | |
| 02/09/2021 | 9057 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8483 do empenho 2524. | | 250,00 |
| 02/09/2021 | 9057 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8483 do empenho 2524. | 250,00 | |
| 02/09/2021 | 9057 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8483 do empenho 2524. | | 250,00 |
| 02/09/2021 | 9058 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME | Liquidação 8510 do empenho 2551. | | 5.980,00 |
| 02/09/2021 | 9058 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8510 do empenho 2551. | 5.980,00 | |
| 02/09/2021 | 9058 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8510 do empenho 2551. | 5.980,00 | |
| 02/09/2021 | 9058 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8510 do empenho 2551. | | 5.980,00 |
| 02/09/2021 | 9058 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME | Execução contratual do contrato 8510 (núm. 2551) - . | 5.980,00 | |
| 02/09/2021 | 9058 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME | Execução contratual do contrato 8510 (núm. 2551) - . | | 5.980,00 |
| 02/09/2021 | 9058 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8510 do empenho 2551. | 5.980,00 | |
| 02/09/2021 | 9058 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8510 do empenho 2551. | | 5.980,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 724.349,42 | 724.349,42 |
| 03/09/2021 | 9059 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Lançamento contábil 194 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2021. | | 788,94 |
| 03/09/2021 | 9059 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 194 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2021. | 788,94 | |
| 03/09/2021 | 9060 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 195 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | | 405,20 |
| 03/09/2021 | 9060 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 195 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | 405,20 | |
| 03/09/2021 | 9061 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 196 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | 125,49 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.609.171,83 | 5.609.046,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.609.171,83 | 5.609.046,34 |
| 03/09/2021 | 9061 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 196 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | | 125,49 |
| 03/09/2021 | 9062 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 197 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | 0,01 | |
| 03/09/2021 | 9062 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 197 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | | 0,01 |
| 03/09/2021 | 9063 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 198 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | | 331,85 |
| 03/09/2021 | 9063 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 198 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | 331,85 | |
| 03/09/2021 | 9064 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 199 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | | 222,82 |
| 03/09/2021 | 9064 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 199 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | 222,82 | |
| 03/09/2021 | 9065 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 200 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | 0,06 | |
| 03/09/2021 | 9065 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 200 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | | 0,06 |
| 03/09/2021 | 9066 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 201 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | 0,01 | |
| 03/09/2021 | 9066 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 201 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | | 0,01 |
| 03/09/2021 | 9067 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 202 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | | 331,85 |
| 03/09/2021 | 9067 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 202 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | 331,85 | |
| 03/09/2021 | 9068 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 203 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | | 222,82 |
| 03/09/2021 | 9068 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 203 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | 222,82 | |
| 03/09/2021 | 9069 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 204 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | 0,06 | |
| 03/09/2021 | 9069 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 204 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | | 0,06 |
| 03/09/2021 | 9070 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 205 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | 0,01 | |
| 03/09/2021 | 9070 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 205 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | | 0,01 |
| 03/09/2021 | 9071 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 206 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | | 331,85 |
| 03/09/2021 | 9071 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 206 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | 331,85 | |
| 03/09/2021 | 9072 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 207 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | | 222,82 |
| 03/09/2021 | 9072 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 207 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | 222,82 | |
| 03/09/2021 | 9073 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 208 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | 0,06 | |
| 03/09/2021 | 9073 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 208 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | | 0,06 |
| 03/09/2021 | 9074 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 209 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | 0,01 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.610.836,06 | 5.610.836,05 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.610.836,06 | 5.610.836,05 |
| 03/09/2021 | 9074 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 209 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | | 0,01 |
| 03/09/2021 | 9075 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 210 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | | 331,85 |
| 03/09/2021 | 9075 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 210 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | 331,85 | |
| 03/09/2021 | 9076 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 211 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | | 222,82 |
| 03/09/2021 | 9076 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 211 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | 222,82 | |
| 03/09/2021 | 9077 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 212 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | 0,06 | |
| 03/09/2021 | 9077 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 212 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | | 0,06 |
| 03/09/2021 | 9078 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 213 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | 0,01 | |
| 03/09/2021 | 9078 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 213 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | | 0,01 |
| 03/09/2021 | 9079 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 214 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | | 331,85 |
| 03/09/2021 | 9079 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 214 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | 331,85 | |
| 03/09/2021 | 9080 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 215 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | | 222,82 |
| 03/09/2021 | 9080 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 215 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | 222,82 | |
| 03/09/2021 | 9081 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 216 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | 0,06 | |
| 03/09/2021 | 9081 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 216 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | | 0,06 |
| 03/09/2021 | 9082 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 217 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | 0,01 | |
| 03/09/2021 | 9082 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 217 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | | 0,01 |
| 03/09/2021 | 9083 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 218 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | | 331,85 |
| 03/09/2021 | 9083 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 218 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | 331,85 | |
| 03/09/2021 | 9084 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 219 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | | 222,82 |
| 03/09/2021 | 9084 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 219 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | 222,82 | |
| 03/09/2021 | 9085 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 220 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | 0,06 | |
| 03/09/2021 | 9085 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 220 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | | 0,06 |
| 03/09/2021 | 9086 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 221 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | 0,01 | |
| 03/09/2021 | 9086 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 221 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | | 0,01 |
| 03/09/2021 | 9087 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 222 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | | 1.961,22 |
| 03/09/2021 | 9087 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 222 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | 1.961,22 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.614.461,50 | 5.614.461,50 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.614.461,50 | 5.614.461,50 |
| 03/09/2021 | 9088 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 223 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | | 2.060,74 |
| 03/09/2021 | 9088 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 223 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | 2.060,74 | |
| 03/09/2021 | 9089 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 224 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | 0,13 | |
| 03/09/2021 | 9089 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 224 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | | 0,13 |
| 03/09/2021 | 9090 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2570 da despesa orçamentária 30. | 464,25 | |
| 03/09/2021 | 9090 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2570 da despesa orçamentária 30. | | 464,25 |
| 03/09/2021 | 9090 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2570 da despesa orçamentária 30. | 464,25 | |
| 03/09/2021 | 9090 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2570 da despesa orçamentária 30. | | 464,25 |
| 03/09/2021 | 9091 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2571 da despesa orçamentária 30. | 2.295,00 | |
| 03/09/2021 | 9091 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2571 da despesa orçamentária 30. | | 2.295,00 |
| 03/09/2021 | 9091 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2571 da despesa orçamentária 30. | 2.295,00 | |
| 03/09/2021 | 9091 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2571 da despesa orçamentária 30. | | 2.295,00 |
| 03/09/2021 | 9092 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2572 da despesa orçamentária 30. | 4.357,50 | |
| 03/09/2021 | 9092 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2572 da despesa orçamentária 30. | | 4.357,50 |
| 03/09/2021 | 9092 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2572 da despesa orçamentária 30. | 4.357,50 | |
| 03/09/2021 | 9092 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2572 da despesa orçamentária 30. | | 4.357,50 |
| 03/09/2021 | 9093 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2573 da despesa orçamentária 30. | 388,00 | |
| 03/09/2021 | 9093 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2573 da despesa orçamentária 30. | | 388,00 |
| 03/09/2021 | 9093 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2573 da despesa orçamentária 30. | 388,00 | |
| 03/09/2021 | 9093 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2573 da despesa orçamentária 30. | | 388,00 |
| 03/09/2021 | 9094 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2574 da despesa orçamentária 30. | 15.367,47 | |
| 03/09/2021 | 9094 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2574 da despesa orçamentária 30. | | 15.367,47 |
| 03/09/2021 | 9094 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2574 da despesa orçamentária 30. | 15.367,47 | |
| 03/09/2021 | 9094 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2574 da despesa orçamentária 30. | | 15.367,47 |
| 03/09/2021 | 9095 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2575 da despesa orçamentária 30. | 4.350,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.666.616,81 | 5.662.266,81 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.666.616,81 | 5.662.266,81 |
| 03/09/2021 | 9095 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2575 da despesa orçamentária 30. | | 4.350,00 |
| 03/09/2021 | 9095 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2575 da despesa orçamentária 30. | 4.350,00 | |
| 03/09/2021 | 9095 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2575 da despesa orçamentária 30. | | 4.350,00 |
| 03/09/2021 | 9096 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2576 da despesa orçamentária 30. | 7.920,00 | |
| 03/09/2021 | 9096 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2576 da despesa orçamentária 30. | | 7.920,00 |
| 03/09/2021 | 9096 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2576 da despesa orçamentária 30. | 7.920,00 | |
| 03/09/2021 | 9096 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2576 da despesa orçamentária 30. | | 7.920,00 |
| 03/09/2021 | 9097 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2577 da despesa orçamentária 10. | 1.234,00 | |
| 03/09/2021 | 9097 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2577 da despesa orçamentária 10. | | 1.234,00 |
| 03/09/2021 | 9097 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2577 da despesa orçamentária 10. | 1.234,00 | |
| 03/09/2021 | 9097 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2577 da despesa orçamentária 10. | | 1.234,00 |
| 03/09/2021 | 9098 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2578 da despesa orçamentária 10. | 123,79 | |
| 03/09/2021 | 9098 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2578 da despesa orçamentária 10. | | 123,79 |
| 03/09/2021 | 9098 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2578 da despesa orçamentária 10. | 123,79 | |
| 03/09/2021 | 9098 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2578 da despesa orçamentária 10. | | 123,79 |
| 03/09/2021 | 9099 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2579 da despesa orçamentária 10. | 520,00 | |
| 03/09/2021 | 9099 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2579 da despesa orçamentária 10. | | 520,00 |
| 03/09/2021 | 9099 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2579 da despesa orçamentária 10. | 520,00 | |
| 03/09/2021 | 9099 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2579 da despesa orçamentária 10. | | 520,00 |
| 03/09/2021 | 9100 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2580 da despesa orçamentária 32. | 23,00 | |
| 03/09/2021 | 9100 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2580 da despesa orçamentária 32. | | 23,00 |
| 03/09/2021 | 9100 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2580 da despesa orçamentária 32. | 23,00 | |
| 03/09/2021 | 9100 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2580 da despesa orçamentária 32. | | 23,00 |
| 03/09/2021 | 9101 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2581 da despesa orçamentária 10. | 414,00 | |
| 03/09/2021 | 9101 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2581 da despesa orçamentária 10. | | 414,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.691.022,39 | 5.691.022,39 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.691.022,39 | 5.691.022,39 |
| 03/09/2021 | 9101 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2581 da despesa orçamentária 10. | 414,00 | |
| 03/09/2021 | 9101 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2581 da despesa orçamentária 10. | | 414,00 |
| 03/09/2021 | 9102 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2582 da despesa orçamentária 10. | 12.044,00 | |
| 03/09/2021 | 9102 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2582 da despesa orçamentária 10. | | 12.044,00 |
| 03/09/2021 | 9102 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2582 da despesa orçamentária 10. | 12.044,00 | |
| 03/09/2021 | 9102 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2582 da despesa orçamentária 10. | | 12.044,00 |
| 03/09/2021 | 9103 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2583 da despesa orçamentária 7. | 1.220,17 | |
| 03/09/2021 | 9103 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2583 da despesa orçamentária 7. | | 1.220,17 |
| 03/09/2021 | 9103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2583 da despesa orçamentária 7. | 1.220,17 | |
| 03/09/2021 | 9103 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2583 da despesa orçamentária 7. | | 1.220,17 |
| 03/09/2021 | 9104 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2584 da despesa orçamentária 7. | 2.010,11 | |
| 03/09/2021 | 9104 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2584 da despesa orçamentária 7. | | 2.010,11 |
| 03/09/2021 | 9104 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2584 da despesa orçamentária 7. | 2.010,11 | |
| 03/09/2021 | 9104 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2584 da despesa orçamentária 7. | | 2.010,11 |
| 03/09/2021 | 9105 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2585 da despesa orçamentária 7. | 718,64 | |
| 03/09/2021 | 9105 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2585 da despesa orçamentária 7. | | 718,64 |
| 03/09/2021 | 9105 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2585 da despesa orçamentária 7. | 718,64 | |
| 03/09/2021 | 9105 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2585 da despesa orçamentária 7. | | 718,64 |
| 03/09/2021 | 9106 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2586 da despesa orçamentária 38. | 4.124,48 | |
| 03/09/2021 | 9106 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2586 da despesa orçamentária 38. | | 4.124,48 |
| 03/09/2021 | 9106 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2586 da despesa orçamentária 38. | 4.124,48 | |
| 03/09/2021 | 9106 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2586 da despesa orçamentária 38. | | 4.124,48 |
| 03/09/2021 | 9107 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2587 da despesa orçamentária 7. | 7.142,47 | |
| 03/09/2021 | 9107 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2587 da despesa orçamentária 7. | | 7.142,47 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.738.813,66 | 5.738.813,66 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.738.813,66 | 5.738.813,66 |
| 03/09/2021 | 9107 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2587 da despesa orçamentária 7. | 7.142,47 | |
| 03/09/2021 | 9107 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2587 da despesa orçamentária 7. | | 7.142,47 |
| 03/09/2021 | 9108 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2588 da despesa orçamentária 25. | 23.534,35 | |
| 03/09/2021 | 9108 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2588 da despesa orçamentária 25. | | 23.534,35 |
| 03/09/2021 | 9108 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2588 da despesa orçamentária 25. | 23.534,35 | |
| 03/09/2021 | 9108 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2588 da despesa orçamentária 25. | | 23.534,35 |
| 03/09/2021 | 9109 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2589 da despesa orçamentária 38. | 2.503,42 | |
| 03/09/2021 | 9109 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2589 da despesa orçamentária 38. | | 2.503,42 |
| 03/09/2021 | 9109 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2589 da despesa orçamentária 38. | 2.503,42 | |
| 03/09/2021 | 9109 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2589 da despesa orçamentária 38. | | 2.503,42 |
| 03/09/2021 | 9110 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2590 da despesa orçamentária 10. | 1.426,85 | |
| 03/09/2021 | 9110 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2590 da despesa orçamentária 10. | | 1.426,85 |
| 03/09/2021 | 9110 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2590 da despesa orçamentária 10. | 1.426,85 | |
| 03/09/2021 | 9110 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2590 da despesa orçamentária 10. | | 1.426,85 |
| 03/09/2021 | 9111 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2591 da despesa orçamentária 10. | 45,00 | |
| 03/09/2021 | 9111 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2591 da despesa orçamentária 10. | | 45,00 |
| 03/09/2021 | 9111 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2591 da despesa orçamentária 10. | 45,00 | |
| 03/09/2021 | 9111 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2591 da despesa orçamentária 10. | | 45,00 |
| 03/09/2021 | 9112 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2592 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 03/09/2021 | 9112 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2592 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 03/09/2021 | 9112 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2592 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 03/09/2021 | 9112 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2592 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 03/09/2021 | 9113 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2593 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 03/09/2021 | 9113 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2593 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.801.245,37 | 5.801.245,37 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.801.245,37 | 5.801.245,37 |
| 03/09/2021 | 9113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2593 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 03/09/2021 | 9113 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2593 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 03/09/2021 | 9114 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2594 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 03/09/2021 | 9114 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2594 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 03/09/2021 | 9114 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2594 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 03/09/2021 | 9114 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2594 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 03/09/2021 | 9115 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2595 da despesa orçamentária 10. | 50,00 | |
| 03/09/2021 | 9115 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2595 da despesa orçamentária 10. | | 50,00 |
| 03/09/2021 | 9115 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2595 da despesa orçamentária 10. | 50,00 | |
| 03/09/2021 | 9115 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2595 da despesa orçamentária 10. | | 50,00 |
| 03/09/2021 | 9116 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2596 da despesa orçamentária 10. | 1.194,00 | |
| 03/09/2021 | 9116 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2596 da despesa orçamentária 10. | | 1.194,00 |
| 03/09/2021 | 9116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2596 da despesa orçamentária 10. | 1.194,00 | |
| 03/09/2021 | 9116 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2596 da despesa orçamentária 10. | | 1.194,00 |
| 03/09/2021 | 9117 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2597 da despesa orçamentária 10. | 907,00 | |
| 03/09/2021 | 9117 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2597 da despesa orçamentária 10. | | 907,00 |
| 03/09/2021 | 9117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2597 da despesa orçamentária 10. | 907,00 | |
| 03/09/2021 | 9117 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2597 da despesa orçamentária 10. | | 907,00 |
| 03/09/2021 | 9118 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2598 da despesa orçamentária 46. | 458,91 | |
| 03/09/2021 | 9118 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2598 da despesa orçamentária 46. | | 458,91 |
| 03/09/2021 | 9118 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2598 da despesa orçamentária 46. | 458,91 | |
| 03/09/2021 | 9118 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2598 da despesa orçamentária 46. | | 458,91 |
| 03/09/2021 | 9119 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2599 da despesa orçamentária 46. | 490,51 | |
| 03/09/2021 | 9119 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2599 da despesa orçamentária 46. | | 490,51 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.807.405,70 | 5.807.405,70 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.807.405,70 | 5.807.405,70 |
| 03/09/2021 | 9119 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2599 da despesa orçamentária 46. | 490,51 | |
| 03/09/2021 | 9119 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2599 da despesa orçamentária 46. | | 490,51 |
| 03/09/2021 | 9120 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2600 da despesa orçamentária 10. | 50.570,07 | |
| 03/09/2021 | 9120 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2600 da despesa orçamentária 10. | | 50.570,07 |
| 03/09/2021 | 9120 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2600 da despesa orçamentária 10. | 50.570,07 | |
| 03/09/2021 | 9120 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2600 da despesa orçamentária 10. | | 50.570,07 |
| 03/09/2021 | 9121 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2601 da despesa orçamentária 10. | 3.562,00 | |
| 03/09/2021 | 9121 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2601 da despesa orçamentária 10. | | 3.562,00 |
| 03/09/2021 | 9121 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2601 da despesa orçamentária 10. | 3.562,00 | |
| 03/09/2021 | 9121 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2601 da despesa orçamentária 10. | | 3.562,00 |
| 03/09/2021 | 9122 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE | Liquidação 8484 do empenho 2525. | | 90,00 |
| 03/09/2021 | 9122 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8484 do empenho 2525. | 90,00 | |
| 03/09/2021 | 9122 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8484 do empenho 2525. | 90,00 | |
| 03/09/2021 | 9122 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8484 do empenho 2525. | | 90,00 |
| 03/09/2021 | 9122 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8484 do empenho 2525. | 90,00 | |
| 03/09/2021 | 9122 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8484 do empenho 2525. | | 90,00 |
| 03/09/2021 | 9123 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA | Liquidação 8485 do empenho 2526. | | 90,00 |
| 03/09/2021 | 9123 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8485 do empenho 2526. | 90,00 | |
| 03/09/2021 | 9123 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8485 do empenho 2526. | 90,00 | |
| 03/09/2021 | 9123 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8485 do empenho 2526. | | 90,00 |
| 03/09/2021 | 9123 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8485 do empenho 2526. | 90,00 | |
| 03/09/2021 | 9123 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8485 do empenho 2526. | | 90,00 |
| 03/09/2021 | 9124 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE | Liquidação 8486 do empenho 2527. | | 180,00 |
| 03/09/2021 | 9124 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8486 do empenho 2527. | 180,00 | |
| 03/09/2021 | 9124 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8486 do empenho 2527. | 180,00 | |
| 03/09/2021 | 9124 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8486 do empenho 2527. | | 180,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.917.060,35 | 5.917.060,35 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.917.060,35 | 5.917.060,35 |
| 03/09/2021 | 9124 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8486 do empenho 2527. | 180,00 | |
| 03/09/2021 | 9124 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8486 do empenho 2527. | | 180,00 |
| 03/09/2021 | 9125 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 CONDOR AUTO POSTO CHAMPAGNAT LTDA | Liquidação 8487 do empenho 2528. | | 70,00 |
| 03/09/2021 | 9125 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 8487 do empenho 2528. | 70,00 | |
| 03/09/2021 | 9125 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8487 do empenho 2528. | 70,00 | |
| 03/09/2021 | 9125 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8487 do empenho 2528. | | 70,00 |
| 03/09/2021 | 9125 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8487 do empenho 2528. | 70,00 | |
| 03/09/2021 | 9125 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8487 do empenho 2528. | | 70,00 |
| 03/09/2021 | 9126 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO | Liquidação 8488 do empenho 2529. | | 180,00 |
| 03/09/2021 | 9126 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8488 do empenho 2529. | 180,00 | |
| 03/09/2021 | 9126 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8488 do empenho 2529. | 180,00 | |
| 03/09/2021 | 9126 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8488 do empenho 2529. | | 180,00 |
| 03/09/2021 | 9126 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8488 do empenho 2529. | 180,00 | |
| 03/09/2021 | 9126 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8488 do empenho 2529. | | 180,00 |
| 03/09/2021 | 9127 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA | Liquidação 8489 do empenho 2530. | | 90,00 |
| 03/09/2021 | 9127 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8489 do empenho 2530. | 90,00 | |
| 03/09/2021 | 9127 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8489 do empenho 2530. | 90,00 | |
| 03/09/2021 | 9127 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8489 do empenho 2530. | | 90,00 |
| 03/09/2021 | 9127 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8489 do empenho 2530. | 90,00 | |
| 03/09/2021 | 9127 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8489 do empenho 2530. | | 90,00 |
| 03/09/2021 | 9128 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA | Liquidação 8490 do empenho 2531. | | 180,00 |
| 03/09/2021 | 9128 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8490 do empenho 2531. | 180,00 | |
| 03/09/2021 | 9128 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8490 do empenho 2531. | 180,00 | |
| 03/09/2021 | 9128 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8490 do empenho 2531. | | 180,00 |
| 03/09/2021 | 9128 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8490 do empenho 2531. | 180,00 | |
| 03/09/2021 | 9128 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8490 do empenho 2531. | | 180,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.918.800,35 | 5.918.800,35 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.918.800,35 | 5.918.800,35 |
| 03/09/2021 | 9129 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA | Liquidação 8491 do empenho 2532. | | 180,00 |
| 03/09/2021 | 9129 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8491 do empenho 2532. | 180,00 | |
| 03/09/2021 | 9129 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8491 do empenho 2532. | 180,00 | |
| 03/09/2021 | 9129 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8491 do empenho 2532. | | 180,00 |
| 03/09/2021 | 9129 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8491 do empenho 2532. | 180,00 | |
| 03/09/2021 | 9129 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8491 do empenho 2532. | | 180,00 |
| 03/09/2021 | 9130 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE | Liquidação 8493 do empenho 2534. | | 180,00 |
| 03/09/2021 | 9130 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8493 do empenho 2534. | 180,00 | |
| 03/09/2021 | 9130 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8493 do empenho 2534. | 180,00 | |
| 03/09/2021 | 9130 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8493 do empenho 2534. | | 180,00 |
| 03/09/2021 | 9130 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8493 do empenho 2534. | 180,00 | |
| 03/09/2021 | 9130 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8493 do empenho 2534. | | 180,00 |
| 03/09/2021 | 9131 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO | Liquidação 8495 do empenho 2536. | | 90,00 |
| 03/09/2021 | 9131 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8495 do empenho 2536. | 90,00 | |
| 03/09/2021 | 9131 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8495 do empenho 2536. | 90,00 | |
| 03/09/2021 | 9131 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8495 do empenho 2536. | | 90,00 |
| 03/09/2021 | 9131 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8495 do empenho 2536. | 90,00 | |
| 03/09/2021 | 9131 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8495 do empenho 2536. | | 90,00 |
| 03/09/2021 | 9132 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8496 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 67,28 | |
| 03/09/2021 | 9132 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8496 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 33,64 | |
| 03/09/2021 | 9132 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA | Liquidação 8496 do empenho 2537. | | 2.242,81 |
| 03/09/2021 | 9132 | 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 8496 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 33,64 |
| 03/09/2021 | 9132 | 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 8496 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 67,28 |
| 03/09/2021 | 9132 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8496 do empenho 2537. | 2.242,81 | |
| 03/09/2021 | 9132 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8496 do empenho 2537. | 2.242,81 | |
| 03/09/2021 | 9132 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8496 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 33,64 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.924.770,53 | 5.922.494,08 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.924.770,53 | 5.922.494,08 |
| 03/09/2021 | 9132 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8496 do empenho 2537. | | 2.242,81 |
| 03/09/2021 | 9132 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8496 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 67,28 | |
| 03/09/2021 | 9132 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8496 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 67,28 |
| 03/09/2021 | 9132 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8496 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 33,64 |
| 03/09/2021 | 9132 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA | Execução contratual do contrato 8496 (núm. 2537) - . | 2.242,81 | |
| 03/09/2021 | 9132 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA | Execução contratual do contrato 8496 (núm. 2537) - . | | 2.242,81 |
| 03/09/2021 | 9132 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8496 do empenho 2537. | 2.242,81 | |
| 03/09/2021 | 9132 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8496 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 67,28 | |
| 03/09/2021 | 9132 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8496 do empenho 2537. | | 2.242,81 |
| 03/09/2021 | 9132 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8496 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 33,64 | |
| 03/09/2021 | 9132 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8496 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 67,28 |
| 03/09/2021 | 9132 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8496 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 33,64 |
| 03/09/2021 | 9133 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA | Liquidação 8497 do empenho 2538. | | 7.241,00 |
| 03/09/2021 | 9133 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8497 do empenho 2538. | 7.241,00 | |
| 03/09/2021 | 9133 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8497 do empenho 2538. | 7.241,00 | |
| 03/09/2021 | 9133 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8497 do empenho 2538. | | 7.241,00 |
| 03/09/2021 | 9133 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 8497 (núm. 2538) - . | 7.241,00 | |
| 03/09/2021 | 9133 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 8497 (núm. 2538) - . | | 7.241,00 |
| 03/09/2021 | 9133 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8497 do empenho 2538. | 7.241,00 | |
| 03/09/2021 | 9133 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8497 do empenho 2538. | | 7.241,00 |
| 03/09/2021 | 9134 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA | Liquidação 8498 do empenho 2539. | | 1.640,00 |
| 03/09/2021 | 9134 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8498 do empenho 2539. | 1.640,00 | |
| 03/09/2021 | 9134 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8498 do empenho 2539. | 1.640,00 | |
| 03/09/2021 | 9134 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8498 do empenho 2539. | | 1.640,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.961.668,35 | 5.961.668,35 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.961.668,35 | 5.961.668,35 |
| 03/09/2021 | 9134 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8498 do empenho 2539. | 1.640,00 | |
| 03/09/2021 | 9134 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8498 do empenho 2539. | | 1.640,00 |
| 03/09/2021 | 9135 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8499 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 101,78 | |
| 03/09/2021 | 9135 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP | Liquidação 8499 do empenho 2540. | | 6.785,95 |
| 03/09/2021 | 9135 | 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 8499 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 101,78 |
| 03/09/2021 | 9135 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8499 do empenho 2540. | 6.785,95 | |
| 03/09/2021 | 9135 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8499 do empenho 2540. | 6.785,95 | |
| 03/09/2021 | 9135 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8499 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 101,78 | |
| 03/09/2021 | 9135 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8499 do empenho 2540. | | 6.785,95 |
| 03/09/2021 | 9135 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8499 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 101,78 |
| 03/09/2021 | 9135 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP | Execução contratual do contrato 8499 (núm. 2540) - . | 6.785,95 | |
| 03/09/2021 | 9135 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP | Execução contratual do contrato 8499 (núm. 2540) - . | | 6.785,95 |
| 03/09/2021 | 9135 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8499 do empenho 2540. | 6.785,95 | |
| 03/09/2021 | 9135 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8499 do empenho 2540. | | 6.785,95 |
| 03/09/2021 | 9135 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8499 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 101,78 | |
| 03/09/2021 | 9135 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8499 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 101,78 |
| 03/09/2021 | 9136 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Liquidação 8500 do empenho 2541. | | 736,10 |
| 03/09/2021 | 9136 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 8500 do empenho 2541. | 736,10 | |
| 03/09/2021 | 9136 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8500 do empenho 2541. | 736,10 | |
| 03/09/2021 | 9136 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8500 do empenho 2541. | | 736,10 |
| 03/09/2021 | 9136 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 8500 (núm. 2541) - . | 736,10 | |
| 03/09/2021 | 9136 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 8500 (núm. 2541) - . | | 736,10 |
| 03/09/2021 | 9136 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8500 do empenho 2541. | 736,10 | |
| 03/09/2021 | 9136 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8500 do empenho 2541. | | 736,10 |
| 03/09/2021 | 9137 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Liquidação 8501 do empenho 2542. | | 1.594,76 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.993.701,89 | 5.995.296,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.993.701,89 | 5.995.296,65 |
| 03/09/2021 | 9137 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 8501 do empenho 2542. | 1.594,76 | |
| 03/09/2021 | 9137 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8501 do empenho 2542. | 1.594,76 | |
| 03/09/2021 | 9137 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8501 do empenho 2542. | | 1.594,76 |
| 03/09/2021 | 9137 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8501 do empenho 2542. | 1.594,76 | |
| 03/09/2021 | 9137 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8501 do empenho 2542. | | 1.594,76 |
| 03/09/2021 | 9138 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Liquidação 8502 do empenho 2543. | | 920,13 |
| 03/09/2021 | 9138 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 8502 do empenho 2543. | 920,13 | |
| 03/09/2021 | 9138 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8502 do empenho 2543. | 920,13 | |
| 03/09/2021 | 9138 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8502 do empenho 2543. | | 920,13 |
| 03/09/2021 | 9138 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 8502 (núm. 2543) - . | 920,13 | |
| 03/09/2021 | 9138 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 8502 (núm. 2543) - . | | 920,13 |
| 03/09/2021 | 9138 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8502 do empenho 2543. | 920,13 | |
| 03/09/2021 | 9138 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8502 do empenho 2543. | | 920,13 |
| 03/09/2021 | 9139 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Liquidação 8503 do empenho 2544. | | 2.025,10 |
| 03/09/2021 | 9139 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 8503 do empenho 2544. | 2.025,10 | |
| 03/09/2021 | 9139 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8503 do empenho 2544. | 2.025,10 | |
| 03/09/2021 | 9139 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8503 do empenho 2544. | | 2.025,10 |
| 03/09/2021 | 9139 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8503 do empenho 2544. | 2.025,10 | |
| 03/09/2021 | 9139 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8503 do empenho 2544. | | 2.025,10 |
| 03/09/2021 | 9140 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 | Liquidação 8504 do empenho 2545. | | 525,00 |
| 03/09/2021 | 9140 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 8504 do empenho 2545. | 525,00 | |
| 03/09/2021 | 9140 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8504 do empenho 2545. | 525,00 | |
| 03/09/2021 | 9140 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8504 do empenho 2545. | | 525,00 |
| 03/09/2021 | 9140 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 | Execução contratual do contrato 8504 (núm. 2545) - . | 525,00 | |
| 03/09/2021 | 9140 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 | Execução contratual do contrato 8504 (núm. 2545) - . | | 525,00 |
| 03/09/2021 | 9140 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8504 do empenho 2545. | 525,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.010.341,99 | 6.009.816,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.010.341,99 | 6.009.816,99 |
| 03/09/2021 | 9140 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8504 do empenho 2545. | | 525,00 |
| 03/09/2021 | 9141 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 8518 do empenho 2578. | | 123,79 |
| 03/09/2021 | 9141 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 8518 do empenho 2578. | 123,79 | |
| 03/09/2021 | 9141 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8518 do empenho 2578. | 123,79 | |
| 03/09/2021 | 9141 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8518 do empenho 2578. | | 123,79 |
| 03/09/2021 | 9141 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8518 do empenho 2578. | 123,79 | |
| 03/09/2021 | 9141 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8518 do empenho 2578. | | 123,79 |
| 03/09/2021 | 9142 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8523 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 93,31 | |
| 03/09/2021 | 9142 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8523 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 03/09/2021 | 9142 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Liquidação 8523 do empenho 2583. | | 1.220,17 |
| 03/09/2021 | 9142 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8523 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | | 93,31 |
| 03/09/2021 | 9142 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8523 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 03/09/2021 | 9142 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 8523 do empenho 2583. | 1.220,17 | |
| 03/09/2021 | 9142 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8523 do empenho 2583. | 1.220,17 | |
| 03/09/2021 | 9142 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8523 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 93,31 | |
| 03/09/2021 | 9142 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8523 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 03/09/2021 | 9142 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8523 do empenho 2583. | | 1.220,17 |
| 03/09/2021 | 9142 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8523 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | | 93,31 |
| 03/09/2021 | 9142 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8523 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 03/09/2021 | 9142 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8523 do empenho 2583. | 1.220,17 | |
| 03/09/2021 | 9142 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8523 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 03/09/2021 | 9142 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8523 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 93,31 | |
| 03/09/2021 | 9142 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8523 do empenho 2583. | | 1.220,17 |
| 03/09/2021 | 9142 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8523 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | | 93,31 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.014.662,71 | 6.014.659,74 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.014.662,71 | 6.014.659,74 |
| 03/09/2021 | 9142 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8523 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 03/09/2021 | 9143 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8524 do empenho 2584. | 2.010,11 | |
| 03/09/2021 | 9143 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8524 do empenho 2584. | | 2.010,11 |
| 03/09/2021 | 9143 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8524 do empenho 2584. | 2.010,11 | |
| 03/09/2021 | 9143 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8524 do empenho 2584. | | 2.010,11 |
| 03/09/2021 | 9144 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8525 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 119,18 | |
| 03/09/2021 | 9144 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8525 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | | 119,18 |
| 03/09/2021 | 9144 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8525 do empenho 2585. | 718,64 | |
| 03/09/2021 | 9144 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8525 do empenho 2585. | | 718,64 |
| 03/09/2021 | 9144 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8525 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 119,18 | |
| 03/09/2021 | 9144 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8525 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | | 119,18 |
| 03/09/2021 | 9144 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8525 do empenho 2585. | 718,64 | |
| 03/09/2021 | 9144 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8525 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 119,18 | |
| 03/09/2021 | 9144 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8525 do empenho 2585. | | 718,64 |
| 03/09/2021 | 9144 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8525 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | | 119,18 |
| 03/09/2021 | 9145 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8526 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 16,72 | |
| 03/09/2021 | 9145 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8526 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 03/09/2021 | 9145 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8526 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 247,34 | |
| 03/09/2021 | 9145 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8526 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | | 247,34 |
| 03/09/2021 | 9145 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8526 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 16,72 |
| 03/09/2021 | 9145 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8526 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 03/09/2021 | 9145 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8526 do empenho 2586. | 4.124,48 | |
| 03/09/2021 | 9145 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8526 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 03/09/2021 | 9145 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8526 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 247,34 | |
| 03/09/2021 | 9145 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8526 do empenho 2586. | | 4.124,48 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.025.119,57 | 6.024.869,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.025.119,57 | 6.024.869,26 |
| 03/09/2021 | 9145 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8526 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 16,72 | |
| 03/09/2021 | 9145 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8526 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | | 247,34 |
| 03/09/2021 | 9145 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8526 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 03/09/2021 | 9145 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8526 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 16,72 |
| 03/09/2021 | 9145 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8526 do empenho 2586. | 4.124,48 | |
| 03/09/2021 | 9145 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8526 do empenho 2586. | | 4.124,48 |
| 03/09/2021 | 9145 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8526 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 16,72 | |
| 03/09/2021 | 9145 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8526 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 03/09/2021 | 9145 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8526 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 247,34 | |
| 03/09/2021 | 9145 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8526 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 03/09/2021 | 9145 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8526 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 16,72 |
| 03/09/2021 | 9145 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8526 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | | 247,34 |
| 03/09/2021 | 9146 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8527 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 517,90 | |
| 03/09/2021 | 9146 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8527 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 03/09/2021 | 9146 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | 146,96 | |
| 03/09/2021 | 9146 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8527 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES . | 1.169,19 | |
| 03/09/2021 | 9146 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8527 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | | 517,90 |
| 03/09/2021 | 9146 | 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 8527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | | 146,96 |
| 03/09/2021 | 9146 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8527 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 03/09/2021 | 9146 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8527 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES . | | 1.169,19 |
| 03/09/2021 | 9146 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8527 do empenho 2587. | 7.142,47 | |
| 03/09/2021 | 9146 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8527 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 517,90 | |
| 03/09/2021 | 9146 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8527 do empenho 2587. | | 7.142,47 |
| 03/09/2021 | 9146 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8527 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES . | 1.169,19 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.040.194,38 | 6.038.507,29 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.040.194,38 | 6.038.507,29 |
| 03/09/2021 | 9146 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | 146,96 | |
| 03/09/2021 | 9146 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8527 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 03/09/2021 | 9146 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8527 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 03/09/2021 | 9146 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8527 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | | 517,90 |
| 03/09/2021 | 9146 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | | 146,96 |
| 03/09/2021 | 9146 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8527 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES . | | 1.169,19 |
| 03/09/2021 | 9146 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8527 do empenho 2587. | 7.142,47 | |
| 03/09/2021 | 9146 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8527 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES . | 1.169,19 | |
| 03/09/2021 | 9146 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8527 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 03/09/2021 | 9146 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | 146,96 | |
| 03/09/2021 | 9146 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8527 do empenho 2587. | | 7.142,47 |
| 03/09/2021 | 9146 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8527 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 517,90 | |
| 03/09/2021 | 9146 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | | 146,96 |
| 03/09/2021 | 9146 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8527 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | | 517,90 |
| 03/09/2021 | 9146 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8527 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 03/09/2021 | 9146 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8527 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES . | | 1.169,19 |
| 03/09/2021 | 9147 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8528 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 751,97 | |
| 03/09/2021 | 9147 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8528 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 03/09/2021 | 9147 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8528 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO . | 323,73 | |
| 03/09/2021 | 9147 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | 5.306,77 | |
| 03/09/2021 | 9147 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8528 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | | 751,97 |
| 03/09/2021 | 9147 | 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 8528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | | 5.306,77 |
| 03/09/2021 | 9147 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8528 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.055.709,24 | 6.055.385,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.055.709,24 | 6.055.385,51 |
| 03/09/2021 | 9147 | 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 8528 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO . | | 323,73 |
| 03/09/2021 | 9147 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8528 do empenho 2588. | 23.534,35 | |
| 03/09/2021 | 9147 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8528 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO . | 323,73 | |
| 03/09/2021 | 9147 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8528 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 751,97 | |
| 03/09/2021 | 9147 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8528 do empenho 2588. | | 23.534,35 |
| 03/09/2021 | 9147 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8528 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 03/09/2021 | 9147 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | 5.306,77 | |
| 03/09/2021 | 9147 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | | 5.306,77 |
| 03/09/2021 | 9147 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8528 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO . | | 323,73 |
| 03/09/2021 | 9147 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8528 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 03/09/2021 | 9147 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8528 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | | 751,97 |
| 03/09/2021 | 9147 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8528 do empenho 2588. | 23.534,35 | |
| 03/09/2021 | 9147 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | 5.306,77 | |
| 03/09/2021 | 9147 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8528 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO . | 323,73 | |
| 03/09/2021 | 9147 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8528 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 751,97 | |
| 03/09/2021 | 9147 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8528 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 03/09/2021 | 9147 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8528 do empenho 2588. | | 23.534,35 |
| 03/09/2021 | 9147 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | | 5.306,77 |
| 03/09/2021 | 9147 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8528 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO . | | 323,73 |
| 03/09/2021 | 9147 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8528 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | | 751,97 |
| 03/09/2021 | 9147 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8528 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 03/09/2021 | 9148 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8529 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 03/09/2021 | 9148 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8529 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS . | 243,86 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.115.795,65 | 6.115.548,82 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.115.795,65 | 6.115.548,82 |
| 03/09/2021 | 9148 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8529 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 133,70 | |
| 03/09/2021 | 9148 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8529 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | | 133,70 |
| 03/09/2021 | 9148 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8529 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 03/09/2021 | 9148 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8529 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 243,86 |
| 03/09/2021 | 9148 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8529 do empenho 2589. | 2.503,42 | |
| 03/09/2021 | 9148 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8529 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 03/09/2021 | 9148 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8529 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 133,70 | |
| 03/09/2021 | 9148 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8529 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS . | 243,86 | |
| 03/09/2021 | 9148 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8529 do empenho 2589. | | 2.503,42 |
| 03/09/2021 | 9148 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8529 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | | 133,70 |
| 03/09/2021 | 9148 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8529 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 243,86 |
| 03/09/2021 | 9148 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8529 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 03/09/2021 | 9148 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8529 do empenho 2589. | 2.503,42 | |
| 03/09/2021 | 9148 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8529 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 133,70 | |
| 03/09/2021 | 9148 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8529 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS . | 243,86 | |
| 03/09/2021 | 9148 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8529 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 03/09/2021 | 9148 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8529 do empenho 2589. | | 2.503,42 |
| 03/09/2021 | 9148 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8529 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | | 133,70 |
| 03/09/2021 | 9148 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8529 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 243,86 |
| 03/09/2021 | 9148 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8529 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 03/09/2021 | 9149 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 8530 do empenho 2590. | | 1.426,85 |
| 03/09/2021 | 9149 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 8530 do empenho 2590. | 1.426,85 | |
| 03/09/2021 | 9149 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8530 do empenho 2590. | 1.426,85 | |
| 03/09/2021 | 9149 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8530 do empenho 2590. | | 1.426,85 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.124.550,95 | 6.124.550,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.124.550,95 | 6.124.550,95 |
| 03/09/2021 | 9149 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8530 do empenho 2590. | 1.426,85 | |
| 03/09/2021 | 9149 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8530 do empenho 2590. | | 1.426,85 |
| 03/09/2021 | 9150 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8556 do empenho 258. | 2.296,00 | |
| 03/09/2021 | 9150 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8556 do empenho 258. | | 2.296,00 |
| 03/09/2021 | 9150 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8556 do empenho 258. | 2.296,00 | |
| 03/09/2021 | 9150 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8556 do empenho 258. | | 2.296,00 |
| 03/09/2021 | 9151 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8557 do empenho 259. | 497,00 | |
| 03/09/2021 | 9151 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8557 do empenho 259. | | 497,00 |
| 03/09/2021 | 9151 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8557 do empenho 259. | 497,00 | |
| 03/09/2021 | 9151 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8557 do empenho 259. | | 497,00 |
| 03/09/2021 | 9152 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Em liquidação 47 do empenho 2584. | | 2.010,11 |
| 03/09/2021 | 9152 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 47 do empenho 2584. | 2.010,11 | |
| 03/09/2021 | 9152 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 47 do empenho 2584. | 2.010,11 | |
| 03/09/2021 | 9152 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 47 do empenho 2584. | | 2.010,11 |
| 03/09/2021 | 9153 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Em liquidação 48 do empenho 2585. | | 718,64 |
| 03/09/2021 | 9153 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 48 do empenho 2585. | 718,64 | |
| 03/09/2021 | 9153 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 48 do empenho 2585. | 718,64 | |
| 03/09/2021 | 9153 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 48 do empenho 2585. | | 718,64 |
| 03/09/2021 | 9154 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Em liquidação 49 do empenho 2586. | | 4.124,48 |
| 03/09/2021 | 9154 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 49 do empenho 2586. | 4.124,48 | |
| 03/09/2021 | 9154 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 49 do empenho 2586. | 4.124,48 | |
| 03/09/2021 | 9154 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 49 do empenho 2586. | | 4.124,48 |
| 03/09/2021 | 9155 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Em liquidação 50 do empenho 2587. | | 7.142,47 |
| 03/09/2021 | 9155 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 50 do empenho 2587. | 7.142,47 | |
| 03/09/2021 | 9155 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 50 do empenho 2587. | 7.142,47 | |
| 03/09/2021 | 9155 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 50 do empenho 2587. | | 7.142,47 |
| 03/09/2021 | 9156 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Em liquidação 51 do empenho 2588. | | 23.534,35 |
| 03/09/2021 | 9156 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 51 do empenho 2588. | 23.534,35 | |
| 03/09/2021 | 9156 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 51 do empenho 2588. | 23.534,35 | |
| 03/09/2021 | 9156 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 51 do empenho 2588. | | 23.534,35 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.206.623,90 | 6.206.623,90 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.206.623,90 | 6.206.623,90 |
| 03/09/2021 | 9157 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Em liquidação 52 do empenho 2589. | | 2.503,42 |
| 03/09/2021 | 9157 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 52 do empenho 2589. | 2.503,42 | |
| 03/09/2021 | 9157 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 52 do empenho 2589. | 2.503,42 | |
| 03/09/2021 | 9157 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 52 do empenho 2589. | | 2.503,42 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 603.778,54 | 603.778,54 |
| 06/09/2021 | 9158 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 ZAFALON - AUTO POSTO SEDE ALVORADA LTDA | Liquidação 8492 do empenho 2533. | | 199,98 |
| 06/09/2021 | 9158 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 8492 do empenho 2533. | 199,98 | |
| 06/09/2021 | 9158 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8492 do empenho 2533. | 199,98 | |
| 06/09/2021 | 9158 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8492 do empenho 2533. | | 199,98 |
| 06/09/2021 | 9158 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8492 do empenho 2533. | 199,98 | |
| 06/09/2021 | 9158 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8492 do empenho 2533. | | 199,98 |
| 06/09/2021 | 9159 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA | Liquidação 8494 do empenho 2535. | | 60,00 |
| 06/09/2021 | 9159 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 8494 do empenho 2535. | 60,00 | |
| 06/09/2021 | 9159 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8494 do empenho 2535. | 60,00 | |
| 06/09/2021 | 9159 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8494 do empenho 2535. | | 60,00 |
| 06/09/2021 | 9159 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8494 do empenho 2535. | 60,00 | |
| 06/09/2021 | 9159 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8494 do empenho 2535. | | 60,00 |
| 06/09/2021 | 9160 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Liquidação 8505 do empenho 2546. | | 50.609,65 |
| 06/09/2021 | 9160 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 8505 do empenho 2546. | 50.609,65 | |
| 06/09/2021 | 9160 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8505 do empenho 2546. | 50.609,65 | |
| 06/09/2021 | 9160 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8505 do empenho 2546. | | 50.609,65 |
| 06/09/2021 | 9160 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 8505 (núm. 2546) - . | 50.609,65 | |
| 06/09/2021 | 9160 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Execução contratual do contrato 8505 (núm. 2546) - . | | 50.609,65 |
| 06/09/2021 | 9160 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8505 do empenho 2546. | 50.609,65 | |
| 06/09/2021 | 9160 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8505 do empenho 2546. | | 50.609,65 |
| 06/09/2021 | 9161 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI | Liquidação 8506 do empenho 2547. | | 6.524,54 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.414.849,28 | 6.421.373,82 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.414.849,28 | 6.421.373,82 |
| 06/09/2021 | 9161 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8506 do empenho 2547. | 6.524,54 | |
| 06/09/2021 | 9161 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8506 do empenho 2547. | 6.524,54 | |
| 06/09/2021 | 9161 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8506 do empenho 2547. | | 6.524,54 |
| 06/09/2021 | 9161 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI | Execução contratual do contrato 8506 (núm. 2547) - . | 6.524,54 | |
| 06/09/2021 | 9161 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI | Execução contratual do contrato 8506 (núm. 2547) - . | | 6.524,54 |
| 06/09/2021 | 9161 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8506 do empenho 2547. | 6.524,54 | |
| 06/09/2021 | 9161 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8506 do empenho 2547. | | 6.524,54 |
| 06/09/2021 | 9162 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME | Liquidação 8507 do empenho 2548. | | 435,60 |
| 06/09/2021 | 9162 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 8507 do empenho 2548. | 435,60 | |
| 06/09/2021 | 9162 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8507 do empenho 2548. | 435,60 | |
| 06/09/2021 | 9162 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8507 do empenho 2548. | | 435,60 |
| 06/09/2021 | 9162 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME | Execução contratual do contrato 8507 (núm. 2548) - . | 435,60 | |
| 06/09/2021 | 9162 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME | Execução contratual do contrato 8507 (núm. 2548) - . | | 435,60 |
| 06/09/2021 | 9162 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8507 do empenho 2548. | 435,60 | |
| 06/09/2021 | 9162 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8507 do empenho 2548. | | 435,60 |
| 06/09/2021 | 9163 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Liquidação 8508 do empenho 2549. | | 598,78 |
| 06/09/2021 | 9163 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8508 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 5,99 | |
| 06/09/2021 | 9163 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8508 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 11,98 | |
| 06/09/2021 | 9163 | 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 8508 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 5,99 |
| 06/09/2021 | 9163 | 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 8508 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 11,98 |
| 06/09/2021 | 9163 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 8508 do empenho 2549. | 598,78 | |
| 06/09/2021 | 9163 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8508 do empenho 2549. | 598,78 | |
| 06/09/2021 | 9163 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8508 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 5,99 | |
| 06/09/2021 | 9163 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8508 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 11,98 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.443.923,34 | 6.443.306,59 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.443.923,34 | 6.443.306,59 |
| 06/09/2021 | 9163 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8508 do empenho 2549. | | 598,78 |
| 06/09/2021 | 9163 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8508 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 5,99 |
| 06/09/2021 | 9163 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8508 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 11,98 |
| 06/09/2021 | 9163 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 8508 (núm. 2549) - . | 598,78 | |
| 06/09/2021 | 9163 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 8508 (núm. 2549) - . | | 598,78 |
| 06/09/2021 | 9163 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8508 do empenho 2549. | 598,78 | |
| 06/09/2021 | 9163 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8508 do empenho 2549. | | 598,78 |
| 06/09/2021 | 9163 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8508 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 5,99 | |
| 06/09/2021 | 9163 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8508 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 11,98 | |
| 06/09/2021 | 9163 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8508 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 11,98 |
| 06/09/2021 | 9163 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8508 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 5,99 |
| 06/09/2021 | 9164 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Liquidação 8509 do empenho 2550. | | 389,30 |
| 06/09/2021 | 9164 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 8509 do empenho 2550. | 389,30 | |
| 06/09/2021 | 9164 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8509 do empenho 2550. | 389,30 | |
| 06/09/2021 | 9164 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8509 do empenho 2550. | | 389,30 |
| 06/09/2021 | 9164 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Execução contratual do contrato 8509 (núm. 2550) - . | 389,30 | |
| 06/09/2021 | 9164 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Execução contratual do contrato 8509 (núm. 2550) - . | | 389,30 |
| 06/09/2021 | 9164 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8509 do empenho 2550. | 389,30 | |
| 06/09/2021 | 9164 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8509 do empenho 2550. | | 389,30 |
| 06/09/2021 | 9165 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Liquidação 8511 do empenho 2552. | | 527,66 |
| 06/09/2021 | 9165 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 8511 do empenho 2552. | 527,66 | |
| 06/09/2021 | 9165 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8511 do empenho 2552. | 527,66 | |
| 06/09/2021 | 9165 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8511 do empenho 2552. | | 527,66 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.447.751,39 | 6.447.751,39 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.447.751,39 | 6.447.751,39 |
| 06/09/2021 | 9165 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8511 do empenho 2552. | 527,66 | |
| 06/09/2021 | 9165 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8511 do empenho 2552. | | 527,66 |
| 06/09/2021 | 9166 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE | Liquidação 8514 do empenho 2555. | | 2.800,00 |
| 06/09/2021 | 9166 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 8514 do empenho 2555. | 2.800,00 | |
| 06/09/2021 | 9166 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8514 do empenho 2555. | 2.800,00 | |
| 06/09/2021 | 9166 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8514 do empenho 2555. | | 2.800,00 |
| 06/09/2021 | 9166 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE | Execução contratual do contrato 8514 (núm. 2555) - . | 2.800,00 | |
| 06/09/2021 | 9166 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE | Execução contratual do contrato 8514 (núm. 2555) - . | | 2.800,00 |
| 06/09/2021 | 9166 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8514 do empenho 2555. | 2.800,00 | |
| 06/09/2021 | 9166 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8514 do empenho 2555. | | 2.800,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 247.848,31 | 247.848,31 |
| 08/09/2021 | 9167 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2602 da despesa orçamentária 10. | 362,34 | |
| 08/09/2021 | 9167 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2602 da despesa orçamentária 10. | | 362,34 |
| 08/09/2021 | 9167 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2602 da despesa orçamentária 10. | 362,34 | |
| 08/09/2021 | 9167 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2602 da despesa orçamentária 10. | | 362,34 |
| 08/09/2021 | 9168 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2603 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 08/09/2021 | 9168 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2603 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 08/09/2021 | 9168 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2603 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 08/09/2021 | 9168 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2603 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 08/09/2021 | 9169 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2604 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 08/09/2021 | 9169 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2604 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 08/09/2021 | 9169 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2604 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 08/09/2021 | 9169 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2604 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 08/09/2021 | 9170 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2605 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 08/09/2021 | 9170 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2605 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.460.923,73 | 6.460.923,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.460.923,73 | 6.460.923,73 |
| 08/09/2021 | 9170 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2605 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 08/09/2021 | 9170 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2605 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 08/09/2021 | 9171 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2606 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 08/09/2021 | 9171 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2606 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 08/09/2021 | 9171 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2606 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 08/09/2021 | 9171 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2606 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 08/09/2021 | 9172 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2607 da despesa orçamentária 10. | 70,00 | |
| 08/09/2021 | 9172 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2607 da despesa orçamentária 10. | | 70,00 |
| 08/09/2021 | 9172 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2607 da despesa orçamentária 10. | 70,00 | |
| 08/09/2021 | 9172 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2607 da despesa orçamentária 10. | | 70,00 |
| 08/09/2021 | 9173 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2608 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 08/09/2021 | 9173 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2608 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 08/09/2021 | 9173 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2608 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 08/09/2021 | 9173 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2608 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 08/09/2021 | 9174 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2609 da despesa orçamentária 10. | 8.225,00 | |
| 08/09/2021 | 9174 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2609 da despesa orçamentária 10. | | 8.225,00 |
| 08/09/2021 | 9174 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2609 da despesa orçamentária 10. | 8.225,00 | |
| 08/09/2021 | 9174 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2609 da despesa orçamentária 10. | | 8.225,00 |
| 08/09/2021 | 9175 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2610 da despesa orçamentária 10. | 8.729,60 | |
| 08/09/2021 | 9175 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2610 da despesa orçamentária 10. | | 8.729,60 |
| 08/09/2021 | 9175 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2610 da despesa orçamentária 10. | 8.729,60 | |
| 08/09/2021 | 9175 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2610 da despesa orçamentária 10. | | 8.729,60 |
| 08/09/2021 | 9176 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2611 da despesa orçamentária 10. | 24.055,06 | |
| 08/09/2021 | 9176 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2611 da despesa orçamentária 10. | | 24.055,06 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.519.747,99 | 6.519.747,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.519.747,99 | 6.519.747,99 |
| 08/09/2021 | 9176 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2611 da despesa orçamentária 10. | 24.055,06 | |
| 08/09/2021 | 9176 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2611 da despesa orçamentária 10. | | 24.055,06 |
| 08/09/2021 | 9177 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2612 da despesa orçamentária 32. | 284,08 | |
| 08/09/2021 | 9177 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2612 da despesa orçamentária 32. | | 284,08 |
| 08/09/2021 | 9177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2612 da despesa orçamentária 32. | 284,08 | |
| 08/09/2021 | 9177 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2612 da despesa orçamentária 32. | | 284,08 |
| 08/09/2021 | 9178 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2613 da despesa orçamentária 10. | 80,05 | |
| 08/09/2021 | 9178 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2613 da despesa orçamentária 10. | | 80,05 |
| 08/09/2021 | 9178 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2613 da despesa orçamentária 10. | 80,05 | |
| 08/09/2021 | 9178 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2613 da despesa orçamentária 10. | | 80,05 |
| 08/09/2021 | 9179 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2614 da despesa orçamentária 10. | 320,00 | |
| 08/09/2021 | 9179 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2614 da despesa orçamentária 10. | | 320,00 |
| 08/09/2021 | 9179 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2614 da despesa orçamentária 10. | 320,00 | |
| 08/09/2021 | 9179 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2614 da despesa orçamentária 10. | | 320,00 |
| 08/09/2021 | 9180 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2615 da despesa orçamentária 10. | 1.800,00 | |
| 08/09/2021 | 9180 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2615 da despesa orçamentária 10. | | 1.800,00 |
| 08/09/2021 | 9180 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2615 da despesa orçamentária 10. | 1.800,00 | |
| 08/09/2021 | 9180 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2615 da despesa orçamentária 10. | | 1.800,00 |
| 08/09/2021 | 9181 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO | Liquidação 8512 do empenho 2553. | | 90,00 |
| 08/09/2021 | 9181 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8512 do empenho 2553. | 90,00 | |
| 08/09/2021 | 9181 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8512 do empenho 2553. | 90,00 | |
| 08/09/2021 | 9181 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8512 do empenho 2553. | | 90,00 |
| 08/09/2021 | 9181 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8512 do empenho 2553. | 90,00 | |
| 08/09/2021 | 9181 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8512 do empenho 2553. | | 90,00 |
| 08/09/2021 | 9182 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE | Liquidação 8513 do empenho 2554. | | 180,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.549.041,31 | 6.549.221,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.549.041,31 | 6.549.221,31 |
| 08/09/2021 | 9182 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8513 do empenho 2554. | 180,00 | |
| 08/09/2021 | 9182 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8513 do empenho 2554. | 180,00 | |
| 08/09/2021 | 9182 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8513 do empenho 2554. | | 180,00 |
| 08/09/2021 | 9182 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8513 do empenho 2554. | 180,00 | |
| 08/09/2021 | 9182 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8513 do empenho 2554. | | 180,00 |
| 08/09/2021 | 9183 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8515 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 32,00 | |
| 08/09/2021 | 9183 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES | Liquidação 8515 do empenho 2556. | | 1.495,20 |
| 08/09/2021 | 9183 | 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 8515 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 32,00 |
| 08/09/2021 | 9183 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8515 do empenho 2556. | 1.495,20 | |
| 08/09/2021 | 9183 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8515 do empenho 2556. | 1.495,20 | |
| 08/09/2021 | 9183 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8515 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 32,00 | |
| 08/09/2021 | 9183 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8515 do empenho 2556. | | 1.495,20 |
| 08/09/2021 | 9183 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8515 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 32,00 |
| 08/09/2021 | 9183 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES | Execução contratual do contrato 8515 (núm. 2556) - . | 1.495,20 | |
| 08/09/2021 | 9183 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES | Execução contratual do contrato 8515 (núm. 2556) - . | | 1.495,20 |
| 08/09/2021 | 9183 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8515 do empenho 2556. | 1.495,20 | |
| 08/09/2021 | 9183 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8515 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 32,00 | |
| 08/09/2021 | 9183 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8515 do empenho 2556. | | 1.495,20 |
| 08/09/2021 | 9183 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8515 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 32,00 |
| 08/09/2021 | 9184 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8516 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 255,98 | |
| 08/09/2021 | 9184 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES | Liquidação 8516 do empenho 2557. | | 11.961,66 |
| 08/09/2021 | 9184 | 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 8516 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 255,98 |
| 08/09/2021 | 9184 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8516 do empenho 2557. | 11.961,66 | |
| 08/09/2021 | 9184 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8516 do empenho 2557. | 11.961,66 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.579.837,41 | 6.567.875,75 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.579.837,41 | 6.567.875,75 |
| 08/09/2021 | 9184 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8516 do empenho 2557. | | 11.961,66 |
| 08/09/2021 | 9184 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8516 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 255,98 | |
| 08/09/2021 | 9184 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8516 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 255,98 |
| 08/09/2021 | 9184 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES | Execução contratual do contrato 8516 (núm. 2557) - . | 11.961,66 | |
| 08/09/2021 | 9184 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES | Execução contratual do contrato 8516 (núm. 2557) - . | | 11.961,66 |
| 08/09/2021 | 9184 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8516 do empenho 2557. | 11.961,66 | |
| 08/09/2021 | 9184 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8516 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 255,98 | |
| 08/09/2021 | 9184 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8516 do empenho 2557. | | 11.961,66 |
| 08/09/2021 | 9184 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8516 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 255,98 |
| 08/09/2021 | 9185 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH | Liquidação 8517 do empenho 2577. | | 1.234,00 |
| 08/09/2021 | 9185 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8517 do empenho 2577. | 1.234,00 | |
| 08/09/2021 | 9185 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8517 do empenho 2577. | 1.234,00 | |
| 08/09/2021 | 9185 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8517 do empenho 2577. | | 1.234,00 |
| 08/09/2021 | 9185 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KEILA RECH | Execução contratual do contrato 8517 (núm. 2577) - . | 1.234,00 | |
| 08/09/2021 | 9185 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KEILA RECH | Execução contratual do contrato 8517 (núm. 2577) - . | | 1.234,00 |
| 08/09/2021 | 9185 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8517 do empenho 2577. | 1.234,00 | |
| 08/09/2021 | 9185 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8517 do empenho 2577. | | 1.234,00 |
| 08/09/2021 | 9186 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO | Liquidação 8520 do empenho 2580. | | 23,00 |
| 08/09/2021 | 9186 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 8520 do empenho 2580. | 23,00 | |
| 08/09/2021 | 9186 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8520 do empenho 2580. | 23,00 | |
| 08/09/2021 | 9186 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8520 do empenho 2580. | | 23,00 |
| 08/09/2021 | 9186 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M | Execução contratual do contrato 8520 (núm. 2580) - . | 23,00 | |
| 08/09/2021 | 9186 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M | Execução contratual do contrato 8520 (núm. 2580) - . | | 23,00 |
| 08/09/2021 | 9186 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8520 do empenho 2580. | 23,00 | |
| 08/09/2021 | 9186 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8520 do empenho 2580. | | 23,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.609.300,69 | 6.609.300,69 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.609.300,69 | 6.609.300,69 |
| 08/09/2021 | 9187 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO | Liquidação 8521 do empenho 2581. | | 414,00 |
| 08/09/2021 | 9187 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 8521 do empenho 2581. | 414,00 | |
| 08/09/2021 | 9187 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8521 do empenho 2581. | 414,00 | |
| 08/09/2021 | 9187 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8521 do empenho 2581. | | 414,00 |
| 08/09/2021 | 9187 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M | Execução contratual do contrato 8521 (núm. 2581) - . | 414,00 | |
| 08/09/2021 | 9187 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M | Execução contratual do contrato 8521 (núm. 2581) - . | | 414,00 |
| 08/09/2021 | 9187 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8521 do empenho 2581. | 414,00 | |
| 08/09/2021 | 9187 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8521 do empenho 2581. | | 414,00 |
| 08/09/2021 | 9188 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME | Liquidação 8522 do empenho 2582. | | 12.044,00 |
| 08/09/2021 | 9188 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8522 do empenho 2582. | 12.044,00 | |
| 08/09/2021 | 9188 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8522 do empenho 2582. | 12.044,00 | |
| 08/09/2021 | 9188 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8522 do empenho 2582. | | 12.044,00 |
| 08/09/2021 | 9188 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 8522 (núm. 2582) - . | 12.044,00 | |
| 08/09/2021 | 9188 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 8522 (núm. 2582) - . | | 12.044,00 |
| 08/09/2021 | 9188 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8522 do empenho 2582. | 12.044,00 | |
| 08/09/2021 | 9188 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8522 do empenho 2582. | | 12.044,00 |
| 08/09/2021 | 9189 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO | Liquidação 8558 do empenho 2600. | | 50.570,07 |
| 08/09/2021 | 9189 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8558 do empenho 2600. | 50.570,07 | |
| 08/09/2021 | 9189 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8558 do empenho 2600. | 50.570,07 | |
| 08/09/2021 | 9189 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8558 do empenho 2600. | | 50.570,07 |
| 08/09/2021 | 9189 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO | Execução contratual do contrato 8558 (núm. 2600) - . | 50.570,07 | |
| 08/09/2021 | 9189 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO | Execução contratual do contrato 8558 (núm. 2600) - . | | 50.570,07 |
| 08/09/2021 | 9189 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8558 do empenho 2600. | 50.570,07 | |
| 08/09/2021 | 9189 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8558 do empenho 2600. | | 50.570,07 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 401.933,92 | 401.933,92 |
| 09/09/2021 | 9190 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2616 da despesa orçamentária 31. | 3.960,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.865.372,97 | 6.861.412,97 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.865.372,97 | 6.861.412,97 |
| 09/09/2021 | 9190 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2616 da despesa orçamentária 31. | | 3.960,00 |
| 09/09/2021 | 9190 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2616 da despesa orçamentária 31. | 3.960,00 | |
| 09/09/2021 | 9190 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2616 da despesa orçamentária 31. | | 3.960,00 |
| 09/09/2021 | 9191 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2617 da despesa orçamentária 31. | 433,50 | |
| 09/09/2021 | 9191 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2617 da despesa orçamentária 31. | | 433,50 |
| 09/09/2021 | 9191 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2617 da despesa orçamentária 31. | 433,50 | |
| 09/09/2021 | 9191 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2617 da despesa orçamentária 31. | | 433,50 |
| 09/09/2021 | 9192 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2618 da despesa orçamentária 31. | 618,00 | |
| 09/09/2021 | 9192 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2618 da despesa orçamentária 31. | | 618,00 |
| 09/09/2021 | 9192 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2618 da despesa orçamentária 31. | 618,00 | |
| 09/09/2021 | 9192 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2618 da despesa orçamentária 31. | | 618,00 |
| 09/09/2021 | 9193 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2619 da despesa orçamentária 31. | 704,64 | |
| 09/09/2021 | 9193 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2619 da despesa orçamentária 31. | | 704,64 |
| 09/09/2021 | 9193 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2619 da despesa orçamentária 31. | 704,64 | |
| 09/09/2021 | 9193 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2619 da despesa orçamentária 31. | | 704,64 |
| 09/09/2021 | 9194 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2620 da despesa orçamentária 31. | 168,00 | |
| 09/09/2021 | 9194 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2620 da despesa orçamentária 31. | | 168,00 |
| 09/09/2021 | 9194 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2620 da despesa orçamentária 31. | 168,00 | |
| 09/09/2021 | 9194 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2620 da despesa orçamentária 31. | | 168,00 |
| 09/09/2021 | 9195 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2621 da despesa orçamentária 31. | 3.200,00 | |
| 09/09/2021 | 9195 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2621 da despesa orçamentária 31. | | 3.200,00 |
| 09/09/2021 | 9195 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2621 da despesa orçamentária 31. | 3.200,00 | |
| 09/09/2021 | 9195 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2621 da despesa orçamentária 31. | | 3.200,00 |
| 09/09/2021 | 9196 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2622 da despesa orçamentária 31. | 1.300,00 | |
| 09/09/2021 | 9196 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2622 da despesa orçamentária 31. | | 1.300,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.880.881,25 | 6.880.881,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.880.881,25 | 6.880.881,25 |
| 09/09/2021 | 9196 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2622 da despesa orçamentária 31. | 1.300,00 | |
| 09/09/2021 | 9196 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2622 da despesa orçamentária 31. | | 1.300,00 |
| 09/09/2021 | 9197 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2623 da despesa orçamentária 31. | 2.063,10 | |
| 09/09/2021 | 9197 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2623 da despesa orçamentária 31. | | 2.063,10 |
| 09/09/2021 | 9197 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2623 da despesa orçamentária 31. | 2.063,10 | |
| 09/09/2021 | 9197 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2623 da despesa orçamentária 31. | | 2.063,10 |
| 09/09/2021 | 9198 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2624 da despesa orçamentária 42. | 13,05 | |
| 09/09/2021 | 9198 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2624 da despesa orçamentária 42. | | 13,05 |
| 09/09/2021 | 9198 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2624 da despesa orçamentária 42. | 13,05 | |
| 09/09/2021 | 9198 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2624 da despesa orçamentária 42. | | 13,05 |
| 09/09/2021 | 9199 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2625 da despesa orçamentária 31. | 43,23 | |
| 09/09/2021 | 9199 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2625 da despesa orçamentária 31. | | 43,23 |
| 09/09/2021 | 9199 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2625 da despesa orçamentária 31. | 43,23 | |
| 09/09/2021 | 9199 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2625 da despesa orçamentária 31. | | 43,23 |
| 09/09/2021 | 9200 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2626 da despesa orçamentária 31. | 4.382,42 | |
| 09/09/2021 | 9200 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2626 da despesa orçamentária 31. | | 4.382,42 |
| 09/09/2021 | 9200 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2626 da despesa orçamentária 31. | 4.382,42 | |
| 09/09/2021 | 9200 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2626 da despesa orçamentária 31. | | 4.382,42 |
| 09/09/2021 | 9201 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2627 da despesa orçamentária 31. | 450,00 | |
| 09/09/2021 | 9201 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2627 da despesa orçamentária 31. | | 450,00 |
| 09/09/2021 | 9201 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2627 da despesa orçamentária 31. | 450,00 | |
| 09/09/2021 | 9201 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2627 da despesa orçamentária 31. | | 450,00 |
| 09/09/2021 | 9202 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2628 da despesa orçamentária 31. | 758,10 | |
| 09/09/2021 | 9202 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2628 da despesa orçamentária 31. | | 758,10 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.896.842,95 | 6.896.842,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.896.842,95 | 6.896.842,95 |
| 09/09/2021 | 9202 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2628 da despesa orçamentária 31. | 758,10 | |
| 09/09/2021 | 9202 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2628 da despesa orçamentária 31. | | 758,10 |
| 09/09/2021 | 9203 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2629 da despesa orçamentária 31. | 2.988,00 | |
| 09/09/2021 | 9203 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2629 da despesa orçamentária 31. | | 2.988,00 |
| 09/09/2021 | 9203 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2629 da despesa orçamentária 31. | 2.988,00 | |
| 09/09/2021 | 9203 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2629 da despesa orçamentária 31. | | 2.988,00 |
| 09/09/2021 | 9204 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2630 da despesa orçamentária 31. | 927,00 | |
| 09/09/2021 | 9204 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2630 da despesa orçamentária 31. | | 927,00 |
| 09/09/2021 | 9204 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2630 da despesa orçamentária 31. | 927,00 | |
| 09/09/2021 | 9204 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2630 da despesa orçamentária 31. | | 927,00 |
| 09/09/2021 | 9205 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2631 da despesa orçamentária 31. | 2.443,00 | |
| 09/09/2021 | 9205 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2631 da despesa orçamentária 31. | | 2.443,00 |
| 09/09/2021 | 9205 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2631 da despesa orçamentária 31. | 2.443,00 | |
| 09/09/2021 | 9205 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2631 da despesa orçamentária 31. | | 2.443,00 |
| 09/09/2021 | 9206 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2632 da despesa orçamentária 10. | 81,00 | |
| 09/09/2021 | 9206 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2632 da despesa orçamentária 10. | | 81,00 |
| 09/09/2021 | 9206 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2632 da despesa orçamentária 10. | 81,00 | |
| 09/09/2021 | 9206 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2632 da despesa orçamentária 10. | | 81,00 |
| 09/09/2021 | 9207 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2633 da despesa orçamentária 10. | 170,50 | |
| 09/09/2021 | 9207 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2633 da despesa orçamentária 10. | | 170,50 |
| 09/09/2021 | 9207 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2633 da despesa orçamentária 10. | 170,50 | |
| 09/09/2021 | 9207 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2633 da despesa orçamentária 10. | | 170,50 |
| 09/09/2021 | 9208 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2634 da despesa orçamentária 10. | 342,00 | |
| 09/09/2021 | 9208 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2634 da despesa orçamentária 10. | | 342,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.911.162,05 | 6.911.162,05 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.911.162,05 | 6.911.162,05 |
| 09/09/2021 | 9208 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2634 da despesa orçamentária 10. | 342,00 | |
| 09/09/2021 | 9208 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2634 da despesa orçamentária 10. | | 342,00 |
| 09/09/2021 | 9209 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2635 da despesa orçamentária 10. | 1.108,50 | |
| 09/09/2021 | 9209 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2635 da despesa orçamentária 10. | | 1.108,50 |
| 09/09/2021 | 9209 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2635 da despesa orçamentária 10. | 1.108,50 | |
| 09/09/2021 | 9209 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2635 da despesa orçamentária 10. | | 1.108,50 |
| 09/09/2021 | 9210 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2636 da despesa orçamentária 10. | 43,00 | |
| 09/09/2021 | 9210 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2636 da despesa orçamentária 10. | | 43,00 |
| 09/09/2021 | 9210 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2636 da despesa orçamentária 10. | 43,00 | |
| 09/09/2021 | 9210 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2636 da despesa orçamentária 10. | | 43,00 |
| 09/09/2021 | 9211 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Liquidação 8519 do empenho 2579. | | 520,00 |
| 09/09/2021 | 9211 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 8519 do empenho 2579. | 520,00 | |
| 09/09/2021 | 9211 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8519 do empenho 2579. | 520,00 | |
| 09/09/2021 | 9211 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8519 do empenho 2579. | | 520,00 |
| 09/09/2021 | 9211 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8519 do empenho 2579. | 520,00 | |
| 09/09/2021 | 9211 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8519 do empenho 2579. | | 520,00 |
| 09/09/2021 | 9212 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA | Liquidação 8531 do empenho 2591. | | 45,00 |
| 09/09/2021 | 9212 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 8531 do empenho 2591. | 45,00 | |
| 09/09/2021 | 9212 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8531 do empenho 2591. | 45,00 | |
| 09/09/2021 | 9212 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8531 do empenho 2591. | | 45,00 |
| 09/09/2021 | 9212 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8531 do empenho 2591. | 45,00 | |
| 09/09/2021 | 9212 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8531 do empenho 2591. | | 45,00 |
| 09/09/2021 | 9213 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA | Liquidação 8532 do empenho 2592. | | 90,00 |
| 09/09/2021 | 9213 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8532 do empenho 2592. | 90,00 | |
| 09/09/2021 | 9213 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8532 do empenho 2592. | 90,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.915.682,05 | 6.915.592,05 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.915.682,05 | 6.915.592,05 |
| 09/09/2021 | 9213 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8532 do empenho 2592. | | 90,00 |
| 09/09/2021 | 9213 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8532 do empenho 2592. | 90,00 | |
| 09/09/2021 | 9213 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8532 do empenho 2592. | | 90,00 |
| 09/09/2021 | 9214 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA | Liquidação 8533 do empenho 2593. | | 90,00 |
| 09/09/2021 | 9214 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8533 do empenho 2593. | 90,00 | |
| 09/09/2021 | 9214 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8533 do empenho 2593. | 90,00 | |
| 09/09/2021 | 9214 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8533 do empenho 2593. | | 90,00 |
| 09/09/2021 | 9214 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8533 do empenho 2593. | 90,00 | |
| 09/09/2021 | 9214 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8533 do empenho 2593. | | 90,00 |
| 09/09/2021 | 9215 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE | Liquidação 8534 do empenho 2594. | | 180,00 |
| 09/09/2021 | 9215 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8534 do empenho 2594. | 180,00 | |
| 09/09/2021 | 9215 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8534 do empenho 2594. | 180,00 | |
| 09/09/2021 | 9215 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8534 do empenho 2594. | | 180,00 |
| 09/09/2021 | 9215 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8534 do empenho 2594. | 180,00 | |
| 09/09/2021 | 9215 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8534 do empenho 2594. | | 180,00 |
| 09/09/2021 | 9216 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA | Liquidação 8535 do empenho 2595. | | 50,00 |
| 09/09/2021 | 9216 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 8535 do empenho 2595. | 50,00 | |
| 09/09/2021 | 9216 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8535 do empenho 2595. | 50,00 | |
| 09/09/2021 | 9216 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8535 do empenho 2595. | | 50,00 |
| 09/09/2021 | 9216 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8535 do empenho 2595. | 50,00 | |
| 09/09/2021 | 9216 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8535 do empenho 2595. | | 50,00 |
| 09/09/2021 | 9217 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 | Liquidação 8559 do empenho 2601. | | 3.562,00 |
| 09/09/2021 | 9217 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 8559 do empenho 2601. | 3.562,00 | |
| 09/09/2021 | 9217 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8559 do empenho 2601. | 3.562,00 | |
| 09/09/2021 | 9217 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8559 do empenho 2601. | | 3.562,00 |
| 09/09/2021 | 9217 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 | Execução contratual do contrato 8559 (núm. 2601) - . | 3.562,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.927.418,05 | 6.923.856,05 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.927.418,05 | 6.923.856,05 |
| 09/09/2021 | 9217 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 | Execução contratual do contrato 8559 (núm. 2601) - . | | 3.562,00 |
| 09/09/2021 | 9217 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8559 do empenho 2601. | 3.562,00 | |
| 09/09/2021 | 9217 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8559 do empenho 2601. | | 3.562,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 69.567,08 | 69.567,08 |
| 10/09/2021 | 9218 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 586 . | | 204,28 |
| 10/09/2021 | 9218 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Pagamento da despesa extra 586 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 204,28 | |
| 10/09/2021 | 9218 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 586 . | 204,28 | |
| 10/09/2021 | 9218 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 586 . | | 204,28 |
| 10/09/2021 | 9219 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2637 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9219 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2637 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9219 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2637 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9219 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2637 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9220 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2638 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9220 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2638 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2638 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9220 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2638 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9221 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2639 da despesa orçamentária 10. | 180,01 | |
| 10/09/2021 | 9221 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2639 da despesa orçamentária 10. | | 180,01 |
| 10/09/2021 | 9221 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2639 da despesa orçamentária 10. | 180,01 | |
| 10/09/2021 | 9221 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2639 da despesa orçamentária 10. | | 180,01 |
| 10/09/2021 | 9222 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2640 da despesa orçamentária 10. | 1.278,40 | |
| 10/09/2021 | 9222 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2640 da despesa orçamentária 10. | | 1.278,40 |
| 10/09/2021 | 9222 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2640 da despesa orçamentária 10. | 1.278,40 | |
| 10/09/2021 | 9222 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2640 da despesa orçamentária 10. | | 1.278,40 |
| 10/09/2021 | 9223 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2641 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.935.115,43 | 6.935.025,43 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.935.115,43 | 6.935.025,43 |
| 10/09/2021 | 9223 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2641 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9223 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2641 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9223 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2641 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9224 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2642 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9224 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2642 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9224 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2642 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9224 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2642 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9225 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2643 da despesa orçamentária 10. | 50,00 | |
| 10/09/2021 | 9225 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2643 da despesa orçamentária 10. | | 50,00 |
| 10/09/2021 | 9225 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2643 da despesa orçamentária 10. | 50,00 | |
| 10/09/2021 | 9225 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2643 da despesa orçamentária 10. | | 50,00 |
| 10/09/2021 | 9226 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2644 da despesa orçamentária 10. | 1.730,00 | |
| 10/09/2021 | 9226 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2644 da despesa orçamentária 10. | | 1.730,00 |
| 10/09/2021 | 9226 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2644 da despesa orçamentária 10. | 1.730,00 | |
| 10/09/2021 | 9226 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2644 da despesa orçamentária 10. | | 1.730,00 |
| 10/09/2021 | 9227 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2645 da despesa orçamentária 10. | 12.556,00 | |
| 10/09/2021 | 9227 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2645 da despesa orçamentária 10. | | 12.556,00 |
| 10/09/2021 | 9227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2645 da despesa orçamentária 10. | 12.556,00 | |
| 10/09/2021 | 9227 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2645 da despesa orçamentária 10. | | 12.556,00 |
| 10/09/2021 | 9228 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2646 da despesa orçamentária 40. | 1.200,00 | |
| 10/09/2021 | 9228 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2646 da despesa orçamentária 40. | | 1.200,00 |
| 10/09/2021 | 9228 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2646 da despesa orçamentária 40. | 1.200,00 | |
| 10/09/2021 | 9228 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2646 da despesa orçamentária 40. | | 1.200,00 |
| 10/09/2021 | 9229 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2647 da despesa orçamentária 10. | 1.800,00 | |
| 10/09/2021 | 9229 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2647 da despesa orçamentária 10. | | 1.800,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.968.257,43 | 6.968.257,43 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.968.257,43 | 6.968.257,43 |
| 10/09/2021 | 9229 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2647 da despesa orçamentária 10. | 1.800,00 | |
| 10/09/2021 | 9229 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2647 da despesa orçamentária 10. | | 1.800,00 |
| 10/09/2021 | 9230 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2648 da despesa orçamentária 34. | 391,14 | |
| 10/09/2021 | 9230 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2648 da despesa orçamentária 34. | | 391,14 |
| 10/09/2021 | 9230 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2648 da despesa orçamentária 34. | 391,14 | |
| 10/09/2021 | 9230 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2648 da despesa orçamentária 34. | | 391,14 |
| 10/09/2021 | 9231 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2649 da despesa orçamentária 15. | 1.122,54 | |
| 10/09/2021 | 9231 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2649 da despesa orçamentária 15. | | 1.122,54 |
| 10/09/2021 | 9231 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2649 da despesa orçamentária 15. | 1.122,54 | |
| 10/09/2021 | 9231 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2649 da despesa orçamentária 15. | | 1.122,54 |
| 10/09/2021 | 9232 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2650 da despesa orçamentária 34. | 1.755,36 | |
| 10/09/2021 | 9232 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2650 da despesa orçamentária 34. | | 1.755,36 |
| 10/09/2021 | 9232 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2650 da despesa orçamentária 34. | 1.755,36 | |
| 10/09/2021 | 9232 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2650 da despesa orçamentária 34. | | 1.755,36 |
| 10/09/2021 | 9233 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2651 da despesa orçamentária 10. | 306,00 | |
| 10/09/2021 | 9233 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2651 da despesa orçamentária 10. | | 306,00 |
| 10/09/2021 | 9233 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2651 da despesa orçamentária 10. | 306,00 | |
| 10/09/2021 | 9233 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2651 da despesa orçamentária 10. | | 306,00 |
| 10/09/2021 | 9234 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2652 da despesa orçamentária 40. | 350,00 | |
| 10/09/2021 | 9234 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2652 da despesa orçamentária 40. | | 350,00 |
| 10/09/2021 | 9234 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2652 da despesa orçamentária 40. | 350,00 | |
| 10/09/2021 | 9234 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2652 da despesa orçamentária 40. | | 350,00 |
| 10/09/2021 | 9235 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2653 da despesa orçamentária 10. | 437,94 | |
| 10/09/2021 | 9235 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2653 da despesa orçamentária 10. | | 437,94 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.978.345,45 | 6.978.345,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.978.345,45 | 6.978.345,45 |
| 10/09/2021 | 9235 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2653 da despesa orçamentária 10. | 437,94 | |
| 10/09/2021 | 9235 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2653 da despesa orçamentária 10. | | 437,94 |
| 10/09/2021 | 9236 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI | Liquidação 8536 do empenho 1998. | | 107,92 |
| 10/09/2021 | 9236 | 3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO | Liquidação 8536 do empenho 1998. | 107,92 | |
| 10/09/2021 | 9236 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8536 do empenho 1998. | 107,92 | |
| 10/09/2021 | 9236 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8536 do empenho 1998. | | 107,92 |
| 10/09/2021 | 9236 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8536 do empenho 1998. | 107,92 | |
| 10/09/2021 | 9236 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8536 do empenho 1998. | | 107,92 |
| 10/09/2021 | 9237 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT | Liquidação 8537 do empenho 2446. | | 3.185,00 |
| 10/09/2021 | 9237 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8537 do empenho 2446. | 3.185,00 | |
| 10/09/2021 | 9237 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8537 do empenho 2446. | 3.185,00 | |
| 10/09/2021 | 9237 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8537 do empenho 2446. | | 3.185,00 |
| 10/09/2021 | 9237 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8537 do empenho 2446. | 3.185,00 | |
| 10/09/2021 | 9237 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8537 do empenho 2446. | | 3.185,00 |
| 10/09/2021 | 9238 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Liquidação 8538 do empenho 2068. | | 465,00 |
| 10/09/2021 | 9238 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8538 do empenho 2068. | 465,00 | |
| 10/09/2021 | 9238 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8538 do empenho 2068. | 465,00 | |
| 10/09/2021 | 9238 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8538 do empenho 2068. | | 465,00 |
| 10/09/2021 | 9238 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8538 do empenho 2068. | 465,00 | |
| 10/09/2021 | 9238 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8538 do empenho 2068. | | 465,00 |
| 10/09/2021 | 9239 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Liquidação 8539 do empenho 2072. | | 8.520,00 |
| 10/09/2021 | 9239 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8539 do empenho 2072. | 8.520,00 | |
| 10/09/2021 | 9239 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8539 do empenho 2072. | 8.520,00 | |
| 10/09/2021 | 9239 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8539 do empenho 2072. | | 8.520,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.007.097,15 | 7.007.097,15 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.007.097,15 | 7.007.097,15 |
| 10/09/2021 | 9239 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8539 do empenho 2072. | 8.520,00 | |
| 10/09/2021 | 9239 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8539 do empenho 2072. | | 8.520,00 |
| 10/09/2021 | 9240 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M | Liquidação 8540 do empenho 1999. | | 198,00 |
| 10/09/2021 | 9240 | 3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO | Liquidação 8540 do empenho 1999. | 198,00 | |
| 10/09/2021 | 9240 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8540 do empenho 1999. | 198,00 | |
| 10/09/2021 | 9240 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8540 do empenho 1999. | | 198,00 |
| 10/09/2021 | 9240 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8540 do empenho 1999. | 198,00 | |
| 10/09/2021 | 9240 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8540 do empenho 1999. | | 198,00 |
| 10/09/2021 | 9241 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI | Liquidação 8541 do empenho 1833. | | 800,00 |
| 10/09/2021 | 9241 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8541 do empenho 1833. | 800,00 | |
| 10/09/2021 | 9241 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8541 do empenho 1833. | 800,00 | |
| 10/09/2021 | 9241 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8541 do empenho 1833. | | 800,00 |
| 10/09/2021 | 9241 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8541 do empenho 1833. | 800,00 | |
| 10/09/2021 | 9241 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8541 do empenho 1833. | | 800,00 |
| 10/09/2021 | 9242 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Liquidação 8542 do empenho 2280. | | 537,00 |
| 10/09/2021 | 9242 | 3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR | Liquidação 8542 do empenho 2280. | 537,00 | |
| 10/09/2021 | 9242 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8542 do empenho 2280. | 537,00 | |
| 10/09/2021 | 9242 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8542 do empenho 2280. | | 537,00 |
| 10/09/2021 | 9242 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8542 do empenho 2280. | 537,00 | |
| 10/09/2021 | 9242 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8542 do empenho 2280. | | 537,00 |
| 10/09/2021 | 9243 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI | Liquidação 8543 do empenho 2381. | | 240,00 |
| 10/09/2021 | 9243 | 3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO | Liquidação 8543 do empenho 2381. | 240,00 | |
| 10/09/2021 | 9243 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8543 do empenho 2381. | 240,00 | |
| 10/09/2021 | 9243 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8543 do empenho 2381. | | 240,00 |
| 10/09/2021 | 9243 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8543 do empenho 2381. | 240,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.020.942,15 | 7.020.702,15 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.020.942,15 | 7.020.702,15 |
| 10/09/2021 | 9243 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8543 do empenho 2381. | | 240,00 |
| 10/09/2021 | 9244 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M | Liquidação 8544 do empenho 1931. | | 2.430,60 |
| 10/09/2021 | 9244 | 3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO | Liquidação 8544 do empenho 1931. | 2.430,60 | |
| 10/09/2021 | 9244 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8544 do empenho 1931. | 2.430,60 | |
| 10/09/2021 | 9244 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8544 do empenho 1931. | | 2.430,60 |
| 10/09/2021 | 9244 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8544 do empenho 1931. | 2.430,60 | |
| 10/09/2021 | 9244 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8544 do empenho 1931. | | 2.430,60 |
| 10/09/2021 | 9245 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU | Liquidação 8545 do empenho 2150. | | 2.386,00 |
| 10/09/2021 | 9245 | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Liquidação 8545 do empenho 2150. | 2.386,00 | |
| 10/09/2021 | 9245 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8545 do empenho 2150. | 2.386,00 | |
| 10/09/2021 | 9245 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8545 do empenho 2150. | | 2.386,00 |
| 10/09/2021 | 9245 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8545 do empenho 2150. | 2.386,00 | |
| 10/09/2021 | 9245 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8545 do empenho 2150. | | 2.386,00 |
| 10/09/2021 | 9246 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS | Liquidação 8546 do empenho 2148. | | 156,40 |
| 10/09/2021 | 9246 | 3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR | Liquidação 8546 do empenho 2148. | 156,40 | |
| 10/09/2021 | 9246 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8546 do empenho 2148. | 156,40 | |
| 10/09/2021 | 9246 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8546 do empenho 2148. | | 156,40 |
| 10/09/2021 | 9246 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8546 do empenho 2148. | 156,40 | |
| 10/09/2021 | 9246 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8546 do empenho 2148. | | 156,40 |
| 10/09/2021 | 9247 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Liquidação 8547 do empenho 2320. | | 31.359,55 |
| 10/09/2021 | 9247 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8547 do empenho 2320. | 31.359,55 | |
| 10/09/2021 | 9247 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8547 do empenho 2320. | 31.359,55 | |
| 10/09/2021 | 9247 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8547 do empenho 2320. | | 31.359,55 |
| 10/09/2021 | 9247 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8547 do empenho 2320. | 31.359,55 | |
| 10/09/2021 | 9247 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8547 do empenho 2320. | | 31.359,55 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.129.939,80 | 7.129.939,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.129.939,80 | 7.129.939,80 |
| 10/09/2021 | 9248 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME | Liquidação 8548 do empenho 2076. | | 1.226,54 |
| 10/09/2021 | 9248 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8548 do empenho 2076. | 1.226,54 | |
| 10/09/2021 | 9248 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8548 do empenho 2076. | 1.226,54 | |
| 10/09/2021 | 9248 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8548 do empenho 2076. | | 1.226,54 |
| 10/09/2021 | 9248 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8548 do empenho 2076. | 1.226,54 | |
| 10/09/2021 | 9248 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8548 do empenho 2076. | | 1.226,54 |
| 10/09/2021 | 9249 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES | Liquidação 8549 do empenho 2380. | | 276,00 |
| 10/09/2021 | 9249 | 3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO | Liquidação 8549 do empenho 2380. | 276,00 | |
| 10/09/2021 | 9249 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8549 do empenho 2380. | 276,00 | |
| 10/09/2021 | 9249 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8549 do empenho 2380. | | 276,00 |
| 10/09/2021 | 9249 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8549 do empenho 2380. | 276,00 | |
| 10/09/2021 | 9249 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8549 do empenho 2380. | | 276,00 |
| 10/09/2021 | 9250 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Liquidação 8550 do empenho 2068. | | 2.336,00 |
| 10/09/2021 | 9250 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8550 do empenho 2068. | 2.336,00 | |
| 10/09/2021 | 9250 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8550 do empenho 2068. | 2.336,00 | |
| 10/09/2021 | 9250 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8550 do empenho 2068. | | 2.336,00 |
| 10/09/2021 | 9250 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8550 do empenho 2068. | 2.336,00 | |
| 10/09/2021 | 9250 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8550 do empenho 2068. | | 2.336,00 |
| 10/09/2021 | 9251 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Liquidação 8551 do empenho 2068. | | 704,64 |
| 10/09/2021 | 9251 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8551 do empenho 2068. | 704,64 | |
| 10/09/2021 | 9251 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8551 do empenho 2068. | 704,64 | |
| 10/09/2021 | 9251 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8551 do empenho 2068. | | 704,64 |
| 10/09/2021 | 9251 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8551 do empenho 2068. | 704,64 | |
| 10/09/2021 | 9251 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8551 do empenho 2068. | | 704,64 |
| 10/09/2021 | 9252 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Liquidação 8552 do empenho 2068. | | 2.923,60 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.143.569,34 | 7.146.492,94 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.143.569,34 | 7.146.492,94 |
| 10/09/2021 | 9252 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8552 do empenho 2068. | 2.923,60 | |
| 10/09/2021 | 9252 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8552 do empenho 2068. | 2.923,60 | |
| 10/09/2021 | 9252 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8552 do empenho 2068. | | 2.923,60 |
| 10/09/2021 | 9252 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8552 do empenho 2068. | 2.923,60 | |
| 10/09/2021 | 9252 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8552 do empenho 2068. | | 2.923,60 |
| 10/09/2021 | 9253 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Liquidação 8553 do empenho 2368. | | 7.000,00 |
| 10/09/2021 | 9253 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8553 do empenho 2368. | 7.000,00 | |
| 10/09/2021 | 9253 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8553 do empenho 2368. | 7.000,00 | |
| 10/09/2021 | 9253 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8553 do empenho 2368. | | 7.000,00 |
| 10/09/2021 | 9253 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8553 do empenho 2368. | 7.000,00 | |
| 10/09/2021 | 9253 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8553 do empenho 2368. | | 7.000,00 |
| 10/09/2021 | 9254 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR | Liquidação 8554 do empenho 2265. | | 405,60 |
| 10/09/2021 | 9254 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 8554 do empenho 2265. | 405,60 | |
| 10/09/2021 | 9254 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8554 do empenho 2265. | 405,60 | |
| 10/09/2021 | 9254 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8554 do empenho 2265. | | 405,60 |
| 10/09/2021 | 9254 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8554 do empenho 2265. | 405,60 | |
| 10/09/2021 | 9254 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8554 do empenho 2265. | | 405,60 |
| 10/09/2021 | 9255 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR | Liquidação 8555 do empenho 2266. | | 811,20 |
| 10/09/2021 | 9255 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 8555 do empenho 2266. | 811,20 | |
| 10/09/2021 | 9255 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8555 do empenho 2266. | 811,20 | |
| 10/09/2021 | 9255 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8555 do empenho 2266. | | 811,20 |
| 10/09/2021 | 9255 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8555 do empenho 2266. | 811,20 | |
| 10/09/2021 | 9255 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8555 do empenho 2266. | | 811,20 |
| 10/09/2021 | 9256 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 8560 do empenho 2602. | 362,34 | |
| 10/09/2021 | 9256 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Liquidação 8560 do empenho 2602. | | 362,34 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.177.352,88 | 7.177.352,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.177.352,88 | 7.177.352,88 |
| 10/09/2021 | 9256 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8560 do empenho 2602. | 362,34 | |
| 10/09/2021 | 9256 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8560 do empenho 2602. | | 362,34 |
| 10/09/2021 | 9256 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8560 do empenho 2602. | 362,34 | |
| 10/09/2021 | 9256 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8560 do empenho 2602. | | 362,34 |
| 10/09/2021 | 9257 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE | Liquidação 8561 do empenho 2603. | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9257 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8561 do empenho 2603. | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9257 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8561 do empenho 2603. | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9257 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8561 do empenho 2603. | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9257 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8561 do empenho 2603. | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9257 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8561 do empenho 2603. | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9258 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE | Liquidação 8562 do empenho 2604. | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9258 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8562 do empenho 2604. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9258 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8562 do empenho 2604. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9258 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8562 do empenho 2604. | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9258 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8562 do empenho 2604. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9258 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8562 do empenho 2604. | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9259 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE | Liquidação 8563 do empenho 2605. | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9259 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8563 do empenho 2605. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9259 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8563 do empenho 2605. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9259 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8563 do empenho 2605. | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9259 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8563 do empenho 2605. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9259 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8563 do empenho 2605. | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9260 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA | Liquidação 8564 do empenho 2606. | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9260 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8564 do empenho 2606. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9260 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8564 do empenho 2606. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9260 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8564 do empenho 2606. | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9260 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8564 do empenho 2606. | 180,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.179.967,56 | 7.179.787,56 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.179.967,56 | 7.179.787,56 |
| 10/09/2021 | 9260 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8564 do empenho 2606. | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9261 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA | Liquidação 8565 do empenho 2607. | | 70,00 |
| 10/09/2021 | 9261 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 8565 do empenho 2607. | 70,00 | |
| 10/09/2021 | 9261 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8565 do empenho 2607. | 70,00 | |
| 10/09/2021 | 9261 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8565 do empenho 2607. | | 70,00 |
| 10/09/2021 | 9261 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8565 do empenho 2607. | 70,00 | |
| 10/09/2021 | 9261 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8565 do empenho 2607. | | 70,00 |
| 10/09/2021 | 9262 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO | Liquidação 8566 do empenho 2608. | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9262 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8566 do empenho 2608. | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9262 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8566 do empenho 2608. | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9262 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8566 do empenho 2608. | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9262 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8566 do empenho 2608. | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9262 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8566 do empenho 2608. | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9263 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA | Liquidação 8567 do empenho 2609. | | 8.225,00 |
| 10/09/2021 | 9263 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8567 do empenho 2609. | 8.225,00 | |
| 10/09/2021 | 9263 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8567 do empenho 2609. | 8.225,00 | |
| 10/09/2021 | 9263 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8567 do empenho 2609. | | 8.225,00 |
| 10/09/2021 | 9263 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 JANAINA DACAS & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 8567 (núm. 2609) - . | 8.225,00 | |
| 10/09/2021 | 9263 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 JANAINA DACAS & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 8567 (núm. 2609) - . | | 8.225,00 |
| 10/09/2021 | 9263 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8567 do empenho 2609. | 8.225,00 | |
| 10/09/2021 | 9263 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8567 do empenho 2609. | | 8.225,00 |
| 10/09/2021 | 9264 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 8568 do empenho 2610. | | 8.729,60 |
| 10/09/2021 | 9264 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 8568 do empenho 2610. | 8.729,60 | |
| 10/09/2021 | 9264 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8568 do empenho 2610. | 8.729,60 | |
| 10/09/2021 | 9264 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8568 do empenho 2610. | | 8.729,60 |
| 10/09/2021 | 9264 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 8568 (núm. 2610) - . | 8.729,60 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.239.536,36 | 7.230.806,76 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.239.536,36 | 7.230.806,76 |
| 10/09/2021 | 9264 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 8568 (núm. 2610) - . | | 8.729,60 |
| 10/09/2021 | 9264 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8568 do empenho 2610. | 8.729,60 | |
| 10/09/2021 | 9264 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8568 do empenho 2610. | | 8.729,60 |
| 10/09/2021 | 9265 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 8569 do empenho 2611. | | 24.055,06 |
| 10/09/2021 | 9265 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 8569 do empenho 2611. | 24.055,06 | |
| 10/09/2021 | 9265 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8569 do empenho 2611. | 24.055,06 | |
| 10/09/2021 | 9265 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8569 do empenho 2611. | | 24.055,06 |
| 10/09/2021 | 9265 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 8569 (núm. 2611) - . | 24.055,06 | |
| 10/09/2021 | 9265 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 8569 (núm. 2611) - . | | 24.055,06 |
| 10/09/2021 | 9265 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8569 do empenho 2611. | 24.055,06 | |
| 10/09/2021 | 9265 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8569 do empenho 2611. | | 24.055,06 |
| 10/09/2021 | 9266 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 8570 do empenho 2612. | | 284,08 |
| 10/09/2021 | 9266 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 8570 do empenho 2612. | 284,08 | |
| 10/09/2021 | 9266 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8570 do empenho 2612. | 284,08 | |
| 10/09/2021 | 9266 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8570 do empenho 2612. | | 284,08 |
| 10/09/2021 | 9266 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 8570 (núm. 2612) - . | 284,08 | |
| 10/09/2021 | 9266 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 8570 (núm. 2612) - . | | 284,08 |
| 10/09/2021 | 9266 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8570 do empenho 2612. | 284,08 | |
| 10/09/2021 | 9266 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8570 do empenho 2612. | | 284,08 |
| 10/09/2021 | 9267 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 8571 do empenho 2613. | | 80,05 |
| 10/09/2021 | 9267 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 8571 do empenho 2613. | 80,05 | |
| 10/09/2021 | 9267 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8571 do empenho 2613. | 80,05 | |
| 10/09/2021 | 9267 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8571 do empenho 2613. | | 80,05 |
| 10/09/2021 | 9267 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8571 do empenho 2613. | 80,05 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.345.862,67 | 7.345.782,62 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.345.862,67 | 7.345.782,62 |
| 10/09/2021 | 9267 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8571 do empenho 2613. | | 80,05 |
| 10/09/2021 | 9268 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942 | Liquidação 8572 do empenho 2614. | | 320,00 |
| 10/09/2021 | 9268 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE | Liquidação 8572 do empenho 2614. | 320,00 | |
| 10/09/2021 | 9268 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8572 do empenho 2614. | 320,00 | |
| 10/09/2021 | 9268 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8572 do empenho 2614. | | 320,00 |
| 10/09/2021 | 9268 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8572 do empenho 2614. | 320,00 | |
| 10/09/2021 | 9268 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8572 do empenho 2614. | | 320,00 |
| 10/09/2021 | 9269 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 POLICLINICA OURENSE EIRELI | Liquidação 8573 do empenho 2615. | | 1.800,00 |
| 10/09/2021 | 9269 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8573 do empenho 2615. | 1.800,00 | |
| 10/09/2021 | 9269 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8573 do empenho 2615. | 1.800,00 | |
| 10/09/2021 | 9269 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8573 do empenho 2615. | | 1.800,00 |
| 10/09/2021 | 9269 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POLICLINICA OURENSE EIRELI | Execução contratual do contrato 8573 (núm. 2615) - . | 1.800,00 | |
| 10/09/2021 | 9269 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POLICLINICA OURENSE EIRELI | Execução contratual do contrato 8573 (núm. 2615) - . | | 1.800,00 |
| 10/09/2021 | 9269 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8573 do empenho 2615. | 1.800,00 | |
| 10/09/2021 | 9269 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8573 do empenho 2615. | | 1.800,00 |
| 10/09/2021 | 9270 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2792 . | | 1.678,00 |
| 10/09/2021 | 9270 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA | Pagamento da O.P. 2792 do empenho 2473. | 1.678,00 | |
| 10/09/2021 | 9270 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2792 do empenho 2473. | 1.678,00 | |
| 10/09/2021 | 9270 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2792 do empenho 2473. | | 1.678,00 |
| 10/09/2021 | 9270 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2792 . | 1.678,00 | |
| 10/09/2021 | 9270 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2792 . | | 1.678,00 |
| 10/09/2021 | 9271 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2793 . | | 12.912,61 |
| 10/09/2021 | 9271 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 2793 do empenho 2421. | 12.912,61 | |
| 10/09/2021 | 9271 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2793 do empenho 2421. | 12.912,61 | |
| 10/09/2021 | 9271 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2793 do empenho 2421. | | 12.912,61 |
| 10/09/2021 | 9271 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2793 . | 12.912,61 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.397.794,50 | 7.384.881,89 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.397.794,50 | 7.384.881,89 |
| 10/09/2021 | 9271 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2793 . | | 12.912,61 |
| 10/09/2021 | 9272 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2794 . | | 774,47 |
| 10/09/2021 | 9272 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Pagamento da O.P. 2794 do empenho 2438. | 774,47 | |
| 10/09/2021 | 9272 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2794 do empenho 2438. | 774,47 | |
| 10/09/2021 | 9272 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2794 do empenho 2438. | | 774,47 |
| 10/09/2021 | 9272 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2794 . | 774,47 | |
| 10/09/2021 | 9272 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2794 . | | 774,47 |
| 10/09/2021 | 9273 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2795 . | | 552,00 |
| 10/09/2021 | 9273 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | Pagamento da O.P. 2795 do empenho 2474. | 552,00 | |
| 10/09/2021 | 9273 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2795 do empenho 2474. | 552,00 | |
| 10/09/2021 | 9273 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2795 do empenho 2474. | | 552,00 |
| 10/09/2021 | 9273 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2795 . | 552,00 | |
| 10/09/2021 | 9273 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2795 . | | 552,00 |
| 10/09/2021 | 9274 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2796 . | | 2.511,00 |
| 10/09/2021 | 9274 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | Pagamento da O.P. 2796 do empenho 2442. | 2.511,00 | |
| 10/09/2021 | 9274 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2796 do empenho 2442. | 2.511,00 | |
| 10/09/2021 | 9274 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2796 do empenho 2442. | | 2.511,00 |
| 10/09/2021 | 9274 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2796 . | 2.511,00 | |
| 10/09/2021 | 9274 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2796 . | | 2.511,00 |
| 10/09/2021 | 9275 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2797 . | | 199,00 |
| 10/09/2021 | 9275 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME | Pagamento da O.P. 2797 do empenho 2356. | 199,00 | |
| 10/09/2021 | 9275 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2797 do empenho 2356. | 199,00 | |
| 10/09/2021 | 9275 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2797 do empenho 2356. | | 199,00 |
| 10/09/2021 | 9275 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2797 . | 199,00 | |
| 10/09/2021 | 9275 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2797 . | | 199,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.409.903,91 | 7.409.903,91 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.409.903,91 | 7.409.903,91 |
| 10/09/2021 | 9276 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2798 . | | 680,62 |
| 10/09/2021 | 9276 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2798 do empenho 2424. | 680,62 | |
| 10/09/2021 | 9276 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2798 do empenho 2424. | 680,62 | |
| 10/09/2021 | 9276 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2798 do empenho 2424. | | 680,62 |
| 10/09/2021 | 9276 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2798 . | 680,62 | |
| 10/09/2021 | 9276 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2798 . | | 680,62 |
| 10/09/2021 | 9277 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2799 . | | 7.519,17 |
| 10/09/2021 | 9277 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | Pagamento da O.P. 2799 do empenho 2060. | 7.519,17 | |
| 10/09/2021 | 9277 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2799 do empenho 2060. | 7.519,17 | |
| 10/09/2021 | 9277 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2799 do empenho 2060. | | 7.519,17 |
| 10/09/2021 | 9277 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2799 . | 7.519,17 | |
| 10/09/2021 | 9277 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2799 . | | 7.519,17 |
| 10/09/2021 | 9278 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2800 . | | 406,30 |
| 10/09/2021 | 9278 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME | Pagamento da O.P. 2800 do empenho 2417. | 406,30 | |
| 10/09/2021 | 9278 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2800 do empenho 2417. | 406,30 | |
| 10/09/2021 | 9278 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2800 do empenho 2417. | | 406,30 |
| 10/09/2021 | 9278 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2800 . | 406,30 | |
| 10/09/2021 | 9278 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2800 . | | 406,30 |
| 10/09/2021 | 9279 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2801 . | | 250,00 |
| 10/09/2021 | 9279 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME | Pagamento da O.P. 2801 do empenho 2418. | 250,00 | |
| 10/09/2021 | 9279 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2801 do empenho 2418. | 250,00 | |
| 10/09/2021 | 9279 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2801 do empenho 2418. | | 250,00 |
| 10/09/2021 | 9279 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2801 . | 250,00 | |
| 10/09/2021 | 9279 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2801 . | | 250,00 |
| 10/09/2021 | 9280 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2802 . | | 115,00 |
| 10/09/2021 | 9280 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 2802 do empenho 2404. | 115,00 | |
| 10/09/2021 | 9280 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2802 do empenho 2404. | 115,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.436.702,18 | 7.436.587,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.436.702,18 | 7.436.587,18 |
| 10/09/2021 | 9280 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2802 do empenho 2404. | | 115,00 |
| 10/09/2021 | 9280 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2802 . | 115,00 | |
| 10/09/2021 | 9280 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2802 . | | 115,00 |
| 10/09/2021 | 9281 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2803 . | | 875,00 |
| 10/09/2021 | 9281 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA | Pagamento da O.P. 2803 do empenho 2475. | 875,00 | |
| 10/09/2021 | 9281 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2803 do empenho 2475. | 875,00 | |
| 10/09/2021 | 9281 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2803 do empenho 2475. | | 875,00 |
| 10/09/2021 | 9281 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2803 . | 875,00 | |
| 10/09/2021 | 9281 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2803 . | | 875,00 |
| 10/09/2021 | 9282 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2804 . | | 200,00 |
| 10/09/2021 | 9282 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA | Pagamento da O.P. 2804 do empenho 2476. | 200,00 | |
| 10/09/2021 | 9282 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2804 do empenho 2476. | 200,00 | |
| 10/09/2021 | 9282 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2804 do empenho 2476. | | 200,00 |
| 10/09/2021 | 9282 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2804 . | 200,00 | |
| 10/09/2021 | 9282 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2804 . | | 200,00 |
| 10/09/2021 | 9283 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2805 . | | 49.323,55 |
| 10/09/2021 | 9283 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 2805 do empenho 2456. | 49.323,55 | |
| 10/09/2021 | 9283 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2805 do empenho 2456. | 49.323,55 | |
| 10/09/2021 | 9283 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2805 do empenho 2456. | | 49.323,55 |
| 10/09/2021 | 9283 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2805 . | 49.323,55 | |
| 10/09/2021 | 9283 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2805 . | | 49.323,55 |
| 10/09/2021 | 9284 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2806 . | | 14.062,99 |
| 10/09/2021 | 9284 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 2806 do empenho 2457. | 14.062,99 | |
| 10/09/2021 | 9284 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2806 do empenho 2457. | 14.062,99 | |
| 10/09/2021 | 9284 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2806 do empenho 2457. | | 14.062,99 |
| 10/09/2021 | 9284 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2806 . | 14.062,99 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.630.201,80 | 7.616.138,81 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.630.201,80 | 7.616.138,81 |
| 10/09/2021 | 9284 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2806 . | | 14.062,99 |
| 10/09/2021 | 9285 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2807 . | | 36,78 |
| 10/09/2021 | 9285 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 2807 do empenho 2399. | 36,78 | |
| 10/09/2021 | 9285 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2807 do empenho 2399. | 36,78 | |
| 10/09/2021 | 9285 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2807 do empenho 2399. | | 36,78 |
| 10/09/2021 | 9285 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2807 . | 36,78 | |
| 10/09/2021 | 9285 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2807 . | | 36,78 |
| 10/09/2021 | 9286 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2808 . | | 227,00 |
| 10/09/2021 | 9286 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 2808 do empenho 2400. | 227,00 | |
| 10/09/2021 | 9286 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2808 do empenho 2400. | 227,00 | |
| 10/09/2021 | 9286 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2808 do empenho 2400. | | 227,00 |
| 10/09/2021 | 9286 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2808 . | 227,00 | |
| 10/09/2021 | 9286 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2808 . | | 227,00 |
| 10/09/2021 | 9287 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2809 . | | 18.183,00 |
| 10/09/2021 | 9287 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2809 do empenho 2401. | 18.183,00 | |
| 10/09/2021 | 9287 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2809 do empenho 2401. | 18.183,00 | |
| 10/09/2021 | 9287 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2809 do empenho 2401. | | 18.183,00 |
| 10/09/2021 | 9287 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2809 . | 18.183,00 | |
| 10/09/2021 | 9287 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2809 . | | 18.183,00 |
| 10/09/2021 | 9288 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2810 . | | 57,00 |
| 10/09/2021 | 9288 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2810 do empenho 2402. | 57,00 | |
| 10/09/2021 | 9288 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2810 do empenho 2402. | 57,00 | |
| 10/09/2021 | 9288 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2810 do empenho 2402. | | 57,00 |
| 10/09/2021 | 9288 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2810 . | 57,00 | |
| 10/09/2021 | 9288 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2810 . | | 57,00 |
| 10/09/2021 | 9289 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2811 . | | 195,91 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.685.713,14 | 7.685.909,05 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.685.713,14 | 7.685.909,05 |
| 10/09/2021 | 9289 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2811 do empenho 2403. | 195,91 | |
| 10/09/2021 | 9289 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2811 do empenho 2403. | 195,91 | |
| 10/09/2021 | 9289 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2811 do empenho 2403. | | 195,91 |
| 10/09/2021 | 9289 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2811 . | 195,91 | |
| 10/09/2021 | 9289 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2811 . | | 195,91 |
| 10/09/2021 | 9290 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2812 . | | 1.779,70 |
| 10/09/2021 | 9290 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME | Pagamento da O.P. 2812 do empenho 2463. | 1.779,70 | |
| 10/09/2021 | 9290 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2812 do empenho 2463. | 1.779,70 | |
| 10/09/2021 | 9290 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2812 do empenho 2463. | | 1.779,70 |
| 10/09/2021 | 9290 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2812 . | 1.779,70 | |
| 10/09/2021 | 9290 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2812 . | | 1.779,70 |
| 10/09/2021 | 9291 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2813 . | | 1.488,75 |
| 10/09/2021 | 9291 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME | Pagamento da O.P. 2813 do empenho 2464. | 1.488,75 | |
| 10/09/2021 | 9291 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2813 do empenho 2464. | 1.488,75 | |
| 10/09/2021 | 9291 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2813 do empenho 2464. | | 1.488,75 |
| 10/09/2021 | 9291 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2813 . | 1.488,75 | |
| 10/09/2021 | 9291 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2813 . | | 1.488,75 |
| 10/09/2021 | 9292 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2814 . | | 496,00 |
| 10/09/2021 | 9292 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME | Pagamento da O.P. 2814 do empenho 2465. | 496,00 | |
| 10/09/2021 | 9292 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2814 do empenho 2465. | 496,00 | |
| 10/09/2021 | 9292 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2814 do empenho 2465. | | 496,00 |
| 10/09/2021 | 9292 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2814 . | 496,00 | |
| 10/09/2021 | 9292 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2814 . | | 496,00 |
| 10/09/2021 | 9293 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) O.P. 2815 . | | 440,00 |
| 10/09/2021 | 9293 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA | Pagamento da O.P. 2815 do empenho 2477. | 440,00 | |
| 10/09/2021 | 9293 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2815 do empenho 2477. | 440,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.698.474,22 | 7.698.034,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.698.474,22 | 7.698.034,22 |
| 10/09/2021 | 9293 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2815 do empenho 2477. | | 440,00 |
| 10/09/2021 | 9293 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2815 . | 440,00 | |
| 10/09/2021 | 9293 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2815 . | | 440,00 |
| 10/09/2021 | 9294 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) O.P. 2816 . | | 80,00 |
| 10/09/2021 | 9294 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA | Pagamento da O.P. 2816 do empenho 2478. | 80,00 | |
| 10/09/2021 | 9294 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2816 do empenho 2478. | 80,00 | |
| 10/09/2021 | 9294 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2816 do empenho 2478. | | 80,00 |
| 10/09/2021 | 9294 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2816 . | 80,00 | |
| 10/09/2021 | 9294 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2816 . | | 80,00 |
| 10/09/2021 | 9295 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) O.P. 2817 . | | 5.203,24 |
| 10/09/2021 | 9295 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 SANDY FIGUEIRO TONINI | Pagamento da O.P. 2817 do empenho 2443. | 5.203,24 | |
| 10/09/2021 | 9295 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2817 do empenho 2443. | 5.203,24 | |
| 10/09/2021 | 9295 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2817 do empenho 2443. | | 5.203,24 |
| 10/09/2021 | 9295 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2817 . | 5.203,24 | |
| 10/09/2021 | 9295 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2817 . | | 5.203,24 |
| 10/09/2021 | 9296 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL | Pagamento do(a) O.P. 2818 . | | 144,00 |
| 10/09/2021 | 9296 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 2818 do empenho 2405. | 144,00 | |
| 10/09/2021 | 9296 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2818 do empenho 2405. | 144,00 | |
| 10/09/2021 | 9296 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2818 do empenho 2405. | | 144,00 |
| 10/09/2021 | 9296 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2818 . | 144,00 | |
| 10/09/2021 | 9296 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2818 . | | 144,00 |
| 10/09/2021 | 9297 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2819 . | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9297 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE | Pagamento da O.P. 2819 do empenho 2458. | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9297 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2819 do empenho 2458. | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9297 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2819 do empenho 2458. | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9297 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2819 . | 90,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.715.465,94 | 7.715.375,94 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.715.465,94 | 7.715.375,94 |
| 10/09/2021 | 9297 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2819 . | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9298 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2820 . | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9298 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE | Pagamento da O.P. 2820 do empenho 2482. | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9298 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2820 do empenho 2482. | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9298 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2820 do empenho 2482. | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9298 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2820 . | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9298 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2820 . | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9299 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2821 . | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9299 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO | Pagamento da O.P. 2821 do empenho 2461. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9299 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2821 do empenho 2461. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9299 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2821 do empenho 2461. | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9299 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2821 . | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9299 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2821 . | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9300 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2822 . | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9300 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO | Pagamento da O.P. 2822 do empenho 2485. | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9300 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2822 do empenho 2485. | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9300 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2822 do empenho 2485. | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9300 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2822 . | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9300 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2822 . | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9301 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2823 . | | 171,96 |
| 10/09/2021 | 9301 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI | Pagamento da O.P. 2823 do empenho 2462. | 171,96 | |
| 10/09/2021 | 9301 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2823 do empenho 2462. | 171,96 | |
| 10/09/2021 | 9301 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2823 do empenho 2462. | | 171,96 |
| 10/09/2021 | 9301 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2823 . | 171,96 | |
| 10/09/2021 | 9301 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2823 . | | 171,96 |
| 10/09/2021 | 9302 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2824 . | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9302 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA | Pagamento da O.P. 2824 do empenho 2459. | 180,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.717.241,82 | 7.717.241,82 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.717.241,82 | 7.717.241,82 |
| 10/09/2021 | 9302 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2824 do empenho 2459. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9302 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2824 do empenho 2459. | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9302 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2824 . | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9302 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2824 . | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9303 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2825 . | | 100,00 |
| 10/09/2021 | 9303 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KASTELLY LTDA. | Pagamento da O.P. 2825 do empenho 2460. | 100,00 | |
| 10/09/2021 | 9303 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2825 do empenho 2460. | 100,00 | |
| 10/09/2021 | 9303 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2825 do empenho 2460. | | 100,00 |
| 10/09/2021 | 9303 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2825 . | 100,00 | |
| 10/09/2021 | 9303 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2825 . | | 100,00 |
| 10/09/2021 | 9304 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2826 . | | 50,00 |
| 10/09/2021 | 9304 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA | Pagamento da O.P. 2826 do empenho 2472. | 50,00 | |
| 10/09/2021 | 9304 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2826 do empenho 2472. | 50,00 | |
| 10/09/2021 | 9304 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2826 do empenho 2472. | | 50,00 |
| 10/09/2021 | 9304 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2826 . | 50,00 | |
| 10/09/2021 | 9304 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2826 . | | 50,00 |
| 10/09/2021 | 9305 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2827 . | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9305 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA | Pagamento da O.P. 2827 do empenho 2484. | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9305 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2827 do empenho 2484. | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9305 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2827 do empenho 2484. | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9305 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2827 . | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9305 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2827 . | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9306 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2828 . | | 50,00 |
| 10/09/2021 | 9306 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 JUVANIR BIANCO | Pagamento da O.P. 2828 do empenho 2488. | 50,00 | |
| 10/09/2021 | 9306 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2828 do empenho 2488. | 50,00 | |
| 10/09/2021 | 9306 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2828 do empenho 2488. | | 50,00 |
| 10/09/2021 | 9306 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2828 . | 50,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.718.471,82 | 7.718.421,82 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.718.471,82 | 7.718.421,82 |
| 10/09/2021 | 9306 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2828 . | | 50,00 |
| 10/09/2021 | 9307 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2829 . | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9307 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA | Pagamento da O.P. 2829 do empenho 2486. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9307 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2829 do empenho 2486. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9307 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2829 do empenho 2486. | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9307 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2829 . | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9307 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2829 . | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9308 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2830 . | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9308 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI | Pagamento da O.P. 2830 do empenho 2487. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9308 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2830 do empenho 2487. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9308 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2830 do empenho 2487. | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9308 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2830 . | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9308 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2830 . | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9309 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2831 . | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9309 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO | Pagamento da O.P. 2831 do empenho 2483. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9309 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2831 do empenho 2483. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9309 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2831 do empenho 2483. | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9309 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2831 . | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9309 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2831 . | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9310 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2832 . | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9310 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO | Pagamento da O.P. 2832 do empenho 2469. | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9310 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2832 do empenho 2469. | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9310 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2832 do empenho 2469. | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9310 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2832 . | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9310 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2832 . | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9311 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2833 . | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9311 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA | Pagamento da O.P. 2833 do empenho 2468. | 180,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.720.541,82 | 7.720.541,82 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.720.541,82 | 7.720.541,82 |
| 10/09/2021 | 9311 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2833 do empenho 2468. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9311 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2833 do empenho 2468. | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9311 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2833 . | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9311 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2833 . | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9312 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2834 . | | 45,00 |
| 10/09/2021 | 9312 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE | Pagamento da O.P. 2834 do empenho 2489. | 45,00 | |
| 10/09/2021 | 9312 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2834 do empenho 2489. | 45,00 | |
| 10/09/2021 | 9312 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2834 do empenho 2489. | | 45,00 |
| 10/09/2021 | 9312 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2834 . | 45,00 | |
| 10/09/2021 | 9312 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2834 . | | 45,00 |
| 10/09/2021 | 9313 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2835 . | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9313 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE | Pagamento da O.P. 2835 do empenho 2470. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9313 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2835 do empenho 2470. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9313 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2835 do empenho 2470. | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9313 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2835 . | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9313 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2835 . | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9314 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2836 . | | 50,00 |
| 10/09/2021 | 9314 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA | Pagamento da O.P. 2836 do empenho 2471. | 50,00 | |
| 10/09/2021 | 9314 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2836 do empenho 2471. | 50,00 | |
| 10/09/2021 | 9314 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2836 do empenho 2471. | | 50,00 |
| 10/09/2021 | 9314 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2836 . | 50,00 | |
| 10/09/2021 | 9314 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2836 . | | 50,00 |
| 10/09/2021 | 9315 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2837 . | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9315 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE | Pagamento da O.P. 2837 do empenho 2481. | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9315 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2837 do empenho 2481. | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9315 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2837 do empenho 2481. | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9315 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2837 . | 90,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.721.996,82 | 7.721.906,82 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.721.996,82 | 7.721.906,82 |
| 10/09/2021 | 9315 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2837 . | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9316 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2840 . | | 10.974,82 |
| 10/09/2021 | 9316 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 2840 do empenho 2490. | 10.974,82 | |
| 10/09/2021 | 9316 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2840 do empenho 2490. | 10.974,82 | |
| 10/09/2021 | 9316 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2840 do empenho 2490. | | 10.974,82 |
| 10/09/2021 | 9316 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2840 . | 10.974,82 | |
| 10/09/2021 | 9316 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2840 . | | 10.974,82 |
| 10/09/2021 | 9317 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2852 . | | 9.810,00 |
| 10/09/2021 | 9317 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP | Pagamento da O.P. 2852 do empenho 2502. | 9.810,00 | |
| 10/09/2021 | 9317 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2852 do empenho 2502. | 9.810,00 | |
| 10/09/2021 | 9317 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2852 do empenho 2502. | | 9.810,00 |
| 10/09/2021 | 9317 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2852 . | 9.810,00 | |
| 10/09/2021 | 9317 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2852 . | | 9.810,00 |
| 10/09/2021 | 9318 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2853 . | | 5.234,00 |
| 10/09/2021 | 9318 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA | Pagamento da O.P. 2853 do empenho 2500. | 5.234,00 | |
| 10/09/2021 | 9318 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2853 do empenho 2500. | 5.234,00 | |
| 10/09/2021 | 9318 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2853 do empenho 2500. | | 5.234,00 |
| 10/09/2021 | 9318 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2853 . | 5.234,00 | |
| 10/09/2021 | 9318 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2853 . | | 5.234,00 |
| 10/09/2021 | 9319 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2854 . | | 4.893,40 |
| 10/09/2021 | 9319 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA | Pagamento da O.P. 2854 do empenho 2501. | 4.893,40 | |
| 10/09/2021 | 9319 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2854 do empenho 2501. | 4.893,40 | |
| 10/09/2021 | 9319 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2854 do empenho 2501. | | 4.893,40 |
| 10/09/2021 | 9319 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2854 . | 4.893,40 | |
| 10/09/2021 | 9319 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2854 . | | 4.893,40 |
| 10/09/2021 | 9320 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2855 . | | 12.665,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.814.733,48 | 7.827.398,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.814.733,48 | 7.827.398,48 |
| 10/09/2021 | 9320 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA | Pagamento da O.P. 2855 do empenho 2517. | 12.665,00 | |
| 10/09/2021 | 9320 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2855 do empenho 2517. | 12.665,00 | |
| 10/09/2021 | 9320 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2855 do empenho 2517. | | 12.665,00 |
| 10/09/2021 | 9320 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2855 . | 12.665,00 | |
| 10/09/2021 | 9320 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2855 . | | 12.665,00 |
| 10/09/2021 | 9321 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2856 . | | 16.059,93 |
| 10/09/2021 | 9321 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA | Pagamento da O.P. 2856 do empenho 2498. | 16.059,93 | |
| 10/09/2021 | 9321 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2856 do empenho 2498. | 16.059,93 | |
| 10/09/2021 | 9321 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2856 do empenho 2498. | | 16.059,93 |
| 10/09/2021 | 9321 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2856 . | 16.059,93 | |
| 10/09/2021 | 9321 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2856 . | | 16.059,93 |
| 10/09/2021 | 9322 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2857 . | | 7.326,00 |
| 10/09/2021 | 9322 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO | Pagamento da O.P. 2857 do empenho 2499. | 7.326,00 | |
| 10/09/2021 | 9322 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2857 do empenho 2499. | 7.326,00 | |
| 10/09/2021 | 9322 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2857 do empenho 2499. | | 7.326,00 |
| 10/09/2021 | 9322 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2857 . | 7.326,00 | |
| 10/09/2021 | 9322 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2857 . | | 7.326,00 |
| 10/09/2021 | 9323 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2858 . | | 1.000,00 |
| 10/09/2021 | 9323 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA | Pagamento da O.P. 2858 do empenho 2504. | 1.000,00 | |
| 10/09/2021 | 9323 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2858 do empenho 2504. | 1.000,00 | |
| 10/09/2021 | 9323 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2858 do empenho 2504. | | 1.000,00 |
| 10/09/2021 | 9323 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2858 . | 1.000,00 | |
| 10/09/2021 | 9323 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2858 . | | 1.000,00 |
| 10/09/2021 | 9324 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2859 . | | 5.700,00 |
| 10/09/2021 | 9324 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME | Pagamento da O.P. 2859 do empenho 2503. | 5.700,00 | |
| 10/09/2021 | 9324 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2859 do empenho 2503. | 5.700,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.937.286,27 | 7.931.586,27 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.937.286,27 | 7.931.586,27 |
| 10/09/2021 | 9324 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2859 do empenho 2503. | | 5.700,00 |
| 10/09/2021 | 9324 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2859 . | 5.700,00 | |
| 10/09/2021 | 9324 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2859 . | | 5.700,00 |
| 10/09/2021 | 9325 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2860 . | | 21.850,40 |
| 10/09/2021 | 9325 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2860 do empenho 2521. | 21.850,40 | |
| 10/09/2021 | 9325 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2860 do empenho 2521. | 21.850,40 | |
| 10/09/2021 | 9325 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2860 do empenho 2521. | | 21.850,40 |
| 10/09/2021 | 9325 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2860 . | 21.850,40 | |
| 10/09/2021 | 9325 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2860 . | | 21.850,40 |
| 10/09/2021 | 9326 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2861 . | | 3.249,50 |
| 10/09/2021 | 9326 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA | Pagamento da O.P. 2861 do empenho 2518. | 3.249,50 | |
| 10/09/2021 | 9326 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2861 do empenho 2518. | 3.249,50 | |
| 10/09/2021 | 9326 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2861 do empenho 2518. | | 3.249,50 |
| 10/09/2021 | 9326 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2861 . | 3.249,50 | |
| 10/09/2021 | 9326 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2861 . | | 3.249,50 |
| 10/09/2021 | 9327 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2862 . | | 5.983,93 |
| 10/09/2021 | 9327 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA | Pagamento da O.P. 2862 do empenho 2505. | 5.983,93 | |
| 10/09/2021 | 9327 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2862 do empenho 2505. | 5.983,93 | |
| 10/09/2021 | 9327 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2862 do empenho 2505. | | 5.983,93 |
| 10/09/2021 | 9327 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2862 . | 5.983,93 | |
| 10/09/2021 | 9327 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2862 . | | 5.983,93 |
| 10/09/2021 | 9328 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2863 . | | 8.175,50 |
| 10/09/2021 | 9328 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL | Pagamento da O.P. 2863 do empenho 2507. | 8.175,50 | |
| 10/09/2021 | 9328 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2863 do empenho 2507. | 8.175,50 | |
| 10/09/2021 | 9328 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2863 do empenho 2507. | | 8.175,50 |
| 10/09/2021 | 9328 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2863 . | 8.175,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.060.764,26 | 8.052.588,76 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.060.764,26 | 8.052.588,76 |
| 10/09/2021 | 9328 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2863 . | | 8.175,50 |
| 10/09/2021 | 9329 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2864 . | | 3.851,35 |
| 10/09/2021 | 9329 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA | Pagamento da O.P. 2864 do empenho 2520. | 3.851,35 | |
| 10/09/2021 | 9329 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2864 do empenho 2520. | 3.851,35 | |
| 10/09/2021 | 9329 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2864 do empenho 2520. | | 3.851,35 |
| 10/09/2021 | 9329 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2864 . | 3.851,35 | |
| 10/09/2021 | 9329 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2864 . | | 3.851,35 |
| 10/09/2021 | 9330 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2865 . | | 12.677,90 |
| 10/09/2021 | 9330 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI | Pagamento da O.P. 2865 do empenho 2519. | 12.677,90 | |
| 10/09/2021 | 9330 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2865 do empenho 2519. | 12.677,90 | |
| 10/09/2021 | 9330 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2865 do empenho 2519. | | 12.677,90 |
| 10/09/2021 | 9330 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2865 . | 12.677,90 | |
| 10/09/2021 | 9330 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2865 . | | 12.677,90 |
| 10/09/2021 | 9331 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2866 . | | 17.676,36 |
| 10/09/2021 | 9331 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 2866 do empenho 2510. | 17.676,36 | |
| 10/09/2021 | 9331 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2866 do empenho 2510. | 17.676,36 | |
| 10/09/2021 | 9331 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2866 do empenho 2510. | | 17.676,36 |
| 10/09/2021 | 9331 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2866 . | 17.676,36 | |
| 10/09/2021 | 9331 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2866 . | | 17.676,36 |
| 10/09/2021 | 9332 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2867 . | | 570,00 |
| 10/09/2021 | 9332 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 2867 do empenho 2068. | 570,00 | |
| 10/09/2021 | 9332 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2867 do empenho 2068. | 570,00 | |
| 10/09/2021 | 9332 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2867 do empenho 2068. | | 570,00 |
| 10/09/2021 | 9332 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2867 . | 570,00 | |
| 10/09/2021 | 9332 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2867 . | | 570,00 |
| 10/09/2021 | 9333 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2868 . | | 11.160,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.165.091,09 | 8.176.251,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.165.091,09 | 8.176.251,09 |
| 10/09/2021 | 9333 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Pagamento da O.P. 2868 do empenho 2299. | 11.160,00 | |
| 10/09/2021 | 9333 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2868 do empenho 2299. | 11.160,00 | |
| 10/09/2021 | 9333 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2868 do empenho 2299. | | 11.160,00 |
| 10/09/2021 | 9333 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2868 . | 11.160,00 | |
| 10/09/2021 | 9333 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2868 . | | 11.160,00 |
| 10/09/2021 | 9334 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2869 . | | 1.592,00 |
| 10/09/2021 | 9334 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Pagamento da O.P. 2869 do empenho 2080. | 1.592,00 | |
| 10/09/2021 | 9334 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2869 do empenho 2080. | 1.592,00 | |
| 10/09/2021 | 9334 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2869 do empenho 2080. | | 1.592,00 |
| 10/09/2021 | 9334 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2869 . | 1.592,00 | |
| 10/09/2021 | 9334 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2869 . | | 1.592,00 |
| 10/09/2021 | 9335 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2870 . | | 947,50 |
| 10/09/2021 | 9335 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Pagamento da O.P. 2870 do empenho 2118. | 947,50 | |
| 10/09/2021 | 9335 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2870 do empenho 2118. | 947,50 | |
| 10/09/2021 | 9335 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2870 do empenho 2118. | | 947,50 |
| 10/09/2021 | 9335 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2870 . | 947,50 | |
| 10/09/2021 | 9335 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2870 . | | 947,50 |
| 10/09/2021 | 9336 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2871 . | | 699,36 |
| 10/09/2021 | 9336 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 2871 do empenho 2374. | 699,36 | |
| 10/09/2021 | 9336 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2871 do empenho 2374. | 699,36 | |
| 10/09/2021 | 9336 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2871 do empenho 2374. | | 699,36 |
| 10/09/2021 | 9336 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2871 . | 699,36 | |
| 10/09/2021 | 9336 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2871 . | | 699,36 |
| 10/09/2021 | 9337 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2872 . | | 2.584,62 |
| 10/09/2021 | 9337 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | Pagamento da O.P. 2872 do empenho 2060. | 2.584,62 | |
| 10/09/2021 | 9337 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2872 do empenho 2060. | 2.584,62 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.213.456,91 | 8.210.872,29 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.213.456,91 | 8.210.872,29 |
| 10/09/2021 | 9337 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2872 do empenho 2060. | | 2.584,62 |
| 10/09/2021 | 9337 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2872 . | 2.584,62 | |
| 10/09/2021 | 9337 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2872 . | | 2.584,62 |
| 10/09/2021 | 9338 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2873 . | | 342,00 |
| 10/09/2021 | 9338 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E | Pagamento da O.P. 2873 do empenho 2271. | 342,00 | |
| 10/09/2021 | 9338 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2873 do empenho 2271. | 342,00 | |
| 10/09/2021 | 9338 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2873 do empenho 2271. | | 342,00 |
| 10/09/2021 | 9338 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2873 . | 342,00 | |
| 10/09/2021 | 9338 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2873 . | | 342,00 |
| 10/09/2021 | 9339 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2874 . | | 1.800,00 |
| 10/09/2021 | 9339 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Pagamento da O.P. 2874 do empenho 2072. | 1.800,00 | |
| 10/09/2021 | 9339 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2874 do empenho 2072. | 1.800,00 | |
| 10/09/2021 | 9339 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2874 do empenho 2072. | | 1.800,00 |
| 10/09/2021 | 9339 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2874 . | 1.800,00 | |
| 10/09/2021 | 9339 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2874 . | | 1.800,00 |
| 10/09/2021 | 9340 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2875 . | | 961,20 |
| 10/09/2021 | 9340 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT | Pagamento da O.P. 2875 do empenho 2073. | 961,20 | |
| 10/09/2021 | 9340 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2875 do empenho 2073. | 961,20 | |
| 10/09/2021 | 9340 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2875 do empenho 2073. | | 961,20 |
| 10/09/2021 | 9340 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2875 . | 961,20 | |
| 10/09/2021 | 9340 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2875 . | | 961,20 |
| 10/09/2021 | 9341 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2876 . | | 2.797,30 |
| 10/09/2021 | 9341 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT | Pagamento da O.P. 2876 do empenho 2372. | 2.797,30 | |
| 10/09/2021 | 9341 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2876 do empenho 2372. | 2.797,30 | |
| 10/09/2021 | 9341 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2876 do empenho 2372. | | 2.797,30 |
| 10/09/2021 | 9341 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2876 . | 2.797,30 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.233.743,03 | 8.230.945,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.233.743,03 | 8.230.945,73 |
| 10/09/2021 | 9341 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2876 . | | 2.797,30 |
| 10/09/2021 | 9342 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2877 . | | 8.306,35 |
| 10/09/2021 | 9342 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME | Pagamento da O.P. 2877 do empenho 2076. | 8.306,35 | |
| 10/09/2021 | 9342 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2877 do empenho 2076. | 8.306,35 | |
| 10/09/2021 | 9342 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2877 do empenho 2076. | | 8.306,35 |
| 10/09/2021 | 9342 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2877 . | 8.306,35 | |
| 10/09/2021 | 9342 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2877 . | | 8.306,35 |
| 10/09/2021 | 9343 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2878 . | | 1.538,82 |
| 10/09/2021 | 9343 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME | Pagamento da O.P. 2878 do empenho 2318. | 1.538,82 | |
| 10/09/2021 | 9343 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2878 do empenho 2318. | 1.538,82 | |
| 10/09/2021 | 9343 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2878 do empenho 2318. | | 1.538,82 |
| 10/09/2021 | 9343 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2878 . | 1.538,82 | |
| 10/09/2021 | 9343 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2878 . | | 1.538,82 |
| 10/09/2021 | 9344 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2879 . | | 5.456,90 |
| 10/09/2021 | 9344 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA. | Pagamento da O.P. 2879 do empenho 2523. | 5.456,90 | |
| 10/09/2021 | 9344 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2879 do empenho 2523. | 5.456,90 | |
| 10/09/2021 | 9344 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2879 do empenho 2523. | | 5.456,90 |
| 10/09/2021 | 9344 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2879 . | 5.456,90 | |
| 10/09/2021 | 9344 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2879 . | | 5.456,90 |
| 10/09/2021 | 9345 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2880 . | | 250,00 |
| 10/09/2021 | 9345 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA. | Pagamento da O.P. 2880 do empenho 2524. | 250,00 | |
| 10/09/2021 | 9345 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2880 do empenho 2524. | 250,00 | |
| 10/09/2021 | 9345 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2880 do empenho 2524. | | 250,00 |
| 10/09/2021 | 9345 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2880 . | 250,00 | |
| 10/09/2021 | 9345 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2880 . | | 250,00 |
| 10/09/2021 | 9346 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2881 . | | 19.409,47 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.280.399,24 | 8.299.808,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.280.399,24 | 8.299.808,71 |
| 10/09/2021 | 9346 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L | Pagamento da O.P. 2881 do empenho 2512. | 19.409,47 | |
| 10/09/2021 | 9346 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2881 do empenho 2512. | 19.409,47 | |
| 10/09/2021 | 9346 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2881 do empenho 2512. | | 19.409,47 |
| 10/09/2021 | 9346 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2881 . | 19.409,47 | |
| 10/09/2021 | 9346 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2881 . | | 19.409,47 |
| 10/09/2021 | 9347 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2882 . | | 3.927,42 |
| 10/09/2021 | 9347 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L | Pagamento da O.P. 2882 do empenho 2513. | 3.927,42 | |
| 10/09/2021 | 9347 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2882 do empenho 2513. | 3.927,42 | |
| 10/09/2021 | 9347 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2882 do empenho 2513. | | 3.927,42 |
| 10/09/2021 | 9347 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2882 . | 3.927,42 | |
| 10/09/2021 | 9347 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2882 . | | 3.927,42 |
| 10/09/2021 | 9348 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2883 . | | 19.409,47 |
| 10/09/2021 | 9348 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP | Pagamento da O.P. 2883 do empenho 2508. | 19.409,47 | |
| 10/09/2021 | 9348 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2883 do empenho 2508. | 19.409,47 | |
| 10/09/2021 | 9348 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2883 do empenho 2508. | | 19.409,47 |
| 10/09/2021 | 9348 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2883 . | 19.409,47 | |
| 10/09/2021 | 9348 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2883 . | | 19.409,47 |
| 10/09/2021 | 9349 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2884 . | | 3.927,42 |
| 10/09/2021 | 9349 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP | Pagamento da O.P. 2884 do empenho 2509. | 3.927,42 | |
| 10/09/2021 | 9349 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2884 do empenho 2509. | 3.927,42 | |
| 10/09/2021 | 9349 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2884 do empenho 2509. | | 3.927,42 |
| 10/09/2021 | 9349 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2884 . | 3.927,42 | |
| 10/09/2021 | 9349 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2884 . | | 3.927,42 |
| 10/09/2021 | 9350 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2885 . | | 3.220,00 |
| 10/09/2021 | 9350 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Pagamento da O.P. 2885 do empenho 2055. | 3.220,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.423.640,58 | 8.423.640,58 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.423.640,58 | 8.423.640,58 |
| 10/09/2021 | 9350 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2885 do empenho 2055. | 3.220,00 | |
| 10/09/2021 | 9350 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2885 do empenho 2055. | | 3.220,00 |
| 10/09/2021 | 9350 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2885 . | 3.220,00 | |
| 10/09/2021 | 9350 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2885 . | | 3.220,00 |
| 10/09/2021 | 9351 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2886 . | | 549,00 |
| 10/09/2021 | 9351 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Pagamento da O.P. 2886 do empenho 2055. | 549,00 | |
| 10/09/2021 | 9351 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2886 do empenho 2055. | 549,00 | |
| 10/09/2021 | 9351 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2886 do empenho 2055. | | 549,00 |
| 10/09/2021 | 9351 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2886 . | 549,00 | |
| 10/09/2021 | 9351 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2886 . | | 549,00 |
| 10/09/2021 | 9352 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2887 . | | 549,00 |
| 10/09/2021 | 9352 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Pagamento da O.P. 2887 do empenho 2055. | 549,00 | |
| 10/09/2021 | 9352 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2887 do empenho 2055. | 549,00 | |
| 10/09/2021 | 9352 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2887 do empenho 2055. | | 549,00 |
| 10/09/2021 | 9352 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2887 . | 549,00 | |
| 10/09/2021 | 9352 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2887 . | | 549,00 |
| 10/09/2021 | 9353 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2888 . | | 3.080,00 |
| 10/09/2021 | 9353 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 KAREN KNEBEL | Pagamento da O.P. 2888 do empenho 2511. | 3.080,00 | |
| 10/09/2021 | 9353 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2888 do empenho 2511. | 3.080,00 | |
| 10/09/2021 | 9353 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2888 do empenho 2511. | | 3.080,00 |
| 10/09/2021 | 9353 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2888 . | 3.080,00 | |
| 10/09/2021 | 9353 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2888 . | | 3.080,00 |
| 10/09/2021 | 9354 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2889 . | | 419,70 |
| 10/09/2021 | 9354 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DENTAL OESTE EIRELI | Pagamento da O.P. 2889 do empenho 2382. | 419,70 | |
| 10/09/2021 | 9354 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2889 do empenho 2382. | 419,70 | |
| 10/09/2021 | 9354 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2889 do empenho 2382. | | 419,70 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.443.453,98 | 8.443.453,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.443.453,98 | 8.443.453,98 |
| 10/09/2021 | 9354 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2889 . | 419,70 | |
| 10/09/2021 | 9354 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2889 . | | 419,70 |
| 10/09/2021 | 9355 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União | Pagamento do(a) O.P. 2890 . | | 1.103,70 |
| 10/09/2021 | 9355 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME | Pagamento da O.P. 2890 do empenho 1830. | 1.103,70 | |
| 10/09/2021 | 9355 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2890 do empenho 1830. | 1.103,70 | |
| 10/09/2021 | 9355 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2890 do empenho 1830. | | 1.103,70 |
| 10/09/2021 | 9355 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2890 . | 1.103,70 | |
| 10/09/2021 | 9355 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2890 . | | 1.103,70 |
| 10/09/2021 | 9356 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) O.P. 2891 . | | 1.253,00 |
| 10/09/2021 | 9356 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA. | Pagamento da O.P. 2891 do empenho 2516. | 1.253,00 | |
| 10/09/2021 | 9356 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2891 do empenho 2516. | 1.253,00 | |
| 10/09/2021 | 9356 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2891 do empenho 2516. | | 1.253,00 |
| 10/09/2021 | 9356 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2891 . | 1.253,00 | |
| 10/09/2021 | 9356 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2891 . | | 1.253,00 |
| 10/09/2021 | 9357 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União | Pagamento do(a) O.P. 2892 . | | 1.320,00 |
| 10/09/2021 | 9357 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI | Pagamento da O.P. 2892 do empenho 2522. | 1.320,00 | |
| 10/09/2021 | 9357 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2892 do empenho 2522. | 1.320,00 | |
| 10/09/2021 | 9357 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2892 do empenho 2522. | | 1.320,00 |
| 10/09/2021 | 9357 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2892 . | 1.320,00 | |
| 10/09/2021 | 9357 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2892 . | | 1.320,00 |
| 10/09/2021 | 9358 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União | Pagamento do(a) O.P. 2893 . | | 36.151,18 |
| 10/09/2021 | 9358 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND | Pagamento da O.P. 2893 do empenho 2506. | 36.151,18 | |
| 10/09/2021 | 9358 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2893 do empenho 2506. | 36.151,18 | |
| 10/09/2021 | 9358 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2893 do empenho 2506. | | 36.151,18 |
| 10/09/2021 | 9358 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2893 . | 36.151,18 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.563.357,32 | 8.527.206,14 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.563.357,32 | 8.527.206,14 |
| 10/09/2021 | 9358 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2893 . | | 36.151,18 |
| 10/09/2021 | 9359 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL | Pagamento do(a) O.P. 2894 . | | 67,08 |
| 10/09/2021 | 9359 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Pagamento da O.P. 2894 do empenho 1940. | 67,08 | |
| 10/09/2021 | 9359 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2894 do empenho 1940. | 67,08 | |
| 10/09/2021 | 9359 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2894 do empenho 1940. | | 67,08 |
| 10/09/2021 | 9359 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2894 . | 67,08 | |
| 10/09/2021 | 9359 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2894 . | | 67,08 |
| 10/09/2021 | 9360 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2895 . | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9360 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO | Pagamento da O.P. 2895 do empenho 2536. | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9360 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2895 do empenho 2536. | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9360 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2895 do empenho 2536. | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9360 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2895 . | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9360 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2895 . | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9361 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2896 . | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9361 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO | Pagamento da O.P. 2896 do empenho 2529. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9361 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2896 do empenho 2529. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9361 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2896 do empenho 2529. | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9361 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2896 . | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9361 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2896 . | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9362 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2897 . | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9362 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA | Pagamento da O.P. 2897 do empenho 2526. | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9362 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2897 do empenho 2526. | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9362 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2897 do empenho 2526. | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9362 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2897 . | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9362 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2897 . | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9363 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2898 . | | 180,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.564.638,56 | 8.564.818,56 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.564.638,56 | 8.564.818,56 |
| 10/09/2021 | 9363 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA | Pagamento da O.P. 2898 do empenho 2531. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9363 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2898 do empenho 2531. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9363 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2898 do empenho 2531. | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9363 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2898 . | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9363 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2898 . | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9364 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2899 . | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9364 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE | Pagamento da O.P. 2899 do empenho 2527. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9364 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2899 do empenho 2527. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9364 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2899 do empenho 2527. | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9364 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2899 . | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9364 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2899 . | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9365 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2900 . | | 70,00 |
| 10/09/2021 | 9365 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 CONDOR AUTO POSTO CHAMPAGNAT LTDA | Pagamento da O.P. 2900 do empenho 2528. | 70,00 | |
| 10/09/2021 | 9365 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2900 do empenho 2528. | 70,00 | |
| 10/09/2021 | 9365 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2900 do empenho 2528. | | 70,00 |
| 10/09/2021 | 9365 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2900 . | 70,00 | |
| 10/09/2021 | 9365 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2900 . | | 70,00 |
| 10/09/2021 | 9366 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2901 . | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9366 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA | Pagamento da O.P. 2901 do empenho 2530. | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9366 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2901 do empenho 2530. | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9366 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2901 do empenho 2530. | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9366 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2901 . | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9366 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2901 . | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9367 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2902 . | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9367 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA | Pagamento da O.P. 2902 do empenho 2532. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9367 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2902 do empenho 2532. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9367 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2902 do empenho 2532. | | 180,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.566.558,56 | 8.566.558,56 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.566.558,56 | 8.566.558,56 |
| 10/09/2021 | 9367 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2902 . | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9367 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2902 . | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9368 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2903 . | | 199,98 |
| 10/09/2021 | 9368 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 ZAFALON - AUTO POSTO SEDE ALVORADA LTDA | Pagamento da O.P. 2903 do empenho 2533. | 199,98 | |
| 10/09/2021 | 9368 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2903 do empenho 2533. | 199,98 | |
| 10/09/2021 | 9368 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2903 do empenho 2533. | | 199,98 |
| 10/09/2021 | 9368 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2903 . | 199,98 | |
| 10/09/2021 | 9368 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2903 . | | 199,98 |
| 10/09/2021 | 9369 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2904 . | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9369 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE | Pagamento da O.P. 2904 do empenho 2525. | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9369 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2904 do empenho 2525. | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9369 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2904 do empenho 2525. | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9369 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2904 . | 90,00 | |
| 10/09/2021 | 9369 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2904 . | | 90,00 |
| 10/09/2021 | 9370 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2905 . | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9370 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE | Pagamento da O.P. 2905 do empenho 2534. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9370 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2905 do empenho 2534. | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9370 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2905 do empenho 2534. | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9370 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2905 . | 180,00 | |
| 10/09/2021 | 9370 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2905 . | | 180,00 |
| 10/09/2021 | 9371 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2906 . | | 60,00 |
| 10/09/2021 | 9371 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA | Pagamento da O.P. 2906 do empenho 2535. | 60,00 | |
| 10/09/2021 | 9371 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2906 do empenho 2535. | 60,00 | |
| 10/09/2021 | 9371 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2906 do empenho 2535. | | 60,00 |
| 10/09/2021 | 9371 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2906 . | 60,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.568.328,50 | 8.568.268,50 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.568.328,50 | 8.568.268,50 |
| 10/09/2021 | 9371 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2906 . | | 60,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 1.637.348,45 | 1.637.348,45 |
| 13/09/2021 | 9372 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Lançamento contábil 225 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | 150.000,00 | |
| 13/09/2021 | 9372 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura | Lançamento contábil 225 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | | 150.000,00 |
| 13/09/2021 | 9372 | 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 225. | 150.000,00 | |
| 13/09/2021 | 9372 | 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 225. | | 150.000,00 |
| 13/09/2021 | 9373 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Lançamento contábil 226 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | 300.000,00 | |
| 13/09/2021 | 9373 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura | Lançamento contábil 226 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | | 300.000,00 |
| 13/09/2021 | 9373 | 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 226. | 300.000,00 | |
| 13/09/2021 | 9373 | 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 226. | | 300.000,00 |
| 13/09/2021 | 9374 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 511 . | | 638,26 |
| 13/09/2021 | 9374 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 511 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 638,26 | |
| 13/09/2021 | 9374 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 511 . | 638,26 | |
| 13/09/2021 | 9374 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 511 . | | 638,26 |
| 13/09/2021 | 9375 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) despesa extra 515 . | | 435,38 |
| 13/09/2021 | 9375 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 515 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 435,38 | |
| 13/09/2021 | 9375 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 515 . | 435,38 | |
| 13/09/2021 | 9375 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 515 . | | 435,38 |
| 13/09/2021 | 9376 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 553 . | | 24.104,72 |
| 13/09/2021 | 9376 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 553 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 24.104,72 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.494.580,50 | 9.494.580,50 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.494.580,50 | 9.494.580,50 |
| 13/09/2021 | 9376 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 553 . | 24.104,72 | |
| 13/09/2021 | 9376 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 553 . | | 24.104,72 |
| 13/09/2021 | 9377 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) despesa extra 565 . | | 5.124,20 |
| 13/09/2021 | 9377 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 565 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 5.124,20 | |
| 13/09/2021 | 9377 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 565 . | 5.124,20 | |
| 13/09/2021 | 9377 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 565 . | | 5.124,20 |
| 13/09/2021 | 9378 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) despesa extra 570 . | | 3.847,18 |
| 13/09/2021 | 9378 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 570 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 3.847,18 | |
| 13/09/2021 | 9378 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 570 . | 3.847,18 | |
| 13/09/2021 | 9378 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 570 . | | 3.847,18 |
| 13/09/2021 | 9379 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 576 . | | 3.391,60 |
| 13/09/2021 | 9379 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 576 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 3.391,60 | |
| 13/09/2021 | 9379 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 576 . | 3.391,60 | |
| 13/09/2021 | 9379 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 576 . | | 3.391,60 |
| 13/09/2021 | 9380 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 583 . | | 707,69 |
| 13/09/2021 | 9380 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS | Pagamento da despesa extra 583 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS . | 707,69 | |
| 13/09/2021 | 9380 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 583 . | 707,69 | |
| 13/09/2021 | 9380 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 583 . | | 707,69 |
| 13/09/2021 | 9381 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2654 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 13/09/2021 | 9381 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2654 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 13/09/2021 | 9381 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2654 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 13/09/2021 | 9381 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2654 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 13/09/2021 | 9382 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2655 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 13/09/2021 | 9382 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2655 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.545.186,56 | 9.545.186,56 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.545.186,56 | 9.545.186,56 |
| 13/09/2021 | 9382 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2655 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 13/09/2021 | 9382 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2655 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 13/09/2021 | 9383 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2656 da despesa orçamentária 10. | 50,00 | |
| 13/09/2021 | 9383 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2656 da despesa orçamentária 10. | | 50,00 |
| 13/09/2021 | 9383 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2656 da despesa orçamentária 10. | 50,00 | |
| 13/09/2021 | 9383 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2656 da despesa orçamentária 10. | | 50,00 |
| 13/09/2021 | 9384 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2657 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 13/09/2021 | 9384 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2657 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 13/09/2021 | 9384 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2657 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 13/09/2021 | 9384 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2657 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 13/09/2021 | 9385 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2658 da despesa orçamentária 10. | 200,00 | |
| 13/09/2021 | 9385 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2658 da despesa orçamentária 10. | | 200,00 |
| 13/09/2021 | 9385 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2658 da despesa orçamentária 10. | 200,00 | |
| 13/09/2021 | 9385 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2658 da despesa orçamentária 10. | | 200,00 |
| 13/09/2021 | 9386 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2659 da despesa orçamentária 40. | 805,00 | |
| 13/09/2021 | 9386 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2659 da despesa orçamentária 40. | | 805,00 |
| 13/09/2021 | 9386 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2659 da despesa orçamentária 40. | 805,00 | |
| 13/09/2021 | 9386 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2659 da despesa orçamentária 40. | | 805,00 |
| 13/09/2021 | 9387 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 43 do empenho 2083 da despesa orçamentária 30. | | 2,29 |
| 13/09/2021 | 9387 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 43 do empenho 2083 da despesa orçamentária 30. | 2,29 | |
| 13/09/2021 | 9387 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 43 do empenho 2083 da despesa orçamentária 30. | | 2,29 |
| 13/09/2021 | 9387 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 43 do empenho 2083 da despesa orçamentária 30. | 2,29 | |
| 13/09/2021 | 9388 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 44 do empenho 2374 da despesa orçamentária 30. | | 2,82 |
| 13/09/2021 | 9388 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 44 do empenho 2374 da despesa orçamentária 30. | 2,82 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.547.843,96 | 9.547.843,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.547.843,96 | 9.547.843,96 |
| 13/09/2021 | 9388 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 44 do empenho 2374 da despesa orçamentária 30. | | 2,82 |
| 13/09/2021 | 9388 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 44 do empenho 2374 da despesa orçamentária 30. | 2,82 | |
| 13/09/2021 | 9389 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI | Liquidação 8574 do empenho 2275. | | 550,00 |
| 13/09/2021 | 9389 | 3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação 8574 do empenho 2275. | 550,00 | |
| 13/09/2021 | 9389 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8574 do empenho 2275. | 550,00 | |
| 13/09/2021 | 9389 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8574 do empenho 2275. | | 550,00 |
| 13/09/2021 | 9389 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8574 do empenho 2275. | 550,00 | |
| 13/09/2021 | 9389 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8574 do empenho 2275. | | 550,00 |
| 13/09/2021 | 9390 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Liquidação 8575 do empenho 2270. | | 629,30 |
| 13/09/2021 | 9390 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 8575 do empenho 2270. | 629,30 | |
| 13/09/2021 | 9390 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8575 do empenho 2270. | 629,30 | |
| 13/09/2021 | 9390 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8575 do empenho 2270. | | 629,30 |
| 13/09/2021 | 9390 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8575 do empenho 2270. | 629,30 | |
| 13/09/2021 | 9390 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8575 do empenho 2270. | | 629,30 |
| 13/09/2021 | 9391 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Liquidação 8576 do empenho 2492. | | 360,00 |
| 13/09/2021 | 9391 | 3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR | Liquidação 8576 do empenho 2492. | 360,00 | |
| 13/09/2021 | 9391 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8576 do empenho 2492. | 360,00 | |
| 13/09/2021 | 9391 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8576 do empenho 2492. | | 360,00 |
| 13/09/2021 | 9391 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8576 do empenho 2492. | 360,00 | |
| 13/09/2021 | 9391 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8576 do empenho 2492. | | 360,00 |
| 13/09/2021 | 9392 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Liquidação 8577 do empenho 2078. | | 595,00 |
| 13/09/2021 | 9392 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8577 do empenho 2078. | 595,00 | |
| 13/09/2021 | 9392 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8577 do empenho 2078. | 595,00 | |
| 13/09/2021 | 9392 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8577 do empenho 2078. | | 595,00 |
| 13/09/2021 | 9392 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8577 do empenho 2078. | 595,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.554.249,68 | 9.553.654,68 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.554.249,68 | 9.553.654,68 |
| 13/09/2021 | 9392 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8577 do empenho 2078. | | 595,00 |
| 13/09/2021 | 9393 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI | Liquidação 8578 do empenho 2370. | | 159,97 |
| 13/09/2021 | 9393 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8578 do empenho 2370. | 159,97 | |
| 13/09/2021 | 9393 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8578 do empenho 2370. | 159,97 | |
| 13/09/2021 | 9393 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8578 do empenho 2370. | | 159,97 |
| 13/09/2021 | 9393 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8578 do empenho 2370. | 159,97 | |
| 13/09/2021 | 9393 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8578 do empenho 2370. | | 159,97 |
| 13/09/2021 | 9394 | 1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação 8579 do empenho 2147. | 8.289,00 | |
| 13/09/2021 | 9394 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Liquidação 8579 do empenho 2147. | | 8.289,00 |
| 13/09/2021 | 9394 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8579 do empenho 2147. | 8.289,00 | |
| 13/09/2021 | 9394 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8579 do empenho 2147. | | 8.289,00 |
| 13/09/2021 | 9394 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8579 do empenho 2147. | 8.289,00 | |
| 13/09/2021 | 9394 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8579 do empenho 2147. | | 8.289,00 |
| 13/09/2021 | 9395 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Liquidação 8580 do empenho 2061. | | 413,34 |
| 13/09/2021 | 9395 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8580 do empenho 2061. | 413,34 | |
| 13/09/2021 | 9395 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8580 do empenho 2061. | 413,34 | |
| 13/09/2021 | 9395 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8580 do empenho 2061. | | 413,34 |
| 13/09/2021 | 9395 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8580 do empenho 2061. | 413,34 | |
| 13/09/2021 | 9395 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8580 do empenho 2061. | | 413,34 |
| 13/09/2021 | 9396 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Liquidação 8581 do empenho 2448. | | 360,00 |
| 13/09/2021 | 9396 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8581 do empenho 2448. | 360,00 | |
| 13/09/2021 | 9396 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8581 do empenho 2448. | 360,00 | |
| 13/09/2021 | 9396 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8581 do empenho 2448. | | 360,00 |
| 13/09/2021 | 9396 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8581 do empenho 2448. | 360,00 | |
| 13/09/2021 | 9396 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8581 do empenho 2448. | | 360,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.581.916,61 | 9.581.916,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.581.916,61 | 9.581.916,61 |
| 13/09/2021 | 9397 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DENTAL PREMIUM LTDA | Liquidação 8582 do empenho 2384. | | 232,00 |
| 13/09/2021 | 9397 | 3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO | Liquidação 8582 do empenho 2384. | 232,00 | |
| 13/09/2021 | 9397 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8582 do empenho 2384. | 232,00 | |
| 13/09/2021 | 9397 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8582 do empenho 2384. | | 232,00 |
| 13/09/2021 | 9397 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8582 do empenho 2384. | 232,00 | |
| 13/09/2021 | 9397 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8582 do empenho 2384. | | 232,00 |
| 13/09/2021 | 9398 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DENTAL PREMIUM LTDA | Liquidação 8583 do empenho 2383. | | 440,40 |
| 13/09/2021 | 9398 | 3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO | Liquidação 8583 do empenho 2383. | 440,40 | |
| 13/09/2021 | 9398 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8583 do empenho 2383. | 440,40 | |
| 13/09/2021 | 9398 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8583 do empenho 2383. | | 440,40 |
| 13/09/2021 | 9398 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8583 do empenho 2383. | 440,40 | |
| 13/09/2021 | 9398 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8583 do empenho 2383. | | 440,40 |
| 13/09/2021 | 9399 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA | Liquidação 8584 do empenho 2596. | | 1.194,00 |
| 13/09/2021 | 9399 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 8584 do empenho 2596. | 1.194,00 | |
| 13/09/2021 | 9399 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8584 do empenho 2596. | 1.194,00 | |
| 13/09/2021 | 9399 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8584 do empenho 2596. | | 1.194,00 |
| 13/09/2021 | 9399 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8584 do empenho 2596. | 1.194,00 | |
| 13/09/2021 | 9399 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8584 do empenho 2596. | | 1.194,00 |
| 13/09/2021 | 9400 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA | Liquidação 8585 do empenho 2597. | | 907,00 |
| 13/09/2021 | 9400 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 8585 do empenho 2597. | 907,00 | |
| 13/09/2021 | 9400 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8585 do empenho 2597. | 907,00 | |
| 13/09/2021 | 9400 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8585 do empenho 2597. | | 907,00 |
| 13/09/2021 | 9400 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8585 do empenho 2597. | 907,00 | |
| 13/09/2021 | 9400 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8585 do empenho 2597. | | 907,00 |
| 13/09/2021 | 9401 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA | Liquidação 8586 do empenho 2637. | | 180,00 |
| 13/09/2021 | 9401 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8586 do empenho 2637. | 180,00 | |
| 13/09/2021 | 9401 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8586 do empenho 2637. | 180,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.590.596,81 | 9.590.416,81 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.590.596,81 | 9.590.416,81 |
| 13/09/2021 | 9401 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8586 do empenho 2637. | | 180,00 |
| 13/09/2021 | 9401 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8586 do empenho 2637. | 180,00 | |
| 13/09/2021 | 9401 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8586 do empenho 2637. | | 180,00 |
| 13/09/2021 | 9402 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO | Liquidação 8587 do empenho 2638. | | 180,00 |
| 13/09/2021 | 9402 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8587 do empenho 2638. | 180,00 | |
| 13/09/2021 | 9402 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8587 do empenho 2638. | 180,00 | |
| 13/09/2021 | 9402 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8587 do empenho 2638. | | 180,00 |
| 13/09/2021 | 9402 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8587 do empenho 2638. | 180,00 | |
| 13/09/2021 | 9402 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8587 do empenho 2638. | | 180,00 |
| 13/09/2021 | 9403 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA | Liquidação 8588 do empenho 2639. | | 180,01 |
| 13/09/2021 | 9403 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 8588 do empenho 2639. | 180,01 | |
| 13/09/2021 | 9403 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8588 do empenho 2639. | 180,01 | |
| 13/09/2021 | 9403 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8588 do empenho 2639. | | 180,01 |
| 13/09/2021 | 9403 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8588 do empenho 2639. | 180,01 | |
| 13/09/2021 | 9403 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8588 do empenho 2639. | | 180,01 |
| 13/09/2021 | 9404 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2914 . | | 1.123,89 |
| 13/09/2021 | 9404 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Pagamento da O.P. 2914 do empenho 2583. | 1.123,89 | |
| 13/09/2021 | 9404 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2914 do empenho 2583. | 1.123,89 | |
| 13/09/2021 | 9404 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2914 do empenho 2583. | | 1.123,89 |
| 13/09/2021 | 9404 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2914 . | 1.123,89 | |
| 13/09/2021 | 9404 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2914 . | | 1.123,89 |
| 13/09/2021 | 9405 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2915 . | | 2.010,11 |
| 13/09/2021 | 9405 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Pagamento da O.P. 2915 do empenho 2584. | 2.010,11 | |
| 13/09/2021 | 9405 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2915 do empenho 2584. | 2.010,11 | |
| 13/09/2021 | 9405 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2915 do empenho 2584. | | 2.010,11 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.599.248,73 | 9.599.248,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.599.248,73 | 9.599.248,73 |
| 13/09/2021 | 9405 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2915 . | 2.010,11 | |
| 13/09/2021 | 9405 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2915 . | | 2.010,11 |
| 13/09/2021 | 9406 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2916 . | | 599,46 |
| 13/09/2021 | 9406 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Pagamento da O.P. 2916 do empenho 2585. | 599,46 | |
| 13/09/2021 | 9406 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2916 do empenho 2585. | 599,46 | |
| 13/09/2021 | 9406 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2916 do empenho 2585. | | 599,46 |
| 13/09/2021 | 9406 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2916 . | 599,46 | |
| 13/09/2021 | 9406 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2916 . | | 599,46 |
| 13/09/2021 | 9407 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2918 . | | 3.857,45 |
| 13/09/2021 | 9407 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Pagamento da O.P. 2918 do empenho 2586. | 3.857,45 | |
| 13/09/2021 | 9407 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2918 do empenho 2586. | 3.857,45 | |
| 13/09/2021 | 9407 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2918 do empenho 2586. | | 3.857,45 |
| 13/09/2021 | 9407 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2918 . | 3.857,45 | |
| 13/09/2021 | 9407 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2918 . | | 3.857,45 |
| 13/09/2021 | 9408 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2922 . | | 5.305,45 |
| 13/09/2021 | 9408 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Pagamento da O.P. 2922 do empenho 2587. | 5.305,45 | |
| 13/09/2021 | 9408 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2922 do empenho 2587. | 5.305,45 | |
| 13/09/2021 | 9408 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2922 do empenho 2587. | | 5.305,45 |
| 13/09/2021 | 9408 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2922 . | 5.305,45 | |
| 13/09/2021 | 9408 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2922 . | | 5.305,45 |
| 13/09/2021 | 9409 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) O.P. 2923 . | | 17.148,91 |
| 13/09/2021 | 9409 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Pagamento da O.P. 2923 do empenho 2588. | 17.148,91 | |
| 13/09/2021 | 9409 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2923 do empenho 2588. | 17.148,91 | |
| 13/09/2021 | 9409 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2923 do empenho 2588. | | 17.148,91 |
| 13/09/2021 | 9409 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2923 . | 17.148,91 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.681.992,65 | 9.664.843,74 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.681.992,65 | 9.664.843,74 |
| 13/09/2021 | 9409 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2923 . | | 17.148,91 |
| 13/09/2021 | 9410 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2924 . | | 2.122,89 |
| 13/09/2021 | 9410 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Pagamento da O.P. 2924 do empenho 2589. | 2.122,89 | |
| 13/09/2021 | 9410 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2924 do empenho 2589. | 2.122,89 | |
| 13/09/2021 | 9410 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2924 do empenho 2589. | | 2.122,89 |
| 13/09/2021 | 9410 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2924 . | 2.122,89 | |
| 13/09/2021 | 9410 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2924 . | | 2.122,89 |
| 13/09/2021 | 9411 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2925 . | | 520,00 |
| 13/09/2021 | 9411 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Pagamento da O.P. 2925 do empenho 2579. | 520,00 | |
| 13/09/2021 | 9411 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2925 do empenho 2579. | 520,00 | |
| 13/09/2021 | 9411 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2925 do empenho 2579. | | 520,00 |
| 13/09/2021 | 9411 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2925 . | 520,00 | |
| 13/09/2021 | 9411 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2925 . | | 520,00 |
| 13/09/2021 | 9412 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2926 . | | 180,00 |
| 13/09/2021 | 9412 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE | Pagamento da O.P. 2926 do empenho 2554. | 180,00 | |
| 13/09/2021 | 9412 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2926 do empenho 2554. | 180,00 | |
| 13/09/2021 | 9412 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2926 do empenho 2554. | | 180,00 |
| 13/09/2021 | 9412 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2926 . | 180,00 | |
| 13/09/2021 | 9412 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2926 . | | 180,00 |
| 13/09/2021 | 9413 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2927 . | | 90,00 |
| 13/09/2021 | 9413 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO | Pagamento da O.P. 2927 do empenho 2553. | 90,00 | |
| 13/09/2021 | 9413 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2927 do empenho 2553. | 90,00 | |
| 13/09/2021 | 9413 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2927 do empenho 2553. | | 90,00 |
| 13/09/2021 | 9413 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2927 . | 90,00 | |
| 13/09/2021 | 9413 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2927 . | | 90,00 |
| 13/09/2021 | 9414 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2928 . | | 6.524,54 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.690.731,32 | 9.697.255,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.690.731,32 | 9.697.255,86 |
| 13/09/2021 | 9414 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI | Pagamento da O.P. 2928 do empenho 2547. | 6.524,54 | |
| 13/09/2021 | 9414 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2928 do empenho 2547. | 6.524,54 | |
| 13/09/2021 | 9414 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2928 do empenho 2547. | | 6.524,54 |
| 13/09/2021 | 9414 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2928 . | 6.524,54 | |
| 13/09/2021 | 9414 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2928 . | | 6.524,54 |
| 13/09/2021 | 9415 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2929 . | | 1.234,00 |
| 13/09/2021 | 9415 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH | Pagamento da O.P. 2929 do empenho 2577. | 1.234,00 | |
| 13/09/2021 | 9415 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2929 do empenho 2577. | 1.234,00 | |
| 13/09/2021 | 9415 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2929 do empenho 2577. | | 1.234,00 |
| 13/09/2021 | 9415 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2929 . | 1.234,00 | |
| 13/09/2021 | 9415 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2929 . | | 1.234,00 |
| 13/09/2021 | 9416 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2930 . | | 7.241,00 |
| 13/09/2021 | 9416 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 2930 do empenho 2538. | 7.241,00 | |
| 13/09/2021 | 9416 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2930 do empenho 2538. | 7.241,00 | |
| 13/09/2021 | 9416 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2930 do empenho 2538. | | 7.241,00 |
| 13/09/2021 | 9416 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2930 . | 7.241,00 | |
| 13/09/2021 | 9416 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2930 . | | 7.241,00 |
| 13/09/2021 | 9417 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2931 . | | 1.640,00 |
| 13/09/2021 | 9417 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA | Pagamento da O.P. 2931 do empenho 2539. | 1.640,00 | |
| 13/09/2021 | 9417 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2931 do empenho 2539. | 1.640,00 | |
| 13/09/2021 | 9417 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2931 do empenho 2539. | | 1.640,00 |
| 13/09/2021 | 9417 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2931 . | 1.640,00 | |
| 13/09/2021 | 9417 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2931 . | | 1.640,00 |
| 13/09/2021 | 9418 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2932 . | | 12.044,00 |
| 13/09/2021 | 9418 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2932 do empenho 2582. | 12.044,00 | |
| 13/09/2021 | 9418 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2932 do empenho 2582. | 12.044,00 | |
| 13/09/2021 | 9418 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2932 do empenho 2582. | | 12.044,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.764.737,94 | 9.764.737,94 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.764.737,94 | 9.764.737,94 |
| 13/09/2021 | 9418 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2932 . | 12.044,00 | |
| 13/09/2021 | 9418 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2932 . | | 12.044,00 |
| 13/09/2021 | 9419 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2933 . | | 5.980,00 |
| 13/09/2021 | 9419 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2933 do empenho 2551. | 5.980,00 | |
| 13/09/2021 | 9419 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2933 do empenho 2551. | 5.980,00 | |
| 13/09/2021 | 9419 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2933 do empenho 2551. | | 5.980,00 |
| 13/09/2021 | 9419 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2933 . | 5.980,00 | |
| 13/09/2021 | 9419 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2933 . | | 5.980,00 |
| 13/09/2021 | 9420 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2934 . | | 50.609,65 |
| 13/09/2021 | 9420 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | Pagamento da O.P. 2934 do empenho 2546. | 50.609,65 | |
| 13/09/2021 | 9420 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2934 do empenho 2546. | 50.609,65 | |
| 13/09/2021 | 9420 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2934 do empenho 2546. | | 50.609,65 |
| 13/09/2021 | 9420 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2934 . | 50.609,65 | |
| 13/09/2021 | 9420 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2934 . | | 50.609,65 |
| 13/09/2021 | 9421 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2935 . | | 920,13 |
| 13/09/2021 | 9421 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 2935 do empenho 2543. | 920,13 | |
| 13/09/2021 | 9421 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2935 do empenho 2543. | 920,13 | |
| 13/09/2021 | 9421 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2935 do empenho 2543. | | 920,13 |
| 13/09/2021 | 9421 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2935 . | 920,13 | |
| 13/09/2021 | 9421 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2935 . | | 920,13 |
| 13/09/2021 | 9422 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2936 . | | 414,00 |
| 13/09/2021 | 9422 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO | Pagamento da O.P. 2936 do empenho 2581. | 414,00 | |
| 13/09/2021 | 9422 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2936 do empenho 2581. | 414,00 | |
| 13/09/2021 | 9422 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2936 do empenho 2581. | | 414,00 |
| 13/09/2021 | 9422 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2936 . | 414,00 | |
| 13/09/2021 | 9422 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2936 . | | 414,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.950.553,28 | 9.950.553,28 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.950.553,28 | 9.950.553,28 |
| 13/09/2021 | 9423 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2937 . | | 580,81 |
| 13/09/2021 | 9423 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Pagamento da O.P. 2937 do empenho 2549. | 580,81 | |
| 13/09/2021 | 9423 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2937 do empenho 2549. | 580,81 | |
| 13/09/2021 | 9423 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2937 do empenho 2549. | | 580,81 |
| 13/09/2021 | 9423 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2937 . | 580,81 | |
| 13/09/2021 | 9423 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2937 . | | 580,81 |
| 13/09/2021 | 9424 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2938 . | | 6.684,17 |
| 13/09/2021 | 9424 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP | Pagamento da O.P. 2938 do empenho 2540. | 6.684,17 | |
| 13/09/2021 | 9424 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2938 do empenho 2540. | 6.684,17 | |
| 13/09/2021 | 9424 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2938 do empenho 2540. | | 6.684,17 |
| 13/09/2021 | 9424 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2938 . | 6.684,17 | |
| 13/09/2021 | 9424 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2938 . | | 6.684,17 |
| 13/09/2021 | 9425 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2939 . | | 2.141,89 |
| 13/09/2021 | 9425 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA | Pagamento da O.P. 2939 do empenho 2537. | 2.141,89 | |
| 13/09/2021 | 9425 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2939 do empenho 2537. | 2.141,89 | |
| 13/09/2021 | 9425 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2939 do empenho 2537. | | 2.141,89 |
| 13/09/2021 | 9425 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2939 . | 2.141,89 | |
| 13/09/2021 | 9425 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2939 . | | 2.141,89 |
| 13/09/2021 | 9426 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2940 . | | 1.463,20 |
| 13/09/2021 | 9426 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES | Pagamento da O.P. 2940 do empenho 2556. | 1.463,20 | |
| 13/09/2021 | 9426 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2940 do empenho 2556. | 1.463,20 | |
| 13/09/2021 | 9426 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2940 do empenho 2556. | | 1.463,20 |
| 13/09/2021 | 9426 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2940 . | 1.463,20 | |
| 13/09/2021 | 9426 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2940 . | | 1.463,20 |
| 13/09/2021 | 9427 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2941 . | | 11.705,68 |
| 13/09/2021 | 9427 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES | Pagamento da O.P. 2941 do empenho 2557. | 11.705,68 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.994.869,17 | 9.994.869,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.994.869,17 | 9.994.869,17 |
| 13/09/2021 | 9427 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2941 do empenho 2557. | 11.705,68 | |
| 13/09/2021 | 9427 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2941 do empenho 2557. | | 11.705,68 |
| 13/09/2021 | 9427 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2941 . | 11.705,68 | |
| 13/09/2021 | 9427 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2941 . | | 11.705,68 |
| 13/09/2021 | 9428 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2942 . | | 171.447,92 |
| 13/09/2021 | 9428 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS | Pagamento da O.P. 2942 do empenho 2493. | 171.447,92 | |
| 13/09/2021 | 9428 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2942 do empenho 2493. | 171.447,92 | |
| 13/09/2021 | 9428 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2942 do empenho 2493. | | 171.447,92 |
| 13/09/2021 | 9428 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2942 . | 171.447,92 | |
| 13/09/2021 | 9428 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2942 . | | 171.447,92 |
| 13/09/2021 | 9429 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2943 . | | 81.658,00 |
| 13/09/2021 | 9429 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS | Pagamento da O.P. 2943 do empenho 2494. | 81.658,00 | |
| 13/09/2021 | 9429 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2943 do empenho 2494. | 81.658,00 | |
| 13/09/2021 | 9429 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2943 do empenho 2494. | | 81.658,00 |
| 13/09/2021 | 9429 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2943 . | 81.658,00 | |
| 13/09/2021 | 9429 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2943 . | | 81.658,00 |
| 13/09/2021 | 9430 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2944 . | | 1.384,78 |
| 13/09/2021 | 9430 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS | Pagamento da O.P. 2944 do empenho 2495. | 1.384,78 | |
| 13/09/2021 | 9430 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2944 do empenho 2495. | 1.384,78 | |
| 13/09/2021 | 9430 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2944 do empenho 2495. | | 1.384,78 |
| 13/09/2021 | 9430 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2944 . | 1.384,78 | |
| 13/09/2021 | 9430 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2944 . | | 1.384,78 |
| 13/09/2021 | 9431 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2945 . | | 123,79 |
| 13/09/2021 | 9431 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 2945 do empenho 2578. | 123,79 | |
| 13/09/2021 | 9431 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2945 do empenho 2578. | 123,79 | |
| 13/09/2021 | 9431 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2945 do empenho 2578. | | 123,79 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.782.000,21 | 10.782.000,21 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.782.000,21 | 10.782.000,21 |
| 13/09/2021 | 9431 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2945 . | 123,79 | |
| 13/09/2021 | 9431 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2945 . | | 123,79 |
| 13/09/2021 | 9432 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) O.P. 2946 . | | 435,60 |
| 13/09/2021 | 9432 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME | Pagamento da O.P. 2946 do empenho 2548. | 435,60 | |
| 13/09/2021 | 9432 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2946 do empenho 2548. | 435,60 | |
| 13/09/2021 | 9432 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2946 do empenho 2548. | | 435,60 |
| 13/09/2021 | 9432 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2946 . | 435,60 | |
| 13/09/2021 | 9432 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2946 . | | 435,60 |
| 13/09/2021 | 9433 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) O.P. 2947 . | | 2.025,10 |
| 13/09/2021 | 9433 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 2947 do empenho 2544. | 2.025,10 | |
| 13/09/2021 | 9433 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2947 do empenho 2544. | 2.025,10 | |
| 13/09/2021 | 9433 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2947 do empenho 2544. | | 2.025,10 |
| 13/09/2021 | 9433 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2947 . | 2.025,10 | |
| 13/09/2021 | 9433 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2947 . | | 2.025,10 |
| 13/09/2021 | 9434 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) O.P. 2948 . | | 389,30 |
| 13/09/2021 | 9434 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 2948 do empenho 2550. | 389,30 | |
| 13/09/2021 | 9434 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2948 do empenho 2550. | 389,30 | |
| 13/09/2021 | 9434 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2948 do empenho 2550. | | 389,30 |
| 13/09/2021 | 9434 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2948 . | 389,30 | |
| 13/09/2021 | 9434 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2948 . | | 389,30 |
| 13/09/2021 | 9435 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) O.P. 2949 . | | 527,66 |
| 13/09/2021 | 9435 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 2949 do empenho 2552. | 527,66 | |
| 13/09/2021 | 9435 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2949 do empenho 2552. | 527,66 | |
| 13/09/2021 | 9435 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2949 do empenho 2552. | | 527,66 |
| 13/09/2021 | 9435 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2949 . | 527,66 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.792.256,98 | 10.791.729,32 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.792.256,98 | 10.791.729,32 |
| 13/09/2021 | 9435 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2949 . | | 527,66 |
| 13/09/2021 | 9436 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) O.P. 2950 . | | 23,00 |
| 13/09/2021 | 9436 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO | Pagamento da O.P. 2950 do empenho 2580. | 23,00 | |
| 13/09/2021 | 9436 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2950 do empenho 2580. | 23,00 | |
| 13/09/2021 | 9436 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2950 do empenho 2580. | | 23,00 |
| 13/09/2021 | 9436 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2950 . | 23,00 | |
| 13/09/2021 | 9436 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2950 . | | 23,00 |
| 13/09/2021 | 9437 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) O.P. 2951 . | | 2.800,00 |
| 13/09/2021 | 9437 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE | Pagamento da O.P. 2951 do empenho 2555. | 2.800,00 | |
| 13/09/2021 | 9437 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2951 do empenho 2555. | 2.800,00 | |
| 13/09/2021 | 9437 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2951 do empenho 2555. | | 2.800,00 |
| 13/09/2021 | 9437 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2951 . | 2.800,00 | |
| 13/09/2021 | 9437 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2951 . | | 2.800,00 |
| 13/09/2021 | 9438 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) O.P. 2952 . | | 525,00 |
| 13/09/2021 | 9438 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 | Pagamento da O.P. 2952 do empenho 2545. | 525,00 | |
| 13/09/2021 | 9438 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2952 do empenho 2545. | 525,00 | |
| 13/09/2021 | 9438 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2952 do empenho 2545. | | 525,00 |
| 13/09/2021 | 9438 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2952 . | 525,00 | |
| 13/09/2021 | 9438 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2952 . | | 525,00 |
| 13/09/2021 | 9439 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) O.P. 2953 . | | 736,10 |
| 13/09/2021 | 9439 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 2953 do empenho 2541. | 736,10 | |
| 13/09/2021 | 9439 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2953 do empenho 2541. | 736,10 | |
| 13/09/2021 | 9439 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2953 do empenho 2541. | | 736,10 |
| 13/09/2021 | 9439 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2953 . | 736,10 | |
| 13/09/2021 | 9439 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2953 . | | 736,10 |
| 13/09/2021 | 9440 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) O.P. 2954 . | | 1.594,76 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.804.509,28 | 10.806.104,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.804.509,28 | 10.806.104,04 |
| 13/09/2021 | 9440 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 2954 do empenho 2542. | 1.594,76 | |
| 13/09/2021 | 9440 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2954 do empenho 2542. | 1.594,76 | |
| 13/09/2021 | 9440 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2954 do empenho 2542. | | 1.594,76 |
| 13/09/2021 | 9440 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2954 . | 1.594,76 | |
| 13/09/2021 | 9440 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2954 . | | 1.594,76 |
| 13/09/2021 | 9441 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) O.P. 2955 . | | 20.143,52 |
| 13/09/2021 | 9441 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS | Pagamento da O.P. 2955 do empenho 2496. | 20.143,52 | |
| 13/09/2021 | 9441 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2955 do empenho 2496. | 20.143,52 | |
| 13/09/2021 | 9441 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2955 do empenho 2496. | | 20.143,52 |
| 13/09/2021 | 9441 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2955 . | 20.143,52 | |
| 13/09/2021 | 9441 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2955 . | | 20.143,52 |
| 13/09/2021 | 9442 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) O.P. 2956 . | | 366,34 |
| 13/09/2021 | 9442 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS | Pagamento da O.P. 2956 do empenho 2497. | 366,34 | |
| 13/09/2021 | 9442 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2956 do empenho 2497. | 366,34 | |
| 13/09/2021 | 9442 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2956 do empenho 2497. | | 366,34 |
| 13/09/2021 | 9442 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2956 . | 366,34 | |
| 13/09/2021 | 9442 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2956 . | | 366,34 |
| 13/09/2021 | 9443 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2957 . | | 1.394,80 |
| 13/09/2021 | 9443 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 2957 do empenho 2479. | 1.394,80 | |
| 13/09/2021 | 9443 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2957 do empenho 2479. | 1.394,80 | |
| 13/09/2021 | 9443 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2957 do empenho 2479. | | 1.394,80 |
| 13/09/2021 | 9443 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2957 . | 1.394,80 | |
| 13/09/2021 | 9443 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2957 . | | 1.394,80 |
| 13/09/2021 | 9444 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2958 . | | 107.862,03 |
| 13/09/2021 | 9444 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 2958 do empenho 2480. | 107.862,03 | |
| 13/09/2021 | 9444 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2958 do empenho 2480. | 107.862,03 | |
| 13/09/2021 | 9444 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2958 do empenho 2480. | | 107.862,03 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.090.731,60 | 11.090.731,60 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.090.731,60 | 11.090.731,60 |
| 13/09/2021 | 9444 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2958 . | 107.862,03 | |
| 13/09/2021 | 9444 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2958 . | | 107.862,03 |
| 13/09/2021 | 9445 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2959 . | | 45,00 |
| 13/09/2021 | 9445 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA | Pagamento da O.P. 2959 do empenho 2591. | 45,00 | |
| 13/09/2021 | 9445 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2959 do empenho 2591. | 45,00 | |
| 13/09/2021 | 9445 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2959 do empenho 2591. | | 45,00 |
| 13/09/2021 | 9445 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2959 . | 45,00 | |
| 13/09/2021 | 9445 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2959 . | | 45,00 |
| 13/09/2021 | 9446 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2960 . | | 90,00 |
| 13/09/2021 | 9446 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA | Pagamento da O.P. 2960 do empenho 2592. | 90,00 | |
| 13/09/2021 | 9446 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2960 do empenho 2592. | 90,00 | |
| 13/09/2021 | 9446 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2960 do empenho 2592. | | 90,00 |
| 13/09/2021 | 9446 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2960 . | 90,00 | |
| 13/09/2021 | 9446 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2960 . | | 90,00 |
| 13/09/2021 | 9447 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2961 . | | 90,00 |
| 13/09/2021 | 9447 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA | Pagamento da O.P. 2961 do empenho 2593. | 90,00 | |
| 13/09/2021 | 9447 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2961 do empenho 2593. | 90,00 | |
| 13/09/2021 | 9447 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2961 do empenho 2593. | | 90,00 |
| 13/09/2021 | 9447 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2961 . | 90,00 | |
| 13/09/2021 | 9447 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2961 . | | 90,00 |
| 13/09/2021 | 9448 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2962 . | | 180,00 |
| 13/09/2021 | 9448 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE | Pagamento da O.P. 2962 do empenho 2594. | 180,00 | |
| 13/09/2021 | 9448 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2962 do empenho 2594. | 180,00 | |
| 13/09/2021 | 9448 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2962 do empenho 2594. | | 180,00 |
| 13/09/2021 | 9448 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2962 . | 180,00 | |
| 13/09/2021 | 9448 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2962 . | | 180,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.199.808,63 | 11.199.808,63 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.199.808,63 | 11.199.808,63 |
| 13/09/2021 | 9449 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2963 . | | 50,00 |
| 13/09/2021 | 9449 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA | Pagamento da O.P. 2963 do empenho 2595. | 50,00 | |
| 13/09/2021 | 9449 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2963 do empenho 2595. | 50,00 | |
| 13/09/2021 | 9449 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2963 do empenho 2595. | | 50,00 |
| 13/09/2021 | 9449 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2963 . | 50,00 | |
| 13/09/2021 | 9449 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2963 . | | 50,00 |
| 13/09/2021 | 9450 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2964 . | | 3.562,00 |
| 13/09/2021 | 9450 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 | Pagamento da O.P. 2964 do empenho 2601. | 3.562,00 | |
| 13/09/2021 | 9450 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2964 do empenho 2601. | 3.562,00 | |
| 13/09/2021 | 9450 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2964 do empenho 2601. | | 3.562,00 |
| 13/09/2021 | 9450 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2964 . | 3.562,00 | |
| 13/09/2021 | 9450 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2964 . | | 3.562,00 |
| 13/09/2021 | 9451 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2965 . | | 2.386,00 |
| 13/09/2021 | 9451 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU | Pagamento da O.P. 2965 do empenho 2150. | 2.386,00 | |
| 13/09/2021 | 9451 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2965 do empenho 2150. | 2.386,00 | |
| 13/09/2021 | 9451 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2965 do empenho 2150. | | 2.386,00 |
| 13/09/2021 | 9451 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2965 . | 2.386,00 | |
| 13/09/2021 | 9451 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2965 . | | 2.386,00 |
| 13/09/2021 | 9452 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2966 . | | 240,00 |
| 13/09/2021 | 9452 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI | Pagamento da O.P. 2966 do empenho 2381. | 240,00 | |
| 13/09/2021 | 9452 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2966 do empenho 2381. | 240,00 | |
| 13/09/2021 | 9452 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2966 do empenho 2381. | | 240,00 |
| 13/09/2021 | 9452 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2966 . | 240,00 | |
| 13/09/2021 | 9452 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2966 . | | 240,00 |
| 13/09/2021 | 9453 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2967 . | | 811,20 |
| 13/09/2021 | 9453 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR | Pagamento da O.P. 2967 do empenho 2266. | 811,20 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.219.333,83 | 11.219.333,83 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.219.333,83 | 11.219.333,83 |
| 13/09/2021 | 9453 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2967 do empenho 2266. | 811,20 | |
| 13/09/2021 | 9453 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2967 do empenho 2266. | | 811,20 |
| 13/09/2021 | 9453 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2967 . | 811,20 | |
| 13/09/2021 | 9453 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2967 . | | 811,20 |
| 13/09/2021 | 9454 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2968 . | | 1.226,54 |
| 13/09/2021 | 9454 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME | Pagamento da O.P. 2968 do empenho 2076. | 1.226,54 | |
| 13/09/2021 | 9454 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2968 do empenho 2076. | 1.226,54 | |
| 13/09/2021 | 9454 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2968 do empenho 2076. | | 1.226,54 |
| 13/09/2021 | 9454 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2968 . | 1.226,54 | |
| 13/09/2021 | 9454 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2968 . | | 1.226,54 |
| 13/09/2021 | 9455 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2969 . | | 31.359,55 |
| 13/09/2021 | 9455 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Pagamento da O.P. 2969 do empenho 2320. | 31.359,55 | |
| 13/09/2021 | 9455 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2969 do empenho 2320. | 31.359,55 | |
| 13/09/2021 | 9455 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2969 do empenho 2320. | | 31.359,55 |
| 13/09/2021 | 9455 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2969 . | 31.359,55 | |
| 13/09/2021 | 9455 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2969 . | | 31.359,55 |
| 13/09/2021 | 9456 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2970 . | | 276,00 |
| 13/09/2021 | 9456 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES | Pagamento da O.P. 2970 do empenho 2380. | 276,00 | |
| 13/09/2021 | 9456 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2970 do empenho 2380. | 276,00 | |
| 13/09/2021 | 9456 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2970 do empenho 2380. | | 276,00 |
| 13/09/2021 | 9456 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2970 . | 276,00 | |
| 13/09/2021 | 9456 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2970 . | | 276,00 |
| 13/09/2021 | 9457 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2971 . | | 3.185,00 |
| 13/09/2021 | 9457 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT | Pagamento da O.P. 2971 do empenho 2446. | 3.185,00 | |
| 13/09/2021 | 9457 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2971 do empenho 2446. | 3.185,00 | |
| 13/09/2021 | 9457 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2971 do empenho 2446. | | 3.185,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.325.912,50 | 11.325.912,50 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.325.912,50 | 11.325.912,50 |
| 13/09/2021 | 9457 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2971 . | 3.185,00 | |
| 13/09/2021 | 9457 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2971 . | | 3.185,00 |
| 13/09/2021 | 9458 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2972 . | | 8.520,00 |
| 13/09/2021 | 9458 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Pagamento da O.P. 2972 do empenho 2072. | 8.520,00 | |
| 13/09/2021 | 9458 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2972 do empenho 2072. | 8.520,00 | |
| 13/09/2021 | 9458 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2972 do empenho 2072. | | 8.520,00 |
| 13/09/2021 | 9458 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2972 . | 8.520,00 | |
| 13/09/2021 | 9458 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2972 . | | 8.520,00 |
| 13/09/2021 | 9459 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2973 . | | 50.570,07 |
| 13/09/2021 | 9459 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO | Pagamento da O.P. 2973 do empenho 2600. | 50.570,07 | |
| 13/09/2021 | 9459 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2973 do empenho 2600. | 50.570,07 | |
| 13/09/2021 | 9459 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2973 do empenho 2600. | | 50.570,07 |
| 13/09/2021 | 9459 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2973 . | 50.570,07 | |
| 13/09/2021 | 9459 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2973 . | | 50.570,07 |
| 13/09/2021 | 9460 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2974 . | | 2.296,00 |
| 13/09/2021 | 9460 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO | Pagamento da O.P. 2974 do empenho 258. | 2.296,00 | |
| 13/09/2021 | 9460 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2974 do empenho 258. | 2.296,00 | |
| 13/09/2021 | 9460 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2974 do empenho 258. | | 2.296,00 |
| 13/09/2021 | 9460 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO | Execução contratual do contrato 2974 (núm. 258) - . | 2.296,00 | |
| 13/09/2021 | 9460 | 8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO | Execução contratual do contrato 2974 (núm. 258) - . | 2.296,00 | |
| 13/09/2021 | 9460 | 8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO | Execução contratual do contrato 2974 (núm. 258) - . | | 2.296,00 |
| 13/09/2021 | 9460 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2974 . | 2.296,00 | |
| 13/09/2021 | 9460 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2974 . | | 2.296,00 |
| 13/09/2021 | 9460 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Execução contratual do contrato 2974 (núm. 258) - . | | 2.296,00 |
| 13/09/2021 | 9461 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2975 . | | 497,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.517.847,71 | 11.518.344,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.517.847,71 | 11.518.344,71 |
| 13/09/2021 | 9461 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO | Pagamento da O.P. 2975 do empenho 259. | 497,00 | |
| 13/09/2021 | 9461 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2975 do empenho 259. | 497,00 | |
| 13/09/2021 | 9461 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2975 do empenho 259. | | 497,00 |
| 13/09/2021 | 9461 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO | Execução contratual do contrato 2975 (núm. 259) - . | 497,00 | |
| 13/09/2021 | 9461 | 8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO | Execução contratual do contrato 2975 (núm. 259) - . | 497,00 | |
| 13/09/2021 | 9461 | 8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO | Execução contratual do contrato 2975 (núm. 259) - . | | 497,00 |
| 13/09/2021 | 9461 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2975 . | 497,00 | |
| 13/09/2021 | 9461 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2975 . | | 497,00 |
| 13/09/2021 | 9461 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Execução contratual do contrato 2975 (núm. 259) - . | | 497,00 |
| 13/09/2021 | 9462 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2976 . | | 465,00 |
| 13/09/2021 | 9462 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 2976 do empenho 2068. | 465,00 | |
| 13/09/2021 | 9462 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2976 do empenho 2068. | 465,00 | |
| 13/09/2021 | 9462 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2976 do empenho 2068. | | 465,00 |
| 13/09/2021 | 9462 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2976 . | 465,00 | |
| 13/09/2021 | 9462 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2976 . | | 465,00 |
| 13/09/2021 | 9463 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2977 . | | 2.336,00 |
| 13/09/2021 | 9463 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 2977 do empenho 2068. | 2.336,00 | |
| 13/09/2021 | 9463 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2977 do empenho 2068. | 2.336,00 | |
| 13/09/2021 | 9463 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2977 do empenho 2068. | | 2.336,00 |
| 13/09/2021 | 9463 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2977 . | 2.336,00 | |
| 13/09/2021 | 9463 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2977 . | | 2.336,00 |
| 13/09/2021 | 9464 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2978 . | | 704,64 |
| 13/09/2021 | 9464 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 2978 do empenho 2068. | 704,64 | |
| 13/09/2021 | 9464 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2978 do empenho 2068. | 704,64 | |
| 13/09/2021 | 9464 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2978 do empenho 2068. | | 704,64 |
| 13/09/2021 | 9464 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2978 . | 704,64 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.530.849,63 | 11.530.144,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.530.849,63 | 11.530.144,99 |
| 13/09/2021 | 9464 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2978 . | | 704,64 |
| 13/09/2021 | 9465 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2979 . | | 2.923,60 |
| 13/09/2021 | 9465 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 2979 do empenho 2068. | 2.923,60 | |
| 13/09/2021 | 9465 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2979 do empenho 2068. | 2.923,60 | |
| 13/09/2021 | 9465 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2979 do empenho 2068. | | 2.923,60 |
| 13/09/2021 | 9465 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2979 . | 2.923,60 | |
| 13/09/2021 | 9465 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2979 . | | 2.923,60 |
| 13/09/2021 | 9466 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2980 . | | 1.426,85 |
| 13/09/2021 | 9466 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 2980 do empenho 2590. | 1.426,85 | |
| 13/09/2021 | 9466 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2980 do empenho 2590. | 1.426,85 | |
| 13/09/2021 | 9466 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2980 do empenho 2590. | | 1.426,85 |
| 13/09/2021 | 9466 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2980 . | 1.426,85 | |
| 13/09/2021 | 9466 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2980 . | | 1.426,85 |
| 13/09/2021 | 9467 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL | Pagamento do(a) O.P. 2981 . | | 156,40 |
| 13/09/2021 | 9467 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS | Pagamento da O.P. 2981 do empenho 2148. | 156,40 | |
| 13/09/2021 | 9467 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2981 do empenho 2148. | 156,40 | |
| 13/09/2021 | 9467 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2981 do empenho 2148. | | 156,40 |
| 13/09/2021 | 9467 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2981 . | 156,40 | |
| 13/09/2021 | 9467 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2981 . | | 156,40 |
| 13/09/2021 | 9468 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL | Pagamento do(a) O.P. 2982 . | | 2.430,60 |
| 13/09/2021 | 9468 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M | Pagamento da O.P. 2982 do empenho 1931. | 2.430,60 | |
| 13/09/2021 | 9468 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2982 do empenho 1931. | 2.430,60 | |
| 13/09/2021 | 9468 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2982 do empenho 1931. | | 2.430,60 |
| 13/09/2021 | 9468 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2982 . | 2.430,60 | |
| 13/09/2021 | 9468 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2982 . | | 2.430,60 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.551.661,98 | 11.551.661,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.551.661,98 | 11.551.661,98 |
| 13/09/2021 | 9469 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL | Pagamento do(a) O.P. 2983 . | | 198,00 |
| 13/09/2021 | 9469 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M | Pagamento da O.P. 2983 do empenho 1999. | 198,00 | |
| 13/09/2021 | 9469 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2983 do empenho 1999. | 198,00 | |
| 13/09/2021 | 9469 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2983 do empenho 1999. | | 198,00 |
| 13/09/2021 | 9469 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2983 . | 198,00 | |
| 13/09/2021 | 9469 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2983 . | | 198,00 |
| 13/09/2021 | 9470 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL | Pagamento do(a) O.P. 2984 . | | 107,92 |
| 13/09/2021 | 9470 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI | Pagamento da O.P. 2984 do empenho 1998. | 107,92 | |
| 13/09/2021 | 9470 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2984 do empenho 1998. | 107,92 | |
| 13/09/2021 | 9470 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2984 do empenho 1998. | | 107,92 |
| 13/09/2021 | 9470 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2984 . | 107,92 | |
| 13/09/2021 | 9470 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2984 . | | 107,92 |
| 13/09/2021 | 9471 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) O.P. 2985 . | | 405,60 |
| 13/09/2021 | 9471 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR | Pagamento da O.P. 2985 do empenho 2265. | 405,60 | |
| 13/09/2021 | 9471 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2985 do empenho 2265. | 405,60 | |
| 13/09/2021 | 9471 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2985 do empenho 2265. | | 405,60 |
| 13/09/2021 | 9471 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2985 . | 405,60 | |
| 13/09/2021 | 9471 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2985 . | | 405,60 |
| 13/09/2021 | 9472 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) O.P. 2986 . | | 537,00 |
| 13/09/2021 | 9472 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Pagamento da O.P. 2986 do empenho 2280. | 537,00 | |
| 13/09/2021 | 9472 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2986 do empenho 2280. | 537,00 | |
| 13/09/2021 | 9472 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2986 do empenho 2280. | | 537,00 |
| 13/09/2021 | 9472 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2986 . | 537,00 | |
| 13/09/2021 | 9472 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2986 . | | 537,00 |
| 13/09/2021 | 9473 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União | Pagamento do(a) O.P. 2987 . | | 800,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.555.407,54 | 11.556.207,54 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.555.407,54 | 11.556.207,54 |
| 13/09/2021 | 9473 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI | Pagamento da O.P. 2987 do empenho 1833. | 800,00 | |
| 13/09/2021 | 9473 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2987 do empenho 1833. | 800,00 | |
| 13/09/2021 | 9473 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2987 do empenho 1833. | | 800,00 |
| 13/09/2021 | 9473 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2987 . | 800,00 | |
| 13/09/2021 | 9473 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2987 . | | 800,00 |
| 13/09/2021 | 9474 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2988 . | | 7.000,00 |
| 13/09/2021 | 9474 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 2988 do empenho 2368. | 7.000,00 | |
| 13/09/2021 | 9474 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2988 do empenho 2368. | 7.000,00 | |
| 13/09/2021 | 9474 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2988 do empenho 2368. | | 7.000,00 |
| 13/09/2021 | 9474 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2988 . | 7.000,00 | |
| 13/09/2021 | 9474 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2988 . | | 7.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 3.010.479,04 | 3.010.479,04 |
| 14/09/2021 | 9475 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2660 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 14/09/2021 | 9475 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2660 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 14/09/2021 | 9475 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2660 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 14/09/2021 | 9475 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2660 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 14/09/2021 | 9476 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2661 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 14/09/2021 | 9476 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2661 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 14/09/2021 | 9476 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2661 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 14/09/2021 | 9476 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2661 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 14/09/2021 | 9477 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2662 da despesa orçamentária 10. | 150,00 | |
| 14/09/2021 | 9477 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2662 da despesa orçamentária 10. | | 150,00 |
| 14/09/2021 | 9477 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2662 da despesa orçamentária 10. | 150,00 | |
| 14/09/2021 | 9477 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2662 da despesa orçamentária 10. | | 150,00 |
| 14/09/2021 | 9478 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2663 da despesa orçamentária 51. | 6.500,00 | |
| 14/09/2021 | 9478 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2663 da despesa orçamentária 51. | | 6.500,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.586.327,54 | 11.586.327,54 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.586.327,54 | 11.586.327,54 |
| 14/09/2021 | 9478 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2663 da despesa orçamentária 51. | 6.500,00 | |
| 14/09/2021 | 9478 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2663 da despesa orçamentária 51. | | 6.500,00 |
| 14/09/2021 | 9479 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2664 da despesa orçamentária 51. | 1.176,12 | |
| 14/09/2021 | 9479 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2664 da despesa orçamentária 51. | | 1.176,12 |
| 14/09/2021 | 9479 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2664 da despesa orçamentária 51. | 1.176,12 | |
| 14/09/2021 | 9479 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2664 da despesa orçamentária 51. | | 1.176,12 |
| 14/09/2021 | 9480 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2665 da despesa orçamentária 51. | 268,50 | |
| 14/09/2021 | 9480 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2665 da despesa orçamentária 51. | | 268,50 |
| 14/09/2021 | 9480 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2665 da despesa orçamentária 51. | 268,50 | |
| 14/09/2021 | 9480 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2665 da despesa orçamentária 51. | | 268,50 |
| 14/09/2021 | 9481 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2666 da despesa orçamentária 51. | 39,00 | |
| 14/09/2021 | 9481 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2666 da despesa orçamentária 51. | | 39,00 |
| 14/09/2021 | 9481 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2666 da despesa orçamentária 51. | 39,00 | |
| 14/09/2021 | 9481 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2666 da despesa orçamentária 51. | | 39,00 |
| 14/09/2021 | 9482 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2667 da despesa orçamentária 51. | 1.500,00 | |
| 14/09/2021 | 9482 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2667 da despesa orçamentária 51. | | 1.500,00 |
| 14/09/2021 | 9482 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2667 da despesa orçamentária 51. | 1.500,00 | |
| 14/09/2021 | 9482 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2667 da despesa orçamentária 51. | | 1.500,00 |
| 14/09/2021 | 9483 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2668 da despesa orçamentária 51. | 2.900,00 | |
| 14/09/2021 | 9483 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2668 da despesa orçamentária 51. | | 2.900,00 |
| 14/09/2021 | 9483 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2668 da despesa orçamentária 51. | 2.900,00 | |
| 14/09/2021 | 9483 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2668 da despesa orçamentária 51. | | 2.900,00 |
| 14/09/2021 | 9484 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2669 da despesa orçamentária 10. | 17.500,00 | |
| 14/09/2021 | 9484 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2669 da despesa orçamentária 10. | | 17.500,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.622.094,78 | 11.622.094,78 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.622.094,78 | 11.622.094,78 |
| 14/09/2021 | 9484 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2669 da despesa orçamentária 10. | 17.500,00 | |
| 14/09/2021 | 9484 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2669 da despesa orçamentária 10. | | 17.500,00 |
| 14/09/2021 | 9485 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2670 da despesa orçamentária 10. | 402,00 | |
| 14/09/2021 | 9485 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2670 da despesa orçamentária 10. | | 402,00 |
| 14/09/2021 | 9485 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2670 da despesa orçamentária 10. | 402,00 | |
| 14/09/2021 | 9485 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2670 da despesa orçamentária 10. | | 402,00 |
| 14/09/2021 | 9486 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2671 da despesa orçamentária 10. | 288,50 | |
| 14/09/2021 | 9486 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2671 da despesa orçamentária 10. | | 288,50 |
| 14/09/2021 | 9486 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2671 da despesa orçamentária 10. | 288,50 | |
| 14/09/2021 | 9486 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2671 da despesa orçamentária 10. | | 288,50 |
| 14/09/2021 | 9487 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2672 da despesa orçamentária 10. | 7.348,00 | |
| 14/09/2021 | 9487 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2672 da despesa orçamentária 10. | | 7.348,00 |
| 14/09/2021 | 9487 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2672 da despesa orçamentária 10. | 7.348,00 | |
| 14/09/2021 | 9487 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2672 da despesa orçamentária 10. | | 7.348,00 |
| 14/09/2021 | 9488 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2673 da despesa orçamentária 10. | 13.788,50 | |
| 14/09/2021 | 9488 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2673 da despesa orçamentária 10. | | 13.788,50 |
| 14/09/2021 | 9488 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2673 da despesa orçamentária 10. | 13.788,50 | |
| 14/09/2021 | 9488 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2673 da despesa orçamentária 10. | | 13.788,50 |
| 14/09/2021 | 9489 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2674 da despesa orçamentária 10. | 3.475,00 | |
| 14/09/2021 | 9489 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2674 da despesa orçamentária 10. | | 3.475,00 |
| 14/09/2021 | 9489 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2674 da despesa orçamentária 10. | 3.475,00 | |
| 14/09/2021 | 9489 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2674 da despesa orçamentária 10. | | 3.475,00 |
| 14/09/2021 | 9490 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2675 da despesa orçamentária 40. | 268,50 | |
| 14/09/2021 | 9490 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2675 da despesa orçamentária 40. | | 268,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.690.467,28 | 11.690.467,28 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.690.467,28 | 11.690.467,28 |
| 14/09/2021 | 9490 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2675 da despesa orçamentária 40. | 268,50 | |
| 14/09/2021 | 9490 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2675 da despesa orçamentária 40. | | 268,50 |
| 14/09/2021 | 9491 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2676 da despesa orçamentária 40. | 4.540,00 | |
| 14/09/2021 | 9491 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2676 da despesa orçamentária 40. | | 4.540,00 |
| 14/09/2021 | 9491 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2676 da despesa orçamentária 40. | 4.540,00 | |
| 14/09/2021 | 9491 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2676 da despesa orçamentária 40. | | 4.540,00 |
| 14/09/2021 | 9492 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2677 da despesa orçamentária 40. | 929,40 | |
| 14/09/2021 | 9492 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2677 da despesa orçamentária 40. | | 929,40 |
| 14/09/2021 | 9492 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2677 da despesa orçamentária 40. | 929,40 | |
| 14/09/2021 | 9492 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2677 da despesa orçamentária 40. | | 929,40 |
| 14/09/2021 | 9493 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8589 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 25,57 | |
| 14/09/2021 | 9493 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Liquidação 8589 do empenho 2640. | | 1.278,40 |
| 14/09/2021 | 9493 | 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 8589 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 25,57 |
| 14/09/2021 | 9493 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 8589 do empenho 2640. | 1.278,40 | |
| 14/09/2021 | 9493 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8589 do empenho 2640. | 1.278,40 | |
| 14/09/2021 | 9493 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8589 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 25,57 | |
| 14/09/2021 | 9493 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8589 do empenho 2640. | | 1.278,40 |
| 14/09/2021 | 9493 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8589 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 25,57 |
| 14/09/2021 | 9493 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 8589 (núm. 2640) - . | 1.278,40 | |
| 14/09/2021 | 9493 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 8589 (núm. 2640) - . | | 1.278,40 |
| 14/09/2021 | 9493 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8589 do empenho 2640. | 1.278,40 | |
| 14/09/2021 | 9493 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8589 do empenho 2640. | | 1.278,40 |
| 14/09/2021 | 9493 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8589 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 25,57 | |
| 14/09/2021 | 9493 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8589 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 25,57 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.706.864,89 | 11.706.864,89 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.706.864,89 | 11.706.864,89 |
| 14/09/2021 | 9494 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Liquidação 8590 do empenho 2371. | | 26.770,00 |
| 14/09/2021 | 9494 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8590 do empenho 2371. | 26.770,00 | |
| 14/09/2021 | 9494 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8590 do empenho 2371. | 26.770,00 | |
| 14/09/2021 | 9494 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8590 do empenho 2371. | | 26.770,00 |
| 14/09/2021 | 9494 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8590 do empenho 2371. | 26.770,00 | |
| 14/09/2021 | 9494 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8590 do empenho 2371. | | 26.770,00 |
| 14/09/2021 | 9495 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO | Liquidação 8591 do empenho 2641. | | 90,00 |
| 14/09/2021 | 9495 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8591 do empenho 2641. | 90,00 | |
| 14/09/2021 | 9495 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8591 do empenho 2641. | 90,00 | |
| 14/09/2021 | 9495 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8591 do empenho 2641. | | 90,00 |
| 14/09/2021 | 9495 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8591 do empenho 2641. | 90,00 | |
| 14/09/2021 | 9495 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8591 do empenho 2641. | | 90,00 |
| 14/09/2021 | 9496 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO | Liquidação 8592 do empenho 2642. | | 90,00 |
| 14/09/2021 | 9496 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8592 do empenho 2642. | 90,00 | |
| 14/09/2021 | 9496 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8592 do empenho 2642. | 90,00 | |
| 14/09/2021 | 9496 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8592 do empenho 2642. | | 90,00 |
| 14/09/2021 | 9496 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8592 do empenho 2642. | 90,00 | |
| 14/09/2021 | 9496 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8592 do empenho 2642. | | 90,00 |
| 14/09/2021 | 9497 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE | Liquidação 8593 do empenho 2643. | | 50,00 |
| 14/09/2021 | 9497 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 8593 do empenho 2643. | 50,00 | |
| 14/09/2021 | 9497 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8593 do empenho 2643. | 50,00 | |
| 14/09/2021 | 9497 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8593 do empenho 2643. | | 50,00 |
| 14/09/2021 | 9497 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8593 do empenho 2643. | 50,00 | |
| 14/09/2021 | 9497 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8593 do empenho 2643. | | 50,00 |
| 14/09/2021 | 9498 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | Liquidação 8595 do empenho 2645. | | 12.556,00 |
| 14/09/2021 | 9498 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 8595 do empenho 2645. | 12.556,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.800.420,89 | 11.800.420,89 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.800.420,89 | 11.800.420,89 |
| 14/09/2021 | 9498 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8595 do empenho 2645. | 12.556,00 | |
| 14/09/2021 | 9498 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8595 do empenho 2645. | | 12.556,00 |
| 14/09/2021 | 9498 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | Execução contratual do contrato 8595 (núm. 2645) - . | 12.556,00 | |
| 14/09/2021 | 9498 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | Execução contratual do contrato 8595 (núm. 2645) - . | | 12.556,00 |
| 14/09/2021 | 9498 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8595 do empenho 2645. | 12.556,00 | |
| 14/09/2021 | 9498 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8595 do empenho 2645. | | 12.556,00 |
| 14/09/2021 | 9499 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | Liquidação 8596 do empenho 2646. | | 1.200,00 |
| 14/09/2021 | 9499 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 8596 do empenho 2646. | 1.200,00 | |
| 14/09/2021 | 9499 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8596 do empenho 2646. | 1.200,00 | |
| 14/09/2021 | 9499 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8596 do empenho 2646. | | 1.200,00 |
| 14/09/2021 | 9499 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | Execução contratual do contrato 8596 (núm. 2646) - . | 1.200,00 | |
| 14/09/2021 | 9499 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | Execução contratual do contrato 8596 (núm. 2646) - . | | 1.200,00 |
| 14/09/2021 | 9499 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8596 do empenho 2646. | 1.200,00 | |
| 14/09/2021 | 9499 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8596 do empenho 2646. | | 1.200,00 |
| 14/09/2021 | 9500 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | Liquidação 8597 do empenho 2647. | | 1.800,00 |
| 14/09/2021 | 9500 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 8597 do empenho 2647. | 1.800,00 | |
| 14/09/2021 | 9500 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8597 do empenho 2647. | 1.800,00 | |
| 14/09/2021 | 9500 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8597 do empenho 2647. | | 1.800,00 |
| 14/09/2021 | 9500 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | Execução contratual do contrato 8597 (núm. 2647) - . | 1.800,00 | |
| 14/09/2021 | 9500 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | Execução contratual do contrato 8597 (núm. 2647) - . | | 1.800,00 |
| 14/09/2021 | 9500 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8597 do empenho 2647. | 1.800,00 | |
| 14/09/2021 | 9500 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8597 do empenho 2647. | | 1.800,00 |
| 14/09/2021 | 9501 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Liquidação 8600 do empenho 2648. | | 391,14 |
| 14/09/2021 | 9501 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 8600 do empenho 2648. | 391,14 | |
| 14/09/2021 | 9501 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8600 do empenho 2648. | 391,14 | |
| 14/09/2021 | 9501 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8600 do empenho 2648. | | 391,14 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.850.871,17 | 11.850.871,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.850.871,17 | 11.850.871,17 |
| 14/09/2021 | 9501 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | Execução contratual do contrato 8600 (núm. 2648) - . | 391,14 | |
| 14/09/2021 | 9501 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | Execução contratual do contrato 8600 (núm. 2648) - . | | 391,14 |
| 14/09/2021 | 9501 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8600 do empenho 2648. | 391,14 | |
| 14/09/2021 | 9501 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8600 do empenho 2648. | | 391,14 |
| 14/09/2021 | 9502 | 1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Liquidação 8601 do empenho 2649. | 1.122,54 | |
| 14/09/2021 | 9502 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Liquidação 8601 do empenho 2649. | | 1.122,54 |
| 14/09/2021 | 9502 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8601 do empenho 2649. | 1.122,54 | |
| 14/09/2021 | 9502 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8601 do empenho 2649. | | 1.122,54 |
| 14/09/2021 | 9502 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | Execução contratual do contrato 8601 (núm. 2649) - . | 1.122,54 | |
| 14/09/2021 | 9502 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | Execução contratual do contrato 8601 (núm. 2649) - . | | 1.122,54 |
| 14/09/2021 | 9502 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8601 do empenho 2649. | 1.122,54 | |
| 14/09/2021 | 9502 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8601 do empenho 2649. | | 1.122,54 |
| 14/09/2021 | 9503 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Liquidação 8602 do empenho 2650. | | 1.755,36 |
| 14/09/2021 | 9503 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 8602 do empenho 2650. | 1.755,36 | |
| 14/09/2021 | 9503 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8602 do empenho 2650. | 1.755,36 | |
| 14/09/2021 | 9503 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8602 do empenho 2650. | | 1.755,36 |
| 14/09/2021 | 9503 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | Execução contratual do contrato 8602 (núm. 2650) - . | 1.755,36 | |
| 14/09/2021 | 9503 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | Execução contratual do contrato 8602 (núm. 2650) - . | | 1.755,36 |
| 14/09/2021 | 9503 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8602 do empenho 2650. | 1.755,36 | |
| 14/09/2021 | 9503 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8602 do empenho 2650. | | 1.755,36 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 284.357,51 | 284.357,51 |
| 15/09/2021 | 9504 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2678 da despesa orçamentária 40. | 6.500,00 | |
| 15/09/2021 | 9504 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2678 da despesa orçamentária 40. | | 6.500,00 |
| 15/09/2021 | 9504 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2678 da despesa orçamentária 40. | 6.500,00 | |
| 15/09/2021 | 9504 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2678 da despesa orçamentária 40. | | 6.500,00 |
| 15/09/2021 | 9505 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2679 da despesa orçamentária 40. | 5.600,00 | |
| 15/09/2021 | 9505 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2679 da despesa orçamentária 40. | | 5.600,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.881.765,05 | 11.881.765,05 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.881.765,05 | 11.881.765,05 |
| 15/09/2021 | 9505 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2679 da despesa orçamentária 40. | 5.600,00 | |
| 15/09/2021 | 9505 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2679 da despesa orçamentária 40. | | 5.600,00 |
| 15/09/2021 | 9506 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2680 da despesa orçamentária 40. | 165,30 | |
| 15/09/2021 | 9506 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2680 da despesa orçamentária 40. | | 165,30 |
| 15/09/2021 | 9506 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2680 da despesa orçamentária 40. | 165,30 | |
| 15/09/2021 | 9506 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2680 da despesa orçamentária 40. | | 165,30 |
| 15/09/2021 | 9507 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2681 da despesa orçamentária 40. | 545,00 | |
| 15/09/2021 | 9507 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2681 da despesa orçamentária 40. | | 545,00 |
| 15/09/2021 | 9507 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2681 da despesa orçamentária 40. | 545,00 | |
| 15/09/2021 | 9507 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2681 da despesa orçamentária 40. | | 545,00 |
| 15/09/2021 | 9508 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2682 da despesa orçamentária 51. | 2.914,92 | |
| 15/09/2021 | 9508 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2682 da despesa orçamentária 51. | | 2.914,92 |
| 15/09/2021 | 9508 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2682 da despesa orçamentária 51. | 2.914,92 | |
| 15/09/2021 | 9508 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2682 da despesa orçamentária 51. | | 2.914,92 |
| 15/09/2021 | 9509 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2683 da despesa orçamentária 51. | 2.050,00 | |
| 15/09/2021 | 9509 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2683 da despesa orçamentária 51. | | 2.050,00 |
| 15/09/2021 | 9509 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2683 da despesa orçamentária 51. | 2.050,00 | |
| 15/09/2021 | 9509 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2683 da despesa orçamentária 51. | | 2.050,00 |
| 15/09/2021 | 9510 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2684 da despesa orçamentária 51. | 154,80 | |
| 15/09/2021 | 9510 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2684 da despesa orçamentária 51. | | 154,80 |
| 15/09/2021 | 9510 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2684 da despesa orçamentária 51. | 154,80 | |
| 15/09/2021 | 9510 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2684 da despesa orçamentária 51. | | 154,80 |
| 15/09/2021 | 9511 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2685 da despesa orçamentária 51. | 1.419,80 | |
| 15/09/2021 | 9511 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2685 da despesa orçamentária 51. | | 1.419,80 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.900.444,89 | 11.900.444,89 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.900.444,89 | 11.900.444,89 |
| 15/09/2021 | 9511 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2685 da despesa orçamentária 51. | 1.419,80 | |
| 15/09/2021 | 9511 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2685 da despesa orçamentária 51. | | 1.419,80 |
| 15/09/2021 | 9512 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2686 da despesa orçamentária 51. | 218,00 | |
| 15/09/2021 | 9512 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2686 da despesa orçamentária 51. | | 218,00 |
| 15/09/2021 | 9512 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2686 da despesa orçamentária 51. | 218,00 | |
| 15/09/2021 | 9512 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2686 da despesa orçamentária 51. | | 218,00 |
| 15/09/2021 | 9513 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2687 da despesa orçamentária 51. | 3.050,00 | |
| 15/09/2021 | 9513 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2687 da despesa orçamentária 51. | | 3.050,00 |
| 15/09/2021 | 9513 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2687 da despesa orçamentária 51. | 3.050,00 | |
| 15/09/2021 | 9513 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2687 da despesa orçamentária 51. | | 3.050,00 |
| 15/09/2021 | 9514 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2688 da despesa orçamentária 51. | 494,40 | |
| 15/09/2021 | 9514 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2688 da despesa orçamentária 51. | | 494,40 |
| 15/09/2021 | 9514 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2688 da despesa orçamentária 51. | 494,40 | |
| 15/09/2021 | 9514 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2688 da despesa orçamentária 51. | | 494,40 |
| 15/09/2021 | 9515 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2689 da despesa orçamentária 51. | 1.561,01 | |
| 15/09/2021 | 9515 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2689 da despesa orçamentária 51. | | 1.561,01 |
| 15/09/2021 | 9515 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2689 da despesa orçamentária 51. | 1.561,01 | |
| 15/09/2021 | 9515 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2689 da despesa orçamentária 51. | | 1.561,01 |
| 15/09/2021 | 9516 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2690 da despesa orçamentária 51. | 218,00 | |
| 15/09/2021 | 9516 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2690 da despesa orçamentária 51. | | 218,00 |
| 15/09/2021 | 9516 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2690 da despesa orçamentária 51. | 218,00 | |
| 15/09/2021 | 9516 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2690 da despesa orçamentária 51. | | 218,00 |
| 15/09/2021 | 9517 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2691 da despesa orçamentária 51. | 7.350,00 | |
| 15/09/2021 | 9517 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2691 da despesa orçamentária 51. | | 7.350,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.920.297,51 | 11.920.297,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.920.297,51 | 11.920.297,51 |
| 15/09/2021 | 9517 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2691 da despesa orçamentária 51. | 7.350,00 | |
| 15/09/2021 | 9517 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2691 da despesa orçamentária 51. | | 7.350,00 |
| 15/09/2021 | 9518 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2692 da despesa orçamentária 51. | 1.386,00 | |
| 15/09/2021 | 9518 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2692 da despesa orçamentária 51. | | 1.386,00 |
| 15/09/2021 | 9518 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2692 da despesa orçamentária 51. | 1.386,00 | |
| 15/09/2021 | 9518 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2692 da despesa orçamentária 51. | | 1.386,00 |
| 15/09/2021 | 9519 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2693 da despesa orçamentária 51. | 970,90 | |
| 15/09/2021 | 9519 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2693 da despesa orçamentária 51. | | 970,90 |
| 15/09/2021 | 9519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2693 da despesa orçamentária 51. | 970,90 | |
| 15/09/2021 | 9519 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2693 da despesa orçamentária 51. | | 970,90 |
| 15/09/2021 | 9520 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2694 da despesa orçamentária 51. | 915,00 | |
| 15/09/2021 | 9520 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2694 da despesa orçamentária 51. | | 915,00 |
| 15/09/2021 | 9520 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2694 da despesa orçamentária 51. | 915,00 | |
| 15/09/2021 | 9520 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2694 da despesa orçamentária 51. | | 915,00 |
| 15/09/2021 | 9521 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2695 da despesa orçamentária 51. | 108,30 | |
| 15/09/2021 | 9521 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2695 da despesa orçamentária 51. | | 108,30 |
| 15/09/2021 | 9521 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2695 da despesa orçamentária 51. | 108,30 | |
| 15/09/2021 | 9521 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2695 da despesa orçamentária 51. | | 108,30 |
| 15/09/2021 | 9522 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2696 da despesa orçamentária 51. | 587,52 | |
| 15/09/2021 | 9522 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2696 da despesa orçamentária 51. | | 587,52 |
| 15/09/2021 | 9522 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2696 da despesa orçamentária 51. | 587,52 | |
| 15/09/2021 | 9522 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2696 da despesa orçamentária 51. | | 587,52 |
| 15/09/2021 | 9523 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME | Liquidação 8594 do empenho 2644. | | 1.730,00 |
| 15/09/2021 | 9523 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 8594 do empenho 2644. | 1.730,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.937.312,95 | 11.937.312,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.937.312,95 | 11.937.312,95 |
| 15/09/2021 | 9523 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8594 do empenho 2644. | 1.730,00 | |
| 15/09/2021 | 9523 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8594 do empenho 2644. | | 1.730,00 |
| 15/09/2021 | 9523 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8594 do empenho 2644. | 1.730,00 | |
| 15/09/2021 | 9523 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8594 do empenho 2644. | | 1.730,00 |
| 15/09/2021 | 9524 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Liquidação 8603 do empenho 2651. | | 306,00 |
| 15/09/2021 | 9524 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 8603 do empenho 2651. | 306,00 | |
| 15/09/2021 | 9524 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8603 do empenho 2651. | 306,00 | |
| 15/09/2021 | 9524 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8603 do empenho 2651. | | 306,00 |
| 15/09/2021 | 9524 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8603 do empenho 2651. | 306,00 | |
| 15/09/2021 | 9524 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8603 do empenho 2651. | | 306,00 |
| 15/09/2021 | 9525 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Liquidação 8604 do empenho 2652. | | 350,00 |
| 15/09/2021 | 9525 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 8604 do empenho 2652. | 350,00 | |
| 15/09/2021 | 9525 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8604 do empenho 2652. | 350,00 | |
| 15/09/2021 | 9525 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8604 do empenho 2652. | | 350,00 |
| 15/09/2021 | 9525 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8604 do empenho 2652. | 350,00 | |
| 15/09/2021 | 9525 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8604 do empenho 2652. | | 350,00 |
| 15/09/2021 | 9526 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE | Liquidação 8614 do empenho 2654. | | 90,00 |
| 15/09/2021 | 9526 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8614 do empenho 2654. | 90,00 | |
| 15/09/2021 | 9526 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8614 do empenho 2654. | 90,00 | |
| 15/09/2021 | 9526 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8614 do empenho 2654. | | 90,00 |
| 15/09/2021 | 9526 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8614 do empenho 2654. | 90,00 | |
| 15/09/2021 | 9526 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8614 do empenho 2654. | | 90,00 |
| 15/09/2021 | 9527 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA | Liquidação 8615 do empenho 2655. | | 180,00 |
| 15/09/2021 | 9527 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8615 do empenho 2655. | 180,00 | |
| 15/09/2021 | 9527 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8615 do empenho 2655. | 180,00 | |
| 15/09/2021 | 9527 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8615 do empenho 2655. | | 180,00 |
| 15/09/2021 | 9527 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8615 do empenho 2655. | 180,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.943.550,95 | 11.943.370,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.943.550,95 | 11.943.370,95 |
| 15/09/2021 | 9527 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8615 do empenho 2655. | | 180,00 |
| 15/09/2021 | 9528 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA | Liquidação 8616 do empenho 2656. | | 50,00 |
| 15/09/2021 | 9528 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 8616 do empenho 2656. | 50,00 | |
| 15/09/2021 | 9528 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8616 do empenho 2656. | 50,00 | |
| 15/09/2021 | 9528 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8616 do empenho 2656. | | 50,00 |
| 15/09/2021 | 9528 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8616 do empenho 2656. | 50,00 | |
| 15/09/2021 | 9528 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8616 do empenho 2656. | | 50,00 |
| 15/09/2021 | 9529 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA | Liquidação 8617 do empenho 2657. | | 180,00 |
| 15/09/2021 | 9529 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8617 do empenho 2657. | 180,00 | |
| 15/09/2021 | 9529 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8617 do empenho 2657. | 180,00 | |
| 15/09/2021 | 9529 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8617 do empenho 2657. | | 180,00 |
| 15/09/2021 | 9529 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8617 do empenho 2657. | 180,00 | |
| 15/09/2021 | 9529 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8617 do empenho 2657. | | 180,00 |
| 15/09/2021 | 9530 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO P | Liquidação 8618 do empenho 2658. | | 200,00 |
| 15/09/2021 | 9530 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 8618 do empenho 2658. | 200,00 | |
| 15/09/2021 | 9530 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8618 do empenho 2658. | 200,00 | |
| 15/09/2021 | 9530 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8618 do empenho 2658. | | 200,00 |
| 15/09/2021 | 9530 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8618 do empenho 2658. | 200,00 | |
| 15/09/2021 | 9530 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8618 do empenho 2658. | | 200,00 |
| 15/09/2021 | 9531 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 | Liquidação 8619 do empenho 2659. | | 805,00 |
| 15/09/2021 | 9531 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 8619 do empenho 2659. | 805,00 | |
| 15/09/2021 | 9531 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8619 do empenho 2659. | 805,00 | |
| 15/09/2021 | 9531 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8619 do empenho 2659. | | 805,00 |
| 15/09/2021 | 9531 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 | Execução contratual do contrato 8619 (núm. 2659) - . | 805,00 | |
| 15/09/2021 | 9531 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 | Execução contratual do contrato 8619 (núm. 2659) - . | | 805,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.947.255,95 | 11.947.255,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.947.255,95 | 11.947.255,95 |
| 15/09/2021 | 9531 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8619 do empenho 2659. | 805,00 | |
| 15/09/2021 | 9531 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8619 do empenho 2659. | | 805,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 84.895,90 | 84.895,90 |
| 16/09/2021 | 9532 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2697 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 16/09/2021 | 9532 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2697 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 16/09/2021 | 9532 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2697 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 16/09/2021 | 9532 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2697 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 16/09/2021 | 9533 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2698 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 16/09/2021 | 9533 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2698 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 16/09/2021 | 9533 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2698 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 16/09/2021 | 9533 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2698 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 16/09/2021 | 9534 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2699 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 16/09/2021 | 9534 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2699 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 16/09/2021 | 9534 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2699 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 16/09/2021 | 9534 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2699 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 16/09/2021 | 9535 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2700 da despesa orçamentária 10. | 70,04 | |
| 16/09/2021 | 9535 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2700 da despesa orçamentária 10. | | 70,04 |
| 16/09/2021 | 9535 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2700 da despesa orçamentária 10. | 70,04 | |
| 16/09/2021 | 9535 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2700 da despesa orçamentária 10. | | 70,04 |
| 16/09/2021 | 9536 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2701 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 16/09/2021 | 9536 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2701 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 16/09/2021 | 9536 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2701 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 16/09/2021 | 9536 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2701 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 16/09/2021 | 9537 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2702 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 16/09/2021 | 9537 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2702 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.949.191,03 | 11.949.191,03 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.949.191,03 | 11.949.191,03 |
| 16/09/2021 | 9537 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2702 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 16/09/2021 | 9537 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2702 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 16/09/2021 | 9538 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2703 da despesa orçamentária 10. | 3.086,28 | |
| 16/09/2021 | 9538 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2703 da despesa orçamentária 10. | | 3.086,28 |
| 16/09/2021 | 9538 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2703 da despesa orçamentária 10. | 3.086,28 | |
| 16/09/2021 | 9538 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2703 da despesa orçamentária 10. | | 3.086,28 |
| 16/09/2021 | 9539 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA | Liquidação 8598 do empenho 978. | | 3.500,00 |
| 16/09/2021 | 9539 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 8598 do empenho 978. | 3.500,00 | |
| 16/09/2021 | 9539 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8598 do empenho 978. | 3.500,00 | |
| 16/09/2021 | 9539 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8598 do empenho 978. | | 3.500,00 |
| 16/09/2021 | 9539 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8598 do empenho 978. | 3.500,00 | |
| 16/09/2021 | 9539 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8598 do empenho 978. | | 3.500,00 |
| 16/09/2021 | 9540 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA | Liquidação 8599 do empenho 78. | | 9.039,09 |
| 16/09/2021 | 9540 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 8599 do empenho 78. | 9.039,09 | |
| 16/09/2021 | 9540 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8599 do empenho 78. | 9.039,09 | |
| 16/09/2021 | 9540 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8599 do empenho 78. | | 9.039,09 |
| 16/09/2021 | 9540 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8599 do empenho 78. | 9.039,09 | |
| 16/09/2021 | 9540 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8599 do empenho 78. | | 9.039,09 |
| 16/09/2021 | 9541 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Liquidação 8605 do empenho 1940. | | 97,04 |
| 16/09/2021 | 9541 | 3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR | Liquidação 8605 do empenho 1940. | 97,04 | |
| 16/09/2021 | 9541 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8605 do empenho 1940. | 97,04 | |
| 16/09/2021 | 9541 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8605 do empenho 1940. | | 97,04 |
| 16/09/2021 | 9541 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8605 do empenho 1940. | 97,04 | |
| 16/09/2021 | 9541 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8605 do empenho 1940. | | 97,04 |
| 16/09/2021 | 9542 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Liquidação 8606 do empenho 2003. | | 2.311,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.993.361,98 | 11.995.672,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.993.361,98 | 11.995.672,98 |
| 16/09/2021 | 9542 | 3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO | Liquidação 8606 do empenho 2003. | 2.311,00 | |
| 16/09/2021 | 9542 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8606 do empenho 2003. | 2.311,00 | |
| 16/09/2021 | 9542 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8606 do empenho 2003. | | 2.311,00 |
| 16/09/2021 | 9542 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8606 do empenho 2003. | 2.311,00 | |
| 16/09/2021 | 9542 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8606 do empenho 2003. | | 2.311,00 |
| 16/09/2021 | 9543 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Liquidação 8607 do empenho 2262. | | 144,00 |
| 16/09/2021 | 9543 | 3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO | Liquidação 8607 do empenho 2262. | 144,00 | |
| 16/09/2021 | 9543 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8607 do empenho 2262. | 144,00 | |
| 16/09/2021 | 9543 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8607 do empenho 2262. | | 144,00 |
| 16/09/2021 | 9543 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8607 do empenho 2262. | 144,00 | |
| 16/09/2021 | 9543 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8607 do empenho 2262. | | 144,00 |
| 16/09/2021 | 9544 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME | Liquidação 8608 do empenho 2445. | | 2.718,98 |
| 16/09/2021 | 9544 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8608 do empenho 2445. | 2.718,98 | |
| 16/09/2021 | 9544 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8608 do empenho 2445. | 2.718,98 | |
| 16/09/2021 | 9544 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8608 do empenho 2445. | | 2.718,98 |
| 16/09/2021 | 9544 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8608 do empenho 2445. | 2.718,98 | |
| 16/09/2021 | 9544 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8608 do empenho 2445. | | 2.718,98 |
| 16/09/2021 | 9545 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Liquidação 8609 do empenho 2078. | | 1.350,00 |
| 16/09/2021 | 9545 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8609 do empenho 2078. | 1.350,00 | |
| 16/09/2021 | 9545 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8609 do empenho 2078. | 1.350,00 | |
| 16/09/2021 | 9545 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8609 do empenho 2078. | | 1.350,00 |
| 16/09/2021 | 9545 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8609 do empenho 2078. | 1.350,00 | |
| 16/09/2021 | 9545 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8609 do empenho 2078. | | 1.350,00 |
| 16/09/2021 | 9546 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Liquidação 8610 do empenho 2072. | | 1.440,00 |
| 16/09/2021 | 9546 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8610 do empenho 2072. | 1.440,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.014.373,92 | 12.014.373,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.014.373,92 | 12.014.373,92 |
| 16/09/2021 | 9546 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8610 do empenho 2072. | 1.440,00 | |
| 16/09/2021 | 9546 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8610 do empenho 2072. | | 1.440,00 |
| 16/09/2021 | 9546 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8610 do empenho 2072. | 1.440,00 | |
| 16/09/2021 | 9546 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8610 do empenho 2072. | | 1.440,00 |
| 16/09/2021 | 9547 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Liquidação 8611 do empenho 2367. | | 183,00 |
| 16/09/2021 | 9547 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8611 do empenho 2367. | 183,00 | |
| 16/09/2021 | 9547 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8611 do empenho 2367. | 183,00 | |
| 16/09/2021 | 9547 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8611 do empenho 2367. | | 183,00 |
| 16/09/2021 | 9547 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8611 do empenho 2367. | 183,00 | |
| 16/09/2021 | 9547 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8611 do empenho 2367. | | 183,00 |
| 16/09/2021 | 9548 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Liquidação 8612 do empenho 2055. | | 2.785,50 |
| 16/09/2021 | 9548 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8612 do empenho 2055. | 2.785,50 | |
| 16/09/2021 | 9548 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8612 do empenho 2055. | 2.785,50 | |
| 16/09/2021 | 9548 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8612 do empenho 2055. | | 2.785,50 |
| 16/09/2021 | 9548 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8612 do empenho 2055. | 2.785,50 | |
| 16/09/2021 | 9548 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8612 do empenho 2055. | | 2.785,50 |
| 16/09/2021 | 9549 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TROIKA DISTRIBUICAO LTDA | Liquidação 8613 do empenho 2267. | | 1.154,75 |
| 16/09/2021 | 9549 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 8613 do empenho 2267. | 1.154,75 | |
| 16/09/2021 | 9549 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8613 do empenho 2267. | 1.154,75 | |
| 16/09/2021 | 9549 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8613 do empenho 2267. | | 1.154,75 |
| 16/09/2021 | 9549 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8613 do empenho 2267. | 1.154,75 | |
| 16/09/2021 | 9549 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8613 do empenho 2267. | | 1.154,75 |
| 16/09/2021 | 9550 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Liquidação 8620 do empenho 2070. | | 1.534,50 |
| 16/09/2021 | 9550 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8620 do empenho 2070. | 1.534,50 | |
| 16/09/2021 | 9550 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8620 do empenho 2070. | 1.534,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.032.692,67 | 12.031.158,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.032.692,67 | 12.031.158,17 |
| 16/09/2021 | 9550 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8620 do empenho 2070. | | 1.534,50 |
| 16/09/2021 | 9550 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8620 do empenho 2070. | 1.534,50 | |
| 16/09/2021 | 9550 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8620 do empenho 2070. | | 1.534,50 |
| 16/09/2021 | 9551 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Liquidação 8621 do empenho 2068. | | 343,00 |
| 16/09/2021 | 9551 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8621 do empenho 2068. | 343,00 | |
| 16/09/2021 | 9551 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8621 do empenho 2068. | 343,00 | |
| 16/09/2021 | 9551 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8621 do empenho 2068. | | 343,00 |
| 16/09/2021 | 9551 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8621 do empenho 2068. | 343,00 | |
| 16/09/2021 | 9551 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8621 do empenho 2068. | | 343,00 |
| 16/09/2021 | 9552 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Liquidação 8622 do empenho 2568. | | 5.894,10 |
| 16/09/2021 | 9552 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8622 do empenho 2568. | 5.894,10 | |
| 16/09/2021 | 9552 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8622 do empenho 2568. | 5.894,10 | |
| 16/09/2021 | 9552 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8622 do empenho 2568. | | 5.894,10 |
| 16/09/2021 | 9552 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8622 do empenho 2568. | 5.894,10 | |
| 16/09/2021 | 9552 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8622 do empenho 2568. | | 5.894,10 |
| 16/09/2021 | 9553 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | Liquidação 8623 do empenho 2081. | | 153,99 |
| 16/09/2021 | 9553 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8623 do empenho 2081. | 153,99 | |
| 16/09/2021 | 9553 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8623 do empenho 2081. | 153,99 | |
| 16/09/2021 | 9553 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8623 do empenho 2081. | | 153,99 |
| 16/09/2021 | 9553 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8623 do empenho 2081. | 153,99 | |
| 16/09/2021 | 9553 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8623 do empenho 2081. | | 153,99 |
| 16/09/2021 | 9554 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Liquidação 8624 do empenho 2564. | | 644,00 |
| 16/09/2021 | 9554 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8624 do empenho 2564. | 644,00 | |
| 16/09/2021 | 9554 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8624 do empenho 2564. | 644,00 | |
| 16/09/2021 | 9554 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8624 do empenho 2564. | | 644,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.054.688,44 | 12.054.688,44 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.054.688,44 | 12.054.688,44 |
| 16/09/2021 | 9554 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8624 do empenho 2564. | 644,00 | |
| 16/09/2021 | 9554 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8624 do empenho 2564. | | 644,00 |
| 16/09/2021 | 9555 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Liquidação 8625 do empenho 2444. | | 1.320,00 |
| 16/09/2021 | 9555 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8625 do empenho 2444. | 1.320,00 | |
| 16/09/2021 | 9555 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8625 do empenho 2444. | 1.320,00 | |
| 16/09/2021 | 9555 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8625 do empenho 2444. | | 1.320,00 |
| 16/09/2021 | 9555 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8625 do empenho 2444. | 1.320,00 | |
| 16/09/2021 | 9555 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8625 do empenho 2444. | | 1.320,00 |
| 16/09/2021 | 9556 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME | Liquidação 8626 do empenho 2076. | | 1.950,00 |
| 16/09/2021 | 9556 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8626 do empenho 2076. | 1.950,00 | |
| 16/09/2021 | 9556 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8626 do empenho 2076. | 1.950,00 | |
| 16/09/2021 | 9556 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8626 do empenho 2076. | | 1.950,00 |
| 16/09/2021 | 9556 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8626 do empenho 2076. | 1.950,00 | |
| 16/09/2021 | 9556 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8626 do empenho 2076. | | 1.950,00 |
| 16/09/2021 | 9557 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME | Liquidação 8627 do empenho 2375. | | 19.500,00 |
| 16/09/2021 | 9557 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8627 do empenho 2375. | 19.500,00 | |
| 16/09/2021 | 9557 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8627 do empenho 2375. | 19.500,00 | |
| 16/09/2021 | 9557 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8627 do empenho 2375. | | 19.500,00 |
| 16/09/2021 | 9557 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8627 do empenho 2375. | 19.500,00 | |
| 16/09/2021 | 9557 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8627 do empenho 2375. | | 19.500,00 |
| 16/09/2021 | 9558 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE | Liquidação 8628 do empenho 2660. | | 180,00 |
| 16/09/2021 | 9558 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8628 do empenho 2660. | 180,00 | |
| 16/09/2021 | 9558 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8628 do empenho 2660. | 180,00 | |
| 16/09/2021 | 9558 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8628 do empenho 2660. | | 180,00 |
| 16/09/2021 | 9558 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8628 do empenho 2660. | 180,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.124.182,44 | 12.124.002,44 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.124.182,44 | 12.124.002,44 |
| 16/09/2021 | 9558 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8628 do empenho 2660. | | 180,00 |
| 16/09/2021 | 9559 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO | Liquidação 8629 do empenho 2661. | | 180,00 |
| 16/09/2021 | 9559 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8629 do empenho 2661. | 180,00 | |
| 16/09/2021 | 9559 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8629 do empenho 2661. | 180,00 | |
| 16/09/2021 | 9559 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8629 do empenho 2661. | | 180,00 |
| 16/09/2021 | 9559 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8629 do empenho 2661. | 180,00 | |
| 16/09/2021 | 9559 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8629 do empenho 2661. | | 180,00 |
| 16/09/2021 | 9560 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO SAO BRAZ LTDA - EPP | Liquidação 8630 do empenho 2662. | | 150,00 |
| 16/09/2021 | 9560 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 8630 do empenho 2662. | 150,00 | |
| 16/09/2021 | 9560 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8630 do empenho 2662. | 150,00 | |
| 16/09/2021 | 9560 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8630 do empenho 2662. | | 150,00 |
| 16/09/2021 | 9560 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8630 do empenho 2662. | 150,00 | |
| 16/09/2021 | 9560 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8630 do empenho 2662. | | 150,00 |
| 16/09/2021 | 9561 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA | Contrato 1354 (núm. 0050/2021) - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA em execução. | 300.000,00 | |
| 16/09/2021 | 9561 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA | Contrato 1354 (núm. 0050/2021) - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA em execução. | | 300.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 477.111,49 | 477.111,49 |
| 17/09/2021 | 9562 | 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 14. | 1.818,50 | |
| 17/09/2021 | 9562 | 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 14. | 76.846,25 | |
| 17/09/2021 | 9562 | 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 14. | 1.164,14 | |
| 17/09/2021 | 9562 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 14. | 1.164,14 | |
| 17/09/2021 | 9562 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 14. | 1.818,50 | |
| 17/09/2021 | 9562 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 14. | | 1.164,14 |
| 17/09/2021 | 9562 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 14. | | 1.818,50 |
| 17/09/2021 | 9562 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 14. | | 1.164,14 |
| 17/09/2021 | 9562 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 14. | | 1.818,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.507.983,97 | 12.431.137,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.507.983,97 | 12.431.137,72 |
| 17/09/2021 | 9562 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 14. | | 76.846,25 |
| 17/09/2021 | 9563 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União | Arrecadação 271 (lote 270) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000). | 55.318,28 | |
| 17/09/2021 | 9563 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 271 (lote 270) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000). | | 55.318,28 |
| 17/09/2021 | 9563 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 271 (lote 270) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000). | 55.318,28 | |
| 17/09/2021 | 9563 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal | Arrecadação 271 (lote 270) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000). | | 55.318,28 |
| 17/09/2021 | 9563 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 271 (lote 270) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000). | 55.318,28 | |
| 17/09/2021 | 9563 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 271 (lote 270) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000). | | 55.318,28 |
| 17/09/2021 | 9564 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Arrecadação 272 (lote 271) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | 1.472,50 | |
| 17/09/2021 | 9564 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 272 (lote 271) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | | 1.472,50 |
| 17/09/2021 | 9564 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 272 (lote 271) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | 1.472,50 | |
| 17/09/2021 | 9564 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal | Arrecadação 272 (lote 271) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | | 1.472,50 |
| 17/09/2021 | 9564 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 272 (lote 271) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | 1.472,50 | |
| 17/09/2021 | 9564 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 272 (lote 271) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | | 1.472,50 |
| 17/09/2021 | 9565 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Arrecadação 273 (lote 272) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | 77,50 | |
| 17/09/2021 | 9565 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 273 (lote 272) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | | 77,50 |
| 17/09/2021 | 9565 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 273 (lote 272) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | 77,50 | |
| 17/09/2021 | 9565 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal | Arrecadação 273 (lote 272) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | | 77,50 |
| 17/09/2021 | 9565 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 273 (lote 272) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | 77,50 | |
| 17/09/2021 | 9565 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 273 (lote 272) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | | 77,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.678.588,81 | 12.678.588,81 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.678.588,81 | 12.678.588,81 |
| 17/09/2021 | 9566 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Arrecadação 274 (lote 273) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000). | 35.650,00 | |
| 17/09/2021 | 9566 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 274 (lote 273) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000). | | 35.650,00 |
| 17/09/2021 | 9566 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 274 (lote 273) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000). | 35.650,00 | |
| 17/09/2021 | 9566 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal | Arrecadação 274 (lote 273) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000). | | 35.650,00 |
| 17/09/2021 | 9566 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 274 (lote 273) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000). | 35.650,00 | |
| 17/09/2021 | 9566 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 274 (lote 273) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000). | | 35.650,00 |
| 17/09/2021 | 9567 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Arrecadação 275 (lote 274) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000). | 12.900,00 | |
| 17/09/2021 | 9567 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 275 (lote 274) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000). | | 12.900,00 |
| 17/09/2021 | 9567 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 275 (lote 274) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000). | 12.900,00 | |
| 17/09/2021 | 9567 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal | Arrecadação 275 (lote 274) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000). | | 12.900,00 |
| 17/09/2021 | 9567 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 275 (lote 274) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000). | 12.900,00 | |
| 17/09/2021 | 9567 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 275 (lote 274) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000). | | 12.900,00 |
| 17/09/2021 | 9568 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Arrecadação 276 (lote 275) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000). | 89.087,65 | |
| 17/09/2021 | 9568 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 276 (lote 275) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000). | | 89.087,65 |
| 17/09/2021 | 9568 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 276 (lote 275) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000). | 89.087,65 | |
| 17/09/2021 | 9568 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal | Arrecadação 276 (lote 275) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000). | | 89.087,65 |
| 17/09/2021 | 9568 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 276 (lote 275) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000). | 89.087,65 | |
| 17/09/2021 | 9568 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 276 (lote 275) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000). | | 89.087,65 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.091.501,76 | 13.091.501,76 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.091.501,76 | 13.091.501,76 |
| 17/09/2021 | 9569 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Arrecadação 277 (lote 276) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000). | 4.906,00 | |
| 17/09/2021 | 9569 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 277 (lote 276) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000). | | 4.906,00 |
| 17/09/2021 | 9569 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 277 (lote 276) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000). | 4.906,00 | |
| 17/09/2021 | 9569 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal | Arrecadação 277 (lote 276) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000). | | 4.906,00 |
| 17/09/2021 | 9569 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 277 (lote 276) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000). | 4.906,00 | |
| 17/09/2021 | 9569 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 277 (lote 276) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000). | | 4.906,00 |
| 17/09/2021 | 9570 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Arrecadação 278 (lote 277) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000). | 1.700,00 | |
| 17/09/2021 | 9570 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 278 (lote 277) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000). | | 1.700,00 |
| 17/09/2021 | 9570 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 278 (lote 277) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000). | 1.700,00 | |
| 17/09/2021 | 9570 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal | Arrecadação 278 (lote 277) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000). | | 1.700,00 |
| 17/09/2021 | 9570 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 278 (lote 277) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000). | 1.700,00 | |
| 17/09/2021 | 9570 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 278 (lote 277) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000). | | 1.700,00 |
| 17/09/2021 | 9571 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 513 . | | 5,94 |
| 17/09/2021 | 9571 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 513 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 5,94 | |
| 17/09/2021 | 9571 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 513 . | 5,94 | |
| 17/09/2021 | 9571 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 513 . | | 5,94 |
| 17/09/2021 | 9572 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) despesa extra 517 . | | 5,94 |
| 17/09/2021 | 9572 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 517 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 5,94 | |
| 17/09/2021 | 9572 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 517 . | 5,94 | |
| 17/09/2021 | 9572 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 517 . | | 5,94 |
| 17/09/2021 | 9573 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 557 . | | 210,87 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.111.343,52 | 13.111.554,39 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.111.343,52 | 13.111.554,39 |
| 17/09/2021 | 9573 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 557 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 210,87 | |
| 17/09/2021 | 9573 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 557 . | 210,87 | |
| 17/09/2021 | 9573 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 557 . | | 210,87 |
| 17/09/2021 | 9574 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) despesa extra 567 . | | 26,73 |
| 17/09/2021 | 9574 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 567 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 26,73 | |
| 17/09/2021 | 9574 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 567 . | 26,73 | |
| 17/09/2021 | 9574 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 567 . | | 26,73 |
| 17/09/2021 | 9575 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) despesa extra 573 . | | 68,31 |
| 17/09/2021 | 9575 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 573 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 68,31 | |
| 17/09/2021 | 9575 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 573 . | 68,31 | |
| 17/09/2021 | 9575 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 573 . | | 68,31 |
| 17/09/2021 | 9576 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 578 . | | 44,55 |
| 17/09/2021 | 9576 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 578 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 44,55 | |
| 17/09/2021 | 9576 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 578 . | 44,55 | |
| 17/09/2021 | 9576 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 578 . | | 44,55 |
| 17/09/2021 | 9577 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2704 da despesa orçamentária 10. | 7.218,00 | |
| 17/09/2021 | 9577 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2704 da despesa orçamentária 10. | | 7.218,00 |
| 17/09/2021 | 9577 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2704 da despesa orçamentária 10. | 7.218,00 | |
| 17/09/2021 | 9577 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2704 da despesa orçamentária 10. | | 7.218,00 |
| 17/09/2021 | 9578 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2705 da despesa orçamentária 10. | 363,00 | |
| 17/09/2021 | 9578 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2705 da despesa orçamentária 10. | | 363,00 |
| 17/09/2021 | 9578 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2705 da despesa orçamentária 10. | 363,00 | |
| 17/09/2021 | 9578 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2705 da despesa orçamentária 10. | | 363,00 |
| 17/09/2021 | 9579 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2706 da despesa orçamentária 30. | 1.898,10 | |
| 17/09/2021 | 9579 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2706 da despesa orçamentária 30. | | 1.898,10 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.129.104,54 | 13.129.104,54 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.129.104,54 | 13.129.104,54 |
| 17/09/2021 | 9579 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2706 da despesa orçamentária 30. | 1.898,10 | |
| 17/09/2021 | 9579 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2706 da despesa orçamentária 30. | | 1.898,10 |
| 17/09/2021 | 9580 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2707 da despesa orçamentária 30. | 800,10 | |
| 17/09/2021 | 9580 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2707 da despesa orçamentária 30. | | 800,10 |
| 17/09/2021 | 9580 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2707 da despesa orçamentária 30. | 800,10 | |
| 17/09/2021 | 9580 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2707 da despesa orçamentária 30. | | 800,10 |
| 17/09/2021 | 9581 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2708 da despesa orçamentária 40. | 1.110,00 | |
| 17/09/2021 | 9581 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2708 da despesa orçamentária 40. | | 1.110,00 |
| 17/09/2021 | 9581 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2708 da despesa orçamentária 40. | 1.110,00 | |
| 17/09/2021 | 9581 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2708 da despesa orçamentária 40. | | 1.110,00 |
| 17/09/2021 | 9582 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2709 da despesa orçamentária 43. | 300,46 | |
| 17/09/2021 | 9582 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2709 da despesa orçamentária 43. | | 300,46 |
| 17/09/2021 | 9582 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2709 da despesa orçamentária 43. | 300,46 | |
| 17/09/2021 | 9582 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2709 da despesa orçamentária 43. | | 300,46 |
| 17/09/2021 | 9583 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2710 da despesa orçamentária 12. | 49,54 | |
| 17/09/2021 | 9583 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2710 da despesa orçamentária 12. | | 49,54 |
| 17/09/2021 | 9583 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2710 da despesa orçamentária 12. | 49,54 | |
| 17/09/2021 | 9583 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2710 da despesa orçamentária 12. | | 49,54 |
| 17/09/2021 | 9584 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2711 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 17/09/2021 | 9584 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2711 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 17/09/2021 | 9584 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2711 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 17/09/2021 | 9584 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2711 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 17/09/2021 | 9585 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2712 da despesa orçamentária 10. | 50,00 | |
| 17/09/2021 | 9585 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2712 da despesa orçamentária 10. | | 50,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.135.932,84 | 13.135.932,84 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.135.932,84 | 13.135.932,84 |
| 17/09/2021 | 9585 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2712 da despesa orçamentária 10. | 50,00 | |
| 17/09/2021 | 9585 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2712 da despesa orçamentária 10. | | 50,00 |
| 17/09/2021 | 9586 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA | Liquidação 8631 do empenho 2697. | | 90,00 |
| 17/09/2021 | 9586 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8631 do empenho 2697. | 90,00 | |
| 17/09/2021 | 9586 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8631 do empenho 2697. | 90,00 | |
| 17/09/2021 | 9586 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8631 do empenho 2697. | | 90,00 |
| 17/09/2021 | 9586 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8631 do empenho 2697. | 90,00 | |
| 17/09/2021 | 9586 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8631 do empenho 2697. | | 90,00 |
| 17/09/2021 | 9587 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA | Liquidação 8632 do empenho 2698. | | 90,00 |
| 17/09/2021 | 9587 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8632 do empenho 2698. | 90,00 | |
| 17/09/2021 | 9587 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8632 do empenho 2698. | 90,00 | |
| 17/09/2021 | 9587 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8632 do empenho 2698. | | 90,00 |
| 17/09/2021 | 9587 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8632 do empenho 2698. | 90,00 | |
| 17/09/2021 | 9587 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8632 do empenho 2698. | | 90,00 |
| 17/09/2021 | 9588 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA | Liquidação 8633 do empenho 2699. | | 180,00 |
| 17/09/2021 | 9588 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8633 do empenho 2699. | 180,00 | |
| 17/09/2021 | 9588 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8633 do empenho 2699. | 180,00 | |
| 17/09/2021 | 9588 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8633 do empenho 2699. | | 180,00 |
| 17/09/2021 | 9588 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8633 do empenho 2699. | 180,00 | |
| 17/09/2021 | 9588 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8633 do empenho 2699. | | 180,00 |
| 17/09/2021 | 9589 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME | Liquidação 8634 do empenho 2700. | | 70,04 |
| 17/09/2021 | 9589 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 8634 do empenho 2700. | 70,04 | |
| 17/09/2021 | 9589 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8634 do empenho 2700. | 70,04 | |
| 17/09/2021 | 9589 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8634 do empenho 2700. | | 70,04 |
| 17/09/2021 | 9589 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8634 do empenho 2700. | 70,04 | |
| 17/09/2021 | 9589 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8634 do empenho 2700. | | 70,04 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.137.272,96 | 13.137.272,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.137.272,96 | 13.137.272,96 |
| 17/09/2021 | 9590 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO | Liquidação 8635 do empenho 2701. | | 90,00 |
| 17/09/2021 | 9590 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8635 do empenho 2701. | 90,00 | |
| 17/09/2021 | 9590 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8635 do empenho 2701. | 90,00 | |
| 17/09/2021 | 9590 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8635 do empenho 2701. | | 90,00 |
| 17/09/2021 | 9590 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8635 do empenho 2701. | 90,00 | |
| 17/09/2021 | 9590 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8635 do empenho 2701. | | 90,00 |
| 17/09/2021 | 9591 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO | Liquidação 8636 do empenho 2702. | | 90,00 |
| 17/09/2021 | 9591 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8636 do empenho 2702. | 90,00 | |
| 17/09/2021 | 9591 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8636 do empenho 2702. | 90,00 | |
| 17/09/2021 | 9591 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8636 do empenho 2702. | | 90,00 |
| 17/09/2021 | 9591 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8636 do empenho 2702. | 90,00 | |
| 17/09/2021 | 9591 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8636 do empenho 2702. | | 90,00 |
| 17/09/2021 | 9592 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Liquidação 8637 do empenho 931. | | 6.612,00 |
| 17/09/2021 | 9592 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 8637 do empenho 931. | 6.612,00 | |
| 17/09/2021 | 9592 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8637 do empenho 931. | 6.612,00 | |
| 17/09/2021 | 9592 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8637 do empenho 931. | | 6.612,00 |
| 17/09/2021 | 9592 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8637 do empenho 931. | 6.612,00 | |
| 17/09/2021 | 9592 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8637 do empenho 931. | | 6.612,00 |
| 17/09/2021 | 9593 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Liquidação 8639 do empenho 2569. | | 2.100,00 |
| 17/09/2021 | 9593 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8639 do empenho 2569. | 2.100,00 | |
| 17/09/2021 | 9593 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8639 do empenho 2569. | 2.100,00 | |
| 17/09/2021 | 9593 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8639 do empenho 2569. | | 2.100,00 |
| 17/09/2021 | 9593 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8639 do empenho 2569. | 2.100,00 | |
| 17/09/2021 | 9593 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8639 do empenho 2569. | | 2.100,00 |
| 17/09/2021 | 9594 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Liquidação 8640 do empenho 2574. | | 15.367,47 |
| 17/09/2021 | 9594 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8640 do empenho 2574. | 15.367,47 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.179.316,43 | 13.179.316,43 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.179.316,43 | 13.179.316,43 |
| 17/09/2021 | 9594 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8640 do empenho 2574. | 15.367,47 | |
| 17/09/2021 | 9594 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8640 do empenho 2574. | | 15.367,47 |
| 17/09/2021 | 9594 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8640 do empenho 2574. | 15.367,47 | |
| 17/09/2021 | 9594 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8640 do empenho 2574. | | 15.367,47 |
| 17/09/2021 | 9595 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT | Liquidação 8641 do empenho 2559. | | 3.722,00 |
| 17/09/2021 | 9595 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8641 do empenho 2559. | 3.722,00 | |
| 17/09/2021 | 9595 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8641 do empenho 2559. | 3.722,00 | |
| 17/09/2021 | 9595 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8641 do empenho 2559. | | 3.722,00 |
| 17/09/2021 | 9595 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8641 do empenho 2559. | 3.722,00 | |
| 17/09/2021 | 9595 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8641 do empenho 2559. | | 3.722,00 |
| 17/09/2021 | 9596 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Liquidação 8642 do empenho 2217. | | 498,00 |
| 17/09/2021 | 9596 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8642 do empenho 2217. | 498,00 | |
| 17/09/2021 | 9596 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8642 do empenho 2217. | 498,00 | |
| 17/09/2021 | 9596 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8642 do empenho 2217. | | 498,00 |
| 17/09/2021 | 9596 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8642 do empenho 2217. | 498,00 | |
| 17/09/2021 | 9596 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8642 do empenho 2217. | | 498,00 |
| 17/09/2021 | 9597 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Liquidação 8643 do empenho 2449. | | 1.530,00 |
| 17/09/2021 | 9597 | 3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR | Liquidação 8643 do empenho 2449. | 1.530,00 | |
| 17/09/2021 | 9597 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8643 do empenho 2449. | 1.530,00 | |
| 17/09/2021 | 9597 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8643 do empenho 2449. | | 1.530,00 |
| 17/09/2021 | 9597 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8643 do empenho 2449. | 1.530,00 | |
| 17/09/2021 | 9597 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8643 do empenho 2449. | | 1.530,00 |
| 17/09/2021 | 9598 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA. | Liquidação 8663 do empenho 2709. | | 300,46 |
| 17/09/2021 | 9598 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8663 do empenho 2709. | 300,46 | |
| 17/09/2021 | 9598 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8663 do empenho 2709. | 300,46 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.227.902,29 | 13.227.601,83 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.227.902,29 | 13.227.601,83 |
| 17/09/2021 | 9598 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8663 do empenho 2709. | | 300,46 |
| 17/09/2021 | 9598 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8663 do empenho 2709. | 300,46 | |
| 17/09/2021 | 9598 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8663 do empenho 2709. | | 300,46 |
| 17/09/2021 | 9599 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA. | Liquidação 8664 do empenho 2710. | | 49,54 |
| 17/09/2021 | 9599 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8664 do empenho 2710. | 49,54 | |
| 17/09/2021 | 9599 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8664 do empenho 2710. | 49,54 | |
| 17/09/2021 | 9599 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8664 do empenho 2710. | | 49,54 |
| 17/09/2021 | 9599 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8664 do empenho 2710. | 49,54 | |
| 17/09/2021 | 9599 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8664 do empenho 2710. | | 49,54 |
| 17/09/2021 | 9600 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE | Liquidação 8665 do empenho 2711. | | 180,00 |
| 17/09/2021 | 9600 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8665 do empenho 2711. | 180,00 | |
| 17/09/2021 | 9600 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8665 do empenho 2711. | 180,00 | |
| 17/09/2021 | 9600 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8665 do empenho 2711. | | 180,00 |
| 17/09/2021 | 9600 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8665 do empenho 2711. | 180,00 | |
| 17/09/2021 | 9600 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8665 do empenho 2711. | | 180,00 |
| 17/09/2021 | 9601 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA | Liquidação 8666 do empenho 2712. | | 50,00 |
| 17/09/2021 | 9601 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 8666 do empenho 2712. | 50,00 | |
| 17/09/2021 | 9601 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8666 do empenho 2712. | 50,00 | |
| 17/09/2021 | 9601 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8666 do empenho 2712. | | 50,00 |
| 17/09/2021 | 9601 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8666 do empenho 2712. | 50,00 | |
| 17/09/2021 | 9601 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8666 do empenho 2712. | | 50,00 |
| 17/09/2021 | 9602 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA | Pagamento do(a) O.P. 2990 . | | 8.289,00 |
| 17/09/2021 | 9602 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Pagamento da O.P. 2990 do empenho 2147. | 8.289,00 | |
| 17/09/2021 | 9602 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2990 do empenho 2147. | 8.289,00 | |
| 17/09/2021 | 9602 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2990 do empenho 2147. | | 8.289,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.245.619,37 | 13.245.619,37 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.245.619,37 | 13.245.619,37 |
| 17/09/2021 | 9602 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2990 . | 8.289,00 | |
| 17/09/2021 | 9602 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2990 . | | 8.289,00 |
| 17/09/2021 | 9603 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) O.P. 2991 . | | 284,08 |
| 17/09/2021 | 9603 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 2991 do empenho 2612. | 284,08 | |
| 17/09/2021 | 9603 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2991 do empenho 2612. | 284,08 | |
| 17/09/2021 | 9603 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2991 do empenho 2612. | | 284,08 |
| 17/09/2021 | 9603 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2991 . | 284,08 | |
| 17/09/2021 | 9603 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2991 . | | 284,08 |
| 17/09/2021 | 9604 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2992 . | | 362,34 |
| 17/09/2021 | 9604 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da O.P. 2992 do empenho 2602. | 362,34 | |
| 17/09/2021 | 9604 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2992 do empenho 2602. | 362,34 | |
| 17/09/2021 | 9604 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2992 do empenho 2602. | | 362,34 |
| 17/09/2021 | 9604 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2992 . | 362,34 | |
| 17/09/2021 | 9604 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2992 . | | 362,34 |
| 17/09/2021 | 9605 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) O.P. 2993 . | | 360,00 |
| 17/09/2021 | 9605 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Pagamento da O.P. 2993 do empenho 2492. | 360,00 | |
| 17/09/2021 | 9605 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2993 do empenho 2492. | 360,00 | |
| 17/09/2021 | 9605 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2993 do empenho 2492. | | 360,00 |
| 17/09/2021 | 9605 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2993 . | 360,00 | |
| 17/09/2021 | 9605 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2993 . | | 360,00 |
| 17/09/2021 | 9606 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2994 . | | 90,00 |
| 17/09/2021 | 9606 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE | Pagamento da O.P. 2994 do empenho 2603. | 90,00 | |
| 17/09/2021 | 9606 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2994 do empenho 2603. | 90,00 | |
| 17/09/2021 | 9606 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2994 do empenho 2603. | | 90,00 |
| 17/09/2021 | 9606 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2994 . | 90,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.257.197,63 | 13.257.107,63 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.257.197,63 | 13.257.107,63 |
| 17/09/2021 | 9606 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2994 . | | 90,00 |
| 17/09/2021 | 9607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2995 . | | 180,00 |
| 17/09/2021 | 9607 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE | Pagamento da O.P. 2995 do empenho 2604. | 180,00 | |
| 17/09/2021 | 9607 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2995 do empenho 2604. | 180,00 | |
| 17/09/2021 | 9607 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2995 do empenho 2604. | | 180,00 |
| 17/09/2021 | 9607 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2995 . | 180,00 | |
| 17/09/2021 | 9607 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2995 . | | 180,00 |
| 17/09/2021 | 9608 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2996 . | | 180,00 |
| 17/09/2021 | 9608 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE | Pagamento da O.P. 2996 do empenho 2605. | 180,00 | |
| 17/09/2021 | 9608 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2996 do empenho 2605. | 180,00 | |
| 17/09/2021 | 9608 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2996 do empenho 2605. | | 180,00 |
| 17/09/2021 | 9608 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2996 . | 180,00 | |
| 17/09/2021 | 9608 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2996 . | | 180,00 |
| 17/09/2021 | 9609 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2997 . | | 180,00 |
| 17/09/2021 | 9609 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA | Pagamento da O.P. 2997 do empenho 2606. | 180,00 | |
| 17/09/2021 | 9609 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2997 do empenho 2606. | 180,00 | |
| 17/09/2021 | 9609 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2997 do empenho 2606. | | 180,00 |
| 17/09/2021 | 9609 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2997 . | 180,00 | |
| 17/09/2021 | 9609 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2997 . | | 180,00 |
| 17/09/2021 | 9610 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2998 . | | 70,00 |
| 17/09/2021 | 9610 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA | Pagamento da O.P. 2998 do empenho 2607. | 70,00 | |
| 17/09/2021 | 9610 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2998 do empenho 2607. | 70,00 | |
| 17/09/2021 | 9610 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2998 do empenho 2607. | | 70,00 |
| 17/09/2021 | 9610 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2998 . | 70,00 | |
| 17/09/2021 | 9610 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2998 . | | 70,00 |
| 17/09/2021 | 9611 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2999 . | | 180,00 |
| 17/09/2021 | 9611 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA | Pagamento da O.P. 2999 do empenho 2637. | 180,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.259.207,63 | 13.259.207,63 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.259.207,63 | 13.259.207,63 |
| 17/09/2021 | 9611 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2999 do empenho 2637. | 180,00 | |
| 17/09/2021 | 9611 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2999 do empenho 2637. | | 180,00 |
| 17/09/2021 | 9611 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2999 . | 180,00 | |
| 17/09/2021 | 9611 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2999 . | | 180,00 |
| 17/09/2021 | 9612 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3000 . | | 90,00 |
| 17/09/2021 | 9612 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO | Pagamento da O.P. 3000 do empenho 2608. | 90,00 | |
| 17/09/2021 | 9612 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3000 do empenho 2608. | 90,00 | |
| 17/09/2021 | 9612 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3000 do empenho 2608. | | 90,00 |
| 17/09/2021 | 9612 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3000 . | 90,00 | |
| 17/09/2021 | 9612 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3000 . | | 90,00 |
| 17/09/2021 | 9613 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3001 . | | 180,00 |
| 17/09/2021 | 9613 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO | Pagamento da O.P. 3001 do empenho 2638. | 180,00 | |
| 17/09/2021 | 9613 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3001 do empenho 2638. | 180,00 | |
| 17/09/2021 | 9613 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3001 do empenho 2638. | | 180,00 |
| 17/09/2021 | 9613 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3001 . | 180,00 | |
| 17/09/2021 | 9613 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3001 . | | 180,00 |
| 17/09/2021 | 9614 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3002 . | | 180,01 |
| 17/09/2021 | 9614 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA | Pagamento da O.P. 3002 do empenho 2639. | 180,01 | |
| 17/09/2021 | 9614 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3002 do empenho 2639. | 180,01 | |
| 17/09/2021 | 9614 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3002 do empenho 2639. | | 180,01 |
| 17/09/2021 | 9614 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3002 . | 180,01 | |
| 17/09/2021 | 9614 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3002 . | | 180,01 |
| 17/09/2021 | 9615 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3003 . | | 320,00 |
| 17/09/2021 | 9615 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942 | Pagamento da O.P. 3003 do empenho 2614. | 320,00 | |
| 17/09/2021 | 9615 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3003 do empenho 2614. | 320,00 | |
| 17/09/2021 | 9615 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3003 do empenho 2614. | | 320,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.261.557,66 | 13.261.557,66 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.261.557,66 | 13.261.557,66 |
| 17/09/2021 | 9615 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3003 . | 320,00 | |
| 17/09/2021 | 9615 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3003 . | | 320,00 |
| 17/09/2021 | 9616 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3004 . | | 1.800,00 |
| 17/09/2021 | 9616 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 POLICLINICA OURENSE EIRELI | Pagamento da O.P. 3004 do empenho 2615. | 1.800,00 | |
| 17/09/2021 | 9616 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3004 do empenho 2615. | 1.800,00 | |
| 17/09/2021 | 9616 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3004 do empenho 2615. | | 1.800,00 |
| 17/09/2021 | 9616 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3004 . | 1.800,00 | |
| 17/09/2021 | 9616 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3004 . | | 1.800,00 |
| 17/09/2021 | 9617 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3005 . | | 8.225,00 |
| 17/09/2021 | 9617 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 3005 do empenho 2609. | 8.225,00 | |
| 17/09/2021 | 9617 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3005 do empenho 2609. | 8.225,00 | |
| 17/09/2021 | 9617 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3005 do empenho 2609. | | 8.225,00 |
| 17/09/2021 | 9617 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3005 . | 8.225,00 | |
| 17/09/2021 | 9617 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3005 . | | 8.225,00 |
| 17/09/2021 | 9618 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3006 . | | 413,34 |
| 17/09/2021 | 9618 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Pagamento da O.P. 3006 do empenho 2061. | 413,34 | |
| 17/09/2021 | 9618 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3006 do empenho 2061. | 413,34 | |
| 17/09/2021 | 9618 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3006 do empenho 2061. | | 413,34 |
| 17/09/2021 | 9618 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3006 . | 413,34 | |
| 17/09/2021 | 9618 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3006 . | | 413,34 |
| 17/09/2021 | 9619 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3007 . | | 550,00 |
| 17/09/2021 | 9619 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI | Pagamento da O.P. 3007 do empenho 2275. | 550,00 | |
| 17/09/2021 | 9619 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3007 do empenho 2275. | 550,00 | |
| 17/09/2021 | 9619 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3007 do empenho 2275. | | 550,00 |
| 17/09/2021 | 9619 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3007 . | 550,00 | |
| 17/09/2021 | 9619 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3007 . | | 550,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.294.842,68 | 13.294.842,68 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.294.842,68 | 13.294.842,68 |
| 17/09/2021 | 9620 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3008 . | | 629,30 |
| 17/09/2021 | 9620 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento da O.P. 3008 do empenho 2270. | 629,30 | |
| 17/09/2021 | 9620 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3008 do empenho 2270. | 629,30 | |
| 17/09/2021 | 9620 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3008 do empenho 2270. | | 629,30 |
| 17/09/2021 | 9620 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3008 . | 629,30 | |
| 17/09/2021 | 9620 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3008 . | | 629,30 |
| 17/09/2021 | 9621 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3009 . | | 360,00 |
| 17/09/2021 | 9621 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 3009 do empenho 2448. | 360,00 | |
| 17/09/2021 | 9621 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3009 do empenho 2448. | 360,00 | |
| 17/09/2021 | 9621 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3009 do empenho 2448. | | 360,00 |
| 17/09/2021 | 9621 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3009 . | 360,00 | |
| 17/09/2021 | 9621 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3009 . | | 360,00 |
| 17/09/2021 | 9622 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3010 . | | 159,97 |
| 17/09/2021 | 9622 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI | Pagamento da O.P. 3010 do empenho 2370. | 159,97 | |
| 17/09/2021 | 9622 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3010 do empenho 2370. | 159,97 | |
| 17/09/2021 | 9622 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3010 do empenho 2370. | | 159,97 |
| 17/09/2021 | 9622 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3010 . | 159,97 | |
| 17/09/2021 | 9622 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3010 . | | 159,97 |
| 17/09/2021 | 9623 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3011 . | | 595,00 |
| 17/09/2021 | 9623 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento da O.P. 3011 do empenho 2078. | 595,00 | |
| 17/09/2021 | 9623 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3011 do empenho 2078. | 595,00 | |
| 17/09/2021 | 9623 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3011 do empenho 2078. | | 595,00 |
| 17/09/2021 | 9623 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3011 . | 595,00 | |
| 17/09/2021 | 9623 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3011 . | | 595,00 |
| 17/09/2021 | 9624 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3012 . | | 1.252,83 |
| 17/09/2021 | 9624 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Pagamento da O.P. 3012 do empenho 2640. | 1.252,83 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.301.328,32 | 13.301.328,32 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.301.328,32 | 13.301.328,32 |
| 17/09/2021 | 9624 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3012 do empenho 2640. | 1.252,83 | |
| 17/09/2021 | 9624 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3012 do empenho 2640. | | 1.252,83 |
| 17/09/2021 | 9624 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3012 . | 1.252,83 | |
| 17/09/2021 | 9624 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3012 . | | 1.252,83 |
| 17/09/2021 | 9625 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3013 . | | 440,40 |
| 17/09/2021 | 9625 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DENTAL PREMIUM LTDA | Pagamento da O.P. 3013 do empenho 2383. | 440,40 | |
| 17/09/2021 | 9625 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3013 do empenho 2383. | 440,40 | |
| 17/09/2021 | 9625 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3013 do empenho 2383. | | 440,40 |
| 17/09/2021 | 9625 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3013 . | 440,40 | |
| 17/09/2021 | 9625 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3013 . | | 440,40 |
| 17/09/2021 | 9626 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3014 . | | 232,00 |
| 17/09/2021 | 9626 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DENTAL PREMIUM LTDA | Pagamento da O.P. 3014 do empenho 2384. | 232,00 | |
| 17/09/2021 | 9626 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3014 do empenho 2384. | 232,00 | |
| 17/09/2021 | 9626 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3014 do empenho 2384. | | 232,00 |
| 17/09/2021 | 9626 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3014 . | 232,00 | |
| 17/09/2021 | 9626 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3014 . | | 232,00 |
| 17/09/2021 | 9627 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3015 . | | 1.194,00 |
| 17/09/2021 | 9627 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA | Pagamento da O.P. 3015 do empenho 2596. | 1.194,00 | |
| 17/09/2021 | 9627 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3015 do empenho 2596. | 1.194,00 | |
| 17/09/2021 | 9627 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3015 do empenho 2596. | | 1.194,00 |
| 17/09/2021 | 9627 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3015 . | 1.194,00 | |
| 17/09/2021 | 9627 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3015 . | | 1.194,00 |
| 17/09/2021 | 9628 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3016 . | | 907,00 |
| 17/09/2021 | 9628 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA | Pagamento da O.P. 3016 do empenho 2597. | 907,00 | |
| 17/09/2021 | 9628 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3016 do empenho 2597. | 907,00 | |
| 17/09/2021 | 9628 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3016 do empenho 2597. | | 907,00 |
| 17/09/2021 | 9628 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3016 . | 907,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.312.154,18 | 13.311.247,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.312.154,18 | 13.311.247,18 |
| 17/09/2021 | 9628 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3016 . | | 907,00 |
| 17/09/2021 | 9629 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3017 . | | 8.729,60 |
| 17/09/2021 | 9629 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 3017 do empenho 2610. | 8.729,60 | |
| 17/09/2021 | 9629 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3017 do empenho 2610. | 8.729,60 | |
| 17/09/2021 | 9629 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3017 do empenho 2610. | | 8.729,60 |
| 17/09/2021 | 9629 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3017 . | 8.729,60 | |
| 17/09/2021 | 9629 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3017 . | | 8.729,60 |
| 17/09/2021 | 9630 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3018 . | | 24.055,06 |
| 17/09/2021 | 9630 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 3018 do empenho 2611. | 24.055,06 | |
| 17/09/2021 | 9630 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3018 do empenho 2611. | 24.055,06 | |
| 17/09/2021 | 9630 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3018 do empenho 2611. | | 24.055,06 |
| 17/09/2021 | 9630 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3018 . | 24.055,06 | |
| 17/09/2021 | 9630 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3018 . | | 24.055,06 |
| 17/09/2021 | 9631 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3019 . | | 80,05 |
| 17/09/2021 | 9631 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 3019 do empenho 2613. | 80,05 | |
| 17/09/2021 | 9631 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3019 do empenho 2613. | 80,05 | |
| 17/09/2021 | 9631 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3019 do empenho 2613. | | 80,05 |
| 17/09/2021 | 9631 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3019 . | 80,05 | |
| 17/09/2021 | 9631 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3019 . | | 80,05 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 985.575,87 | 985.575,87 |
| 20/09/2021 | 9632 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2713 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 20/09/2021 | 9632 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2713 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 20/09/2021 | 9632 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2713 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 20/09/2021 | 9632 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2713 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 20/09/2021 | 9633 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2714 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 20/09/2021 | 9633 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2714 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.411.018,31 | 13.411.018,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.411.018,31 | 13.411.018,31 |
| 20/09/2021 | 9633 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2714 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 20/09/2021 | 9633 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2714 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 20/09/2021 | 9634 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2715 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 20/09/2021 | 9634 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2715 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 20/09/2021 | 9634 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2715 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 20/09/2021 | 9634 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2715 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 20/09/2021 | 9635 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2716 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 20/09/2021 | 9635 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2716 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 20/09/2021 | 9635 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2716 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 20/09/2021 | 9635 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2716 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 20/09/2021 | 9636 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2717 da despesa orçamentária 10. | 160,00 | |
| 20/09/2021 | 9636 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2717 da despesa orçamentária 10. | | 160,00 |
| 20/09/2021 | 9636 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2717 da despesa orçamentária 10. | 160,00 | |
| 20/09/2021 | 9636 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2717 da despesa orçamentária 10. | | 160,00 |
| 20/09/2021 | 9637 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2718 da despesa orçamentária 10. | 50,00 | |
| 20/09/2021 | 9637 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2718 da despesa orçamentária 10. | | 50,00 |
| 20/09/2021 | 9637 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2718 da despesa orçamentária 10. | 50,00 | |
| 20/09/2021 | 9637 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2718 da despesa orçamentária 10. | | 50,00 |
| 20/09/2021 | 9638 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2719 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 20/09/2021 | 9638 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2719 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 20/09/2021 | 9638 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2719 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 20/09/2021 | 9638 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2719 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 20/09/2021 | 9639 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2720 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 20/09/2021 | 9639 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2720 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.412.608,31 | 13.412.608,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.412.608,31 | 13.412.608,31 |
| 20/09/2021 | 9639 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2720 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 20/09/2021 | 9639 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2720 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 20/09/2021 | 9640 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2721 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 20/09/2021 | 9640 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2721 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 20/09/2021 | 9640 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2721 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 20/09/2021 | 9640 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2721 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 20/09/2021 | 9641 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2722 da despesa orçamentária 10. | 100,00 | |
| 20/09/2021 | 9641 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2722 da despesa orçamentária 10. | | 100,00 |
| 20/09/2021 | 9641 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2722 da despesa orçamentária 10. | 100,00 | |
| 20/09/2021 | 9641 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2722 da despesa orçamentária 10. | | 100,00 |
| 20/09/2021 | 9642 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2723 da despesa orçamentária 10. | 56.355,27 | |
| 20/09/2021 | 9642 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2723 da despesa orçamentária 10. | | 56.355,27 |
| 20/09/2021 | 9642 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2723 da despesa orçamentária 10. | 56.355,27 | |
| 20/09/2021 | 9642 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2723 da despesa orçamentária 10. | | 56.355,27 |
| 20/09/2021 | 9643 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2724 da despesa orçamentária 10. | 22.897,78 | |
| 20/09/2021 | 9643 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2724 da despesa orçamentária 10. | | 22.897,78 |
| 20/09/2021 | 9643 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2724 da despesa orçamentária 10. | 22.897,78 | |
| 20/09/2021 | 9643 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2724 da despesa orçamentária 10. | | 22.897,78 |
| 20/09/2021 | 9644 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2725 da despesa orçamentária 10. | 245,48 | |
| 20/09/2021 | 9644 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2725 da despesa orçamentária 10. | | 245,48 |
| 20/09/2021 | 9644 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2725 da despesa orçamentária 10. | 245,48 | |
| 20/09/2021 | 9644 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2725 da despesa orçamentária 10. | | 245,48 |
| 20/09/2021 | 9645 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2726 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 20/09/2021 | 9645 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2726 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.572.435,37 | 13.572.435,37 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.572.435,37 | 13.572.435,37 |
| 20/09/2021 | 9645 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2726 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 20/09/2021 | 9645 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2726 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 20/09/2021 | 9646 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2727 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 20/09/2021 | 9646 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2727 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 20/09/2021 | 9646 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2727 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 20/09/2021 | 9646 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2727 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 20/09/2021 | 9647 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2728 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 20/09/2021 | 9647 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2728 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 20/09/2021 | 9647 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2728 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 20/09/2021 | 9647 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2728 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 20/09/2021 | 9648 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2729 da despesa orçamentária 10. | 80,00 | |
| 20/09/2021 | 9648 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2729 da despesa orçamentária 10. | | 80,00 |
| 20/09/2021 | 9648 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2729 da despesa orçamentária 10. | 80,00 | |
| 20/09/2021 | 9648 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2729 da despesa orçamentária 10. | | 80,00 |
| 20/09/2021 | 9649 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2730 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 20/09/2021 | 9649 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2730 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 20/09/2021 | 9649 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2730 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 20/09/2021 | 9649 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2730 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 20/09/2021 | 9650 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2731 da despesa orçamentária 10. | 50,00 | |
| 20/09/2021 | 9650 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2731 da despesa orçamentária 10. | | 50,00 |
| 20/09/2021 | 9650 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2731 da despesa orçamentária 10. | 50,00 | |
| 20/09/2021 | 9650 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2731 da despesa orçamentária 10. | | 50,00 |
| 20/09/2021 | 9651 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2732 da despesa orçamentária 10. | 50,00 | |
| 20/09/2021 | 9651 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2732 da despesa orçamentária 10. | | 50,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.573.735,37 | 13.573.735,37 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.573.735,37 | 13.573.735,37 |
| 20/09/2021 | 9651 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2732 da despesa orçamentária 10. | 50,00 | |
| 20/09/2021 | 9651 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2732 da despesa orçamentária 10. | | 50,00 |
| 20/09/2021 | 9652 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2733 da despesa orçamentária 51. | 250,00 | |
| 20/09/2021 | 9652 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2733 da despesa orçamentária 51. | | 250,00 |
| 20/09/2021 | 9652 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2733 da despesa orçamentária 51. | 250,00 | |
| 20/09/2021 | 9652 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2733 da despesa orçamentária 51. | | 250,00 |
| 20/09/2021 | 9653 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 45 do empenho 2081 da despesa orçamentária 30. | | 4.048,38 |
| 20/09/2021 | 9653 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 45 do empenho 2081 da despesa orçamentária 30. | 4.048,38 | |
| 20/09/2021 | 9653 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 45 do empenho 2081 da despesa orçamentária 30. | | 4.048,38 |
| 20/09/2021 | 9653 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 45 do empenho 2081 da despesa orçamentária 30. | 4.048,38 | |
| 20/09/2021 | 9654 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTDA | Liquidação 8638 do empenho 2618. | | 618,00 |
| 20/09/2021 | 9654 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8638 do empenho 2618. | 618,00 | |
| 20/09/2021 | 9654 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8638 do empenho 2618. | 618,00 | |
| 20/09/2021 | 9654 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8638 do empenho 2618. | | 618,00 |
| 20/09/2021 | 9654 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8638 do empenho 2618. | 618,00 | |
| 20/09/2021 | 9654 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8638 do empenho 2618. | | 618,00 |
| 20/09/2021 | 9655 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA | Liquidação 8644 do empenho 2703. | | 3.086,28 |
| 20/09/2021 | 9655 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 8644 do empenho 2703. | 3.086,28 | |
| 20/09/2021 | 9655 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8644 do empenho 2703. | 3.086,28 | |
| 20/09/2021 | 9655 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8644 do empenho 2703. | | 3.086,28 |
| 20/09/2021 | 9655 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 8644 (núm. 2703) - . | 3.086,28 | |
| 20/09/2021 | 9655 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 8644 (núm. 2703) - . | | 3.086,28 |
| 20/09/2021 | 9655 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8644 do empenho 2703. | 3.086,28 | |
| 20/09/2021 | 9655 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8644 do empenho 2703. | | 3.086,28 |
| 20/09/2021 | 9656 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Liquidação 8651 do empenho 2704. | | 7.218,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.596.581,25 | 13.603.799,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.596.581,25 | 13.603.799,25 |
| 20/09/2021 | 9656 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 8651 do empenho 2704. | 7.218,00 | |
| 20/09/2021 | 9656 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8651 do empenho 2704. | 7.218,00 | |
| 20/09/2021 | 9656 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8651 do empenho 2704. | | 7.218,00 |
| 20/09/2021 | 9656 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8651 do empenho 2704. | 7.218,00 | |
| 20/09/2021 | 9656 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8651 do empenho 2704. | | 7.218,00 |
| 20/09/2021 | 9657 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Liquidação 8652 do empenho 2705. | | 363,00 |
| 20/09/2021 | 9657 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 8652 do empenho 2705. | 363,00 | |
| 20/09/2021 | 9657 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8652 do empenho 2705. | 363,00 | |
| 20/09/2021 | 9657 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8652 do empenho 2705. | | 363,00 |
| 20/09/2021 | 9657 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8652 do empenho 2705. | 363,00 | |
| 20/09/2021 | 9657 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8652 do empenho 2705. | | 363,00 |
| 20/09/2021 | 9658 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO | Liquidação 8667 do empenho 2713. | | 90,00 |
| 20/09/2021 | 9658 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8667 do empenho 2713. | 90,00 | |
| 20/09/2021 | 9658 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8667 do empenho 2713. | 90,00 | |
| 20/09/2021 | 9658 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8667 do empenho 2713. | | 90,00 |
| 20/09/2021 | 9658 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8667 do empenho 2713. | 90,00 | |
| 20/09/2021 | 9658 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8667 do empenho 2713. | | 90,00 |
| 20/09/2021 | 9659 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA | Liquidação 8668 do empenho 2714. | | 90,00 |
| 20/09/2021 | 9659 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8668 do empenho 2714. | 90,00 | |
| 20/09/2021 | 9659 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8668 do empenho 2714. | 90,00 | |
| 20/09/2021 | 9659 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8668 do empenho 2714. | | 90,00 |
| 20/09/2021 | 9659 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8668 do empenho 2714. | 90,00 | |
| 20/09/2021 | 9659 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8668 do empenho 2714. | | 90,00 |
| 20/09/2021 | 9660 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE | Liquidação 8669 do empenho 2715. | | 180,00 |
| 20/09/2021 | 9660 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8669 do empenho 2715. | 180,00 | |
| 20/09/2021 | 9660 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8669 do empenho 2715. | 180,00 | |
| 20/09/2021 | 9660 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8669 do empenho 2715. | | 180,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.620.224,25 | 13.620.224,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.620.224,25 | 13.620.224,25 |
| 20/09/2021 | 9660 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8669 do empenho 2715. | 180,00 | |
| 20/09/2021 | 9660 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8669 do empenho 2715. | | 180,00 |
| 20/09/2021 | 9661 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE | Liquidação 8670 do empenho 2716. | | 180,00 |
| 20/09/2021 | 9661 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8670 do empenho 2716. | 180,00 | |
| 20/09/2021 | 9661 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8670 do empenho 2716. | 180,00 | |
| 20/09/2021 | 9661 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8670 do empenho 2716. | | 180,00 |
| 20/09/2021 | 9661 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8670 do empenho 2716. | 180,00 | |
| 20/09/2021 | 9661 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8670 do empenho 2716. | | 180,00 |
| 20/09/2021 | 9662 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 8671 do empenho 2717. | | 160,00 |
| 20/09/2021 | 9662 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 8671 do empenho 2717. | 160,00 | |
| 20/09/2021 | 9662 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8671 do empenho 2717. | 160,00 | |
| 20/09/2021 | 9662 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8671 do empenho 2717. | | 160,00 |
| 20/09/2021 | 9662 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8671 do empenho 2717. | 160,00 | |
| 20/09/2021 | 9662 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8671 do empenho 2717. | | 160,00 |
| 20/09/2021 | 9663 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE | Liquidação 8672 do empenho 2718. | | 50,00 |
| 20/09/2021 | 9663 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 8672 do empenho 2718. | 50,00 | |
| 20/09/2021 | 9663 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8672 do empenho 2718. | 50,00 | |
| 20/09/2021 | 9663 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8672 do empenho 2718. | | 50,00 |
| 20/09/2021 | 9663 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8672 do empenho 2718. | 50,00 | |
| 20/09/2021 | 9663 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8672 do empenho 2718. | | 50,00 |
| 20/09/2021 | 9664 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA | Liquidação 8676 do empenho 2723. | | 56.355,27 |
| 20/09/2021 | 9664 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8676 do empenho 2723. | 56.355,27 | |
| 20/09/2021 | 9664 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8676 do empenho 2723. | 56.355,27 | |
| 20/09/2021 | 9664 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8676 do empenho 2723. | | 56.355,27 |
| 20/09/2021 | 9664 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA | Execução contratual do contrato 8676 (núm. 2723) - . | 56.355,27 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.790.640,06 | 13.734.284,79 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.790.640,06 | 13.734.284,79 |
| 20/09/2021 | 9664 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA | Execução contratual do contrato 8676 (núm. 2723) - . | | 56.355,27 |
| 20/09/2021 | 9664 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8676 do empenho 2723. | 56.355,27 | |
| 20/09/2021 | 9664 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8676 do empenho 2723. | | 56.355,27 |
| 20/09/2021 | 9665 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA | Liquidação 8677 do empenho 2724. | | 22.897,78 |
| 20/09/2021 | 9665 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8677 do empenho 2724. | 22.897,78 | |
| 20/09/2021 | 9665 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8677 do empenho 2724. | 22.897,78 | |
| 20/09/2021 | 9665 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8677 do empenho 2724. | | 22.897,78 |
| 20/09/2021 | 9665 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA | Execução contratual do contrato 8677 (núm. 2724) - . | 22.897,78 | |
| 20/09/2021 | 9665 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA | Execução contratual do contrato 8677 (núm. 2724) - . | | 22.897,78 |
| 20/09/2021 | 9665 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8677 do empenho 2724. | 22.897,78 | |
| 20/09/2021 | 9665 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8677 do empenho 2724. | | 22.897,78 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 527.838,14 | 527.838,14 |
| 21/09/2021 | 9666 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Lançamento contábil 231 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | 400.000,00 | |
| 21/09/2021 | 9666 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura | Lançamento contábil 231 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | | 400.000,00 |
| 21/09/2021 | 9666 | 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 231. | 400.000,00 | |
| 21/09/2021 | 9666 | 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 231. | | 400.000,00 |
| 21/09/2021 | 9667 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Liquidação 8645 do empenho 2369. | | 999,00 |
| 21/09/2021 | 9667 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8645 do empenho 2369. | 999,00 | |
| 21/09/2021 | 9667 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8645 do empenho 2369. | 999,00 | |
| 21/09/2021 | 9667 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8645 do empenho 2369. | | 999,00 |
| 21/09/2021 | 9667 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8645 do empenho 2369. | 999,00 | |
| 21/09/2021 | 9667 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8645 do empenho 2369. | | 999,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 14.741.583,45 | 14.741.583,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.741.583,45 | 14.741.583,45 |
| 21/09/2021 | 9668 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LIGIA MARIA CARNEIRO | Liquidação 8646 do empenho 2571. | | 2.295,00 |
| 21/09/2021 | 9668 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8646 do empenho 2571. | 2.295,00 | |
| 21/09/2021 | 9668 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8646 do empenho 2571. | 2.295,00 | |
| 21/09/2021 | 9668 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8646 do empenho 2571. | | 2.295,00 |
| 21/09/2021 | 9668 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8646 do empenho 2571. | 2.295,00 | |
| 21/09/2021 | 9668 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8646 do empenho 2571. | | 2.295,00 |
| 21/09/2021 | 9669 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Liquidação 8647 do empenho 2061. | | 3.494,40 |
| 21/09/2021 | 9669 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8647 do empenho 2061. | 3.494,40 | |
| 21/09/2021 | 9669 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8647 do empenho 2061. | 3.494,40 | |
| 21/09/2021 | 9669 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8647 do empenho 2061. | | 3.494,40 |
| 21/09/2021 | 9669 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8647 do empenho 2061. | 3.494,40 | |
| 21/09/2021 | 9669 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8647 do empenho 2061. | | 3.494,40 |
| 21/09/2021 | 9670 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT | Liquidação 8648 do empenho 2624. | | 13,05 |
| 21/09/2021 | 9670 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8648 do empenho 2624. | 13,05 | |
| 21/09/2021 | 9670 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8648 do empenho 2624. | 13,05 | |
| 21/09/2021 | 9670 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8648 do empenho 2624. | | 13,05 |
| 21/09/2021 | 9670 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8648 do empenho 2624. | 13,05 | |
| 21/09/2021 | 9670 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8648 do empenho 2624. | | 13,05 |
| 21/09/2021 | 9671 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT | Liquidação 8649 do empenho 2625. | | 43,23 |
| 21/09/2021 | 9671 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8649 do empenho 2625. | 43,23 | |
| 21/09/2021 | 9671 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8649 do empenho 2625. | 43,23 | |
| 21/09/2021 | 9671 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8649 do empenho 2625. | | 43,23 |
| 21/09/2021 | 9671 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8649 do empenho 2625. | 43,23 | |
| 21/09/2021 | 9671 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8649 do empenho 2625. | | 43,23 |
| 21/09/2021 | 9672 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Liquidação 8650 do empenho 2619. | | 704,64 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 14.759.120,49 | 14.759.825,13 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.759.120,49 | 14.759.825,13 |
| 21/09/2021 | 9672 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8650 do empenho 2619. | 704,64 | |
| 21/09/2021 | 9672 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8650 do empenho 2619. | 704,64 | |
| 21/09/2021 | 9672 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8650 do empenho 2619. | | 704,64 |
| 21/09/2021 | 9672 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8650 do empenho 2619. | 704,64 | |
| 21/09/2021 | 9672 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8650 do empenho 2619. | | 704,64 |
| 21/09/2021 | 9673 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE | Liquidação 8673 do empenho 2719. | | 90,00 |
| 21/09/2021 | 9673 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8673 do empenho 2719. | 90,00 | |
| 21/09/2021 | 9673 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8673 do empenho 2719. | 90,00 | |
| 21/09/2021 | 9673 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8673 do empenho 2719. | | 90,00 |
| 21/09/2021 | 9673 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8673 do empenho 2719. | 90,00 | |
| 21/09/2021 | 9673 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8673 do empenho 2719. | | 90,00 |
| 21/09/2021 | 9674 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO | Liquidação 8674 do empenho 2720. | | 180,00 |
| 21/09/2021 | 9674 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8674 do empenho 2720. | 180,00 | |
| 21/09/2021 | 9674 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8674 do empenho 2720. | 180,00 | |
| 21/09/2021 | 9674 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8674 do empenho 2720. | | 180,00 |
| 21/09/2021 | 9674 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8674 do empenho 2720. | 180,00 | |
| 21/09/2021 | 9674 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8674 do empenho 2720. | | 180,00 |
| 21/09/2021 | 9675 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO | Liquidação 8675 do empenho 2721. | | 180,00 |
| 21/09/2021 | 9675 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8675 do empenho 2721. | 180,00 | |
| 21/09/2021 | 9675 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8675 do empenho 2721. | 180,00 | |
| 21/09/2021 | 9675 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8675 do empenho 2721. | | 180,00 |
| 21/09/2021 | 9675 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8675 do empenho 2721. | 180,00 | |
| 21/09/2021 | 9675 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8675 do empenho 2721. | | 180,00 |
| 21/09/2021 | 9676 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Liquidação 8678 do empenho 2725. | | 245,48 |
| 21/09/2021 | 9676 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 8678 do empenho 2725. | 245,48 | |
| 21/09/2021 | 9676 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8678 do empenho 2725. | 245,48 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 14.763.075,37 | 14.762.829,89 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.763.075,37 | 14.762.829,89 |
| 21/09/2021 | 9676 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8678 do empenho 2725. | | 245,48 |
| 21/09/2021 | 9676 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8678 do empenho 2725. | 245,48 | |
| 21/09/2021 | 9676 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8678 do empenho 2725. | | 245,48 |
| 21/09/2021 | 9677 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA | Liquidação 8698 do empenho 2722. | | 100,00 |
| 21/09/2021 | 9677 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 8698 do empenho 2722. | 100,00 | |
| 21/09/2021 | 9677 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8698 do empenho 2722. | 100,00 | |
| 21/09/2021 | 9677 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8698 do empenho 2722. | | 100,00 |
| 21/09/2021 | 9677 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8698 do empenho 2722. | 100,00 | |
| 21/09/2021 | 9677 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8698 do empenho 2722. | | 100,00 |
| 21/09/2021 | 9678 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) O.P. 3020 . | | 350,00 |
| 21/09/2021 | 9678 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pagamento da O.P. 3020 do empenho 2652. | 350,00 | |
| 21/09/2021 | 9678 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3020 do empenho 2652. | 350,00 | |
| 21/09/2021 | 9678 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3020 do empenho 2652. | | 350,00 |
| 21/09/2021 | 9678 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3020 . | 350,00 | |
| 21/09/2021 | 9678 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3020 . | | 350,00 |
| 21/09/2021 | 9679 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) O.P. 3021 . | | 805,00 |
| 21/09/2021 | 9679 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 | Pagamento da O.P. 3021 do empenho 2659. | 805,00 | |
| 21/09/2021 | 9679 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3021 do empenho 2659. | 805,00 | |
| 21/09/2021 | 9679 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3021 do empenho 2659. | | 805,00 |
| 21/09/2021 | 9679 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3021 . | 805,00 | |
| 21/09/2021 | 9679 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3021 . | | 805,00 |
| 21/09/2021 | 9680 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) O.P. 3022 . | | 1.200,00 |
| 21/09/2021 | 9680 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | Pagamento da O.P. 3022 do empenho 2646. | 1.200,00 | |
| 21/09/2021 | 9680 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3022 do empenho 2646. | 1.200,00 | |
| 21/09/2021 | 9680 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3022 do empenho 2646. | | 1.200,00 |
| 21/09/2021 | 9680 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3022 . | 1.200,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 14.770.685,85 | 14.769.485,85 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.770.685,85 | 14.769.485,85 |
| 21/09/2021 | 9680 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3022 . | | 1.200,00 |
| 21/09/2021 | 9681 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) O.P. 3023 . | | 391,14 |
| 21/09/2021 | 9681 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pagamento da O.P. 3023 do empenho 2648. | 391,14 | |
| 21/09/2021 | 9681 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3023 do empenho 2648. | 391,14 | |
| 21/09/2021 | 9681 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3023 do empenho 2648. | | 391,14 |
| 21/09/2021 | 9681 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3023 . | 391,14 | |
| 21/09/2021 | 9681 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3023 . | | 391,14 |
| 21/09/2021 | 9682 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) O.P. 3024 . | | 1.755,36 |
| 21/09/2021 | 9682 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pagamento da O.P. 3024 do empenho 2650. | 1.755,36 | |
| 21/09/2021 | 9682 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3024 do empenho 2650. | 1.755,36 | |
| 21/09/2021 | 9682 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3024 do empenho 2650. | | 1.755,36 |
| 21/09/2021 | 9682 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3024 . | 1.755,36 | |
| 21/09/2021 | 9682 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3024 . | | 1.755,36 |
| 21/09/2021 | 9683 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL | Pagamento do(a) O.P. 3025 . | | 144,00 |
| 21/09/2021 | 9683 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Pagamento da O.P. 3025 do empenho 2262. | 144,00 | |
| 21/09/2021 | 9683 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3025 do empenho 2262. | 144,00 | |
| 21/09/2021 | 9683 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3025 do empenho 2262. | | 144,00 |
| 21/09/2021 | 9683 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3025 . | 144,00 | |
| 21/09/2021 | 9683 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3025 . | | 144,00 |
| 21/09/2021 | 9684 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL | Pagamento do(a) O.P. 3026 . | | 97,04 |
| 21/09/2021 | 9684 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Pagamento da O.P. 3026 do empenho 1940. | 97,04 | |
| 21/09/2021 | 9684 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3026 do empenho 1940. | 97,04 | |
| 21/09/2021 | 9684 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3026 do empenho 1940. | | 97,04 |
| 21/09/2021 | 9684 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3026 . | 97,04 | |
| 21/09/2021 | 9684 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3026 . | | 97,04 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 14.777.848,47 | 14.777.848,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.777.848,47 | 14.777.848,47 |
| 21/09/2021 | 9685 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL | Pagamento do(a) O.P. 3027 . | | 2.311,00 |
| 21/09/2021 | 9685 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Pagamento da O.P. 3027 do empenho 2003. | 2.311,00 | |
| 21/09/2021 | 9685 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3027 do empenho 2003. | 2.311,00 | |
| 21/09/2021 | 9685 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3027 do empenho 2003. | | 2.311,00 |
| 21/09/2021 | 9685 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3027 . | 2.311,00 | |
| 21/09/2021 | 9685 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3027 . | | 2.311,00 |
| 21/09/2021 | 9686 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3028 . | | 90,00 |
| 21/09/2021 | 9686 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO | Pagamento da O.P. 3028 do empenho 2641. | 90,00 | |
| 21/09/2021 | 9686 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3028 do empenho 2641. | 90,00 | |
| 21/09/2021 | 9686 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3028 do empenho 2641. | | 90,00 |
| 21/09/2021 | 9686 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3028 . | 90,00 | |
| 21/09/2021 | 9686 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3028 . | | 90,00 |
| 21/09/2021 | 9687 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3029 . | | 90,00 |
| 21/09/2021 | 9687 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE | Pagamento da O.P. 3029 do empenho 2654. | 90,00 | |
| 21/09/2021 | 9687 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3029 do empenho 2654. | 90,00 | |
| 21/09/2021 | 9687 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3029 do empenho 2654. | | 90,00 |
| 21/09/2021 | 9687 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3029 . | 90,00 | |
| 21/09/2021 | 9687 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3029 . | | 90,00 |
| 21/09/2021 | 9688 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3030 . | | 180,00 |
| 21/09/2021 | 9688 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE | Pagamento da O.P. 3030 do empenho 2660. | 180,00 | |
| 21/09/2021 | 9688 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3030 do empenho 2660. | 180,00 | |
| 21/09/2021 | 9688 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3030 do empenho 2660. | | 180,00 |
| 21/09/2021 | 9688 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3030 . | 180,00 | |
| 21/09/2021 | 9688 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3030 . | | 180,00 |
| 21/09/2021 | 9689 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3031 . | | 50,00 |
| 21/09/2021 | 9689 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE | Pagamento da O.P. 3031 do empenho 2643. | 50,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 14.785.911,47 | 14.785.911,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.785.911,47 | 14.785.911,47 |
| 21/09/2021 | 9689 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3031 do empenho 2643. | 50,00 | |
| 21/09/2021 | 9689 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3031 do empenho 2643. | | 50,00 |
| 21/09/2021 | 9689 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3031 . | 50,00 | |
| 21/09/2021 | 9689 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3031 . | | 50,00 |
| 21/09/2021 | 9690 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3032 . | | 180,00 |
| 21/09/2021 | 9690 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA | Pagamento da O.P. 3032 do empenho 2655. | 180,00 | |
| 21/09/2021 | 9690 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3032 do empenho 2655. | 180,00 | |
| 21/09/2021 | 9690 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3032 do empenho 2655. | | 180,00 |
| 21/09/2021 | 9690 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3032 . | 180,00 | |
| 21/09/2021 | 9690 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3032 . | | 180,00 |
| 21/09/2021 | 9691 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3033 . | | 50,00 |
| 21/09/2021 | 9691 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA | Pagamento da O.P. 3033 do empenho 2656. | 50,00 | |
| 21/09/2021 | 9691 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3033 do empenho 2656. | 50,00 | |
| 21/09/2021 | 9691 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3033 do empenho 2656. | | 50,00 |
| 21/09/2021 | 9691 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3033 . | 50,00 | |
| 21/09/2021 | 9691 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3033 . | | 50,00 |
| 21/09/2021 | 9692 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3034 . | | 180,00 |
| 21/09/2021 | 9692 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA | Pagamento da O.P. 3034 do empenho 2657. | 180,00 | |
| 21/09/2021 | 9692 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3034 do empenho 2657. | 180,00 | |
| 21/09/2021 | 9692 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3034 do empenho 2657. | | 180,00 |
| 21/09/2021 | 9692 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3034 . | 180,00 | |
| 21/09/2021 | 9692 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3034 . | | 180,00 |
| 21/09/2021 | 9693 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3035 . | | 200,00 |
| 21/09/2021 | 9693 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO P | Pagamento da O.P. 3035 do empenho 2658. | 200,00 | |
| 21/09/2021 | 9693 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3035 do empenho 2658. | 200,00 | |
| 21/09/2021 | 9693 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3035 do empenho 2658. | | 200,00 |
| 21/09/2021 | 9693 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3035 . | 200,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 14.787.841,47 | 14.787.641,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.787.841,47 | 14.787.641,47 |
| 21/09/2021 | 9693 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3035 . | | 200,00 |
| 21/09/2021 | 9694 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3036 . | | 180,00 |
| 21/09/2021 | 9694 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO | Pagamento da O.P. 3036 do empenho 2661. | 180,00 | |
| 21/09/2021 | 9694 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3036 do empenho 2661. | 180,00 | |
| 21/09/2021 | 9694 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3036 do empenho 2661. | | 180,00 |
| 21/09/2021 | 9694 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3036 . | 180,00 | |
| 21/09/2021 | 9694 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3036 . | | 180,00 |
| 21/09/2021 | 9695 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3037 . | | 90,00 |
| 21/09/2021 | 9695 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO | Pagamento da O.P. 3037 do empenho 2642. | 90,00 | |
| 21/09/2021 | 9695 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3037 do empenho 2642. | 90,00 | |
| 21/09/2021 | 9695 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3037 do empenho 2642. | | 90,00 |
| 21/09/2021 | 9695 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3037 . | 90,00 | |
| 21/09/2021 | 9695 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3037 . | | 90,00 |
| 21/09/2021 | 9696 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3038 . | | 150,00 |
| 21/09/2021 | 9696 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO SAO BRAZ LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 3038 do empenho 2662. | 150,00 | |
| 21/09/2021 | 9696 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3038 do empenho 2662. | 150,00 | |
| 21/09/2021 | 9696 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3038 do empenho 2662. | | 150,00 |
| 21/09/2021 | 9696 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3038 . | 150,00 | |
| 21/09/2021 | 9696 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3038 . | | 150,00 |
| 21/09/2021 | 9697 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3039 . | | 1.730,00 |
| 21/09/2021 | 9697 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME | Pagamento da O.P. 3039 do empenho 2644. | 1.730,00 | |
| 21/09/2021 | 9697 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3039 do empenho 2644. | 1.730,00 | |
| 21/09/2021 | 9697 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3039 do empenho 2644. | | 1.730,00 |
| 21/09/2021 | 9697 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3039 . | 1.730,00 | |
| 21/09/2021 | 9697 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3039 . | | 1.730,00 |
| 21/09/2021 | 9698 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3040 . | | 9.039,09 |
| 21/09/2021 | 9698 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA | Pagamento da O.P. 3040 do empenho 78. | 9.039,09 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 14.803.330,56 | 14.803.330,56 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.803.330,56 | 14.803.330,56 |
| 21/09/2021 | 9698 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3040 do empenho 78. | 9.039,09 | |
| 21/09/2021 | 9698 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3040 do empenho 78. | | 9.039,09 |
| 21/09/2021 | 9698 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3040 . | 9.039,09 | |
| 21/09/2021 | 9698 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3040 . | | 9.039,09 |
| 21/09/2021 | 9699 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3041 . | | 3.500,00 |
| 21/09/2021 | 9699 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA | Pagamento da O.P. 3041 do empenho 978. | 3.500,00 | |
| 21/09/2021 | 9699 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3041 do empenho 978. | 3.500,00 | |
| 21/09/2021 | 9699 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3041 do empenho 978. | | 3.500,00 |
| 21/09/2021 | 9699 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3041 . | 3.500,00 | |
| 21/09/2021 | 9699 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3041 . | | 3.500,00 |
| 21/09/2021 | 9700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3042 . | | 1.350,00 |
| 21/09/2021 | 9700 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento da O.P. 3042 do empenho 2078. | 1.350,00 | |
| 21/09/2021 | 9700 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3042 do empenho 2078. | 1.350,00 | |
| 21/09/2021 | 9700 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3042 do empenho 2078. | | 1.350,00 |
| 21/09/2021 | 9700 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3042 . | 1.350,00 | |
| 21/09/2021 | 9700 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3042 . | | 1.350,00 |
| 21/09/2021 | 9701 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3043 . | | 1.534,50 |
| 21/09/2021 | 9701 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Pagamento da O.P. 3043 do empenho 2070. | 1.534,50 | |
| 21/09/2021 | 9701 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3043 do empenho 2070. | 1.534,50 | |
| 21/09/2021 | 9701 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3043 do empenho 2070. | | 1.534,50 |
| 21/09/2021 | 9701 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3043 . | 1.534,50 | |
| 21/09/2021 | 9701 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3043 . | | 1.534,50 |
| 21/09/2021 | 9702 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3044 . | | 153,99 |
| 21/09/2021 | 9702 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | Pagamento da O.P. 3044 do empenho 2081. | 153,99 | |
| 21/09/2021 | 9702 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3044 do empenho 2081. | 153,99 | |
| 21/09/2021 | 9702 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3044 do empenho 2081. | | 153,99 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 14.840.870,22 | 14.840.870,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.840.870,22 | 14.840.870,22 |
| 21/09/2021 | 9702 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3044 . | 153,99 | |
| 21/09/2021 | 9702 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3044 . | | 153,99 |
| 21/09/2021 | 9703 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3045 . | | 5.894,10 |
| 21/09/2021 | 9703 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Pagamento da O.P. 3045 do empenho 2568. | 5.894,10 | |
| 21/09/2021 | 9703 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3045 do empenho 2568. | 5.894,10 | |
| 21/09/2021 | 9703 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3045 do empenho 2568. | | 5.894,10 |
| 21/09/2021 | 9703 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3045 . | 5.894,10 | |
| 21/09/2021 | 9703 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3045 . | | 5.894,10 |
| 21/09/2021 | 9704 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3046 . | | 1.320,00 |
| 21/09/2021 | 9704 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Pagamento da O.P. 3046 do empenho 2444. | 1.320,00 | |
| 21/09/2021 | 9704 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3046 do empenho 2444. | 1.320,00 | |
| 21/09/2021 | 9704 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3046 do empenho 2444. | | 1.320,00 |
| 21/09/2021 | 9704 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3046 . | 1.320,00 | |
| 21/09/2021 | 9704 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3046 . | | 1.320,00 |
| 21/09/2021 | 9705 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3047 . | | 343,00 |
| 21/09/2021 | 9705 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 3047 do empenho 2068. | 343,00 | |
| 21/09/2021 | 9705 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3047 do empenho 2068. | 343,00 | |
| 21/09/2021 | 9705 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3047 do empenho 2068. | | 343,00 |
| 21/09/2021 | 9705 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3047 . | 343,00 | |
| 21/09/2021 | 9705 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3047 . | | 343,00 |
| 21/09/2021 | 9706 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3048 . | | 644,00 |
| 21/09/2021 | 9706 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Pagamento da O.P. 3048 do empenho 2564. | 644,00 | |
| 21/09/2021 | 9706 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3048 do empenho 2564. | 644,00 | |
| 21/09/2021 | 9706 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3048 do empenho 2564. | | 644,00 |
| 21/09/2021 | 9706 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3048 . | 644,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 14.865.627,51 | 14.864.983,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.865.627,51 | 14.864.983,51 |
| 21/09/2021 | 9706 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3048 . | | 644,00 |
| 21/09/2021 | 9707 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3049 . | | 1.154,75 |
| 21/09/2021 | 9707 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TROIKA DISTRIBUICAO LTDA | Pagamento da O.P. 3049 do empenho 2267. | 1.154,75 | |
| 21/09/2021 | 9707 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3049 do empenho 2267. | 1.154,75 | |
| 21/09/2021 | 9707 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3049 do empenho 2267. | | 1.154,75 |
| 21/09/2021 | 9707 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3049 . | 1.154,75 | |
| 21/09/2021 | 9707 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3049 . | | 1.154,75 |
| 21/09/2021 | 9708 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3050 . | | 1.440,00 |
| 21/09/2021 | 9708 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Pagamento da O.P. 3050 do empenho 2072. | 1.440,00 | |
| 21/09/2021 | 9708 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3050 do empenho 2072. | 1.440,00 | |
| 21/09/2021 | 9708 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3050 do empenho 2072. | | 1.440,00 |
| 21/09/2021 | 9708 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3050 . | 1.440,00 | |
| 21/09/2021 | 9708 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3050 . | | 1.440,00 |
| 21/09/2021 | 9709 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3051 . | | 26.770,00 |
| 21/09/2021 | 9709 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Pagamento da O.P. 3051 do empenho 2371. | 26.770,00 | |
| 21/09/2021 | 9709 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3051 do empenho 2371. | 26.770,00 | |
| 21/09/2021 | 9709 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3051 do empenho 2371. | | 26.770,00 |
| 21/09/2021 | 9709 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3051 . | 26.770,00 | |
| 21/09/2021 | 9709 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3051 . | | 26.770,00 |
| 21/09/2021 | 9710 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3052 . | | 2.785,50 |
| 21/09/2021 | 9710 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Pagamento da O.P. 3052 do empenho 2055. | 2.785,50 | |
| 21/09/2021 | 9710 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3052 do empenho 2055. | 2.785,50 | |
| 21/09/2021 | 9710 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3052 do empenho 2055. | | 2.785,50 |
| 21/09/2021 | 9710 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3052 . | 2.785,50 | |
| 21/09/2021 | 9710 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3052 . | | 2.785,50 |
| 21/09/2021 | 9711 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3053 . | | 183,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 14.962.078,26 | 14.962.261,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.962.078,26 | 14.962.261,26 |
| 21/09/2021 | 9711 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Pagamento da O.P. 3053 do empenho 2367. | 183,00 | |
| 21/09/2021 | 9711 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3053 do empenho 2367. | 183,00 | |
| 21/09/2021 | 9711 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3053 do empenho 2367. | | 183,00 |
| 21/09/2021 | 9711 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3053 . | 183,00 | |
| 21/09/2021 | 9711 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3053 . | | 183,00 |
| 21/09/2021 | 9712 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3054 . | | 1.950,00 |
| 21/09/2021 | 9712 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME | Pagamento da O.P. 3054 do empenho 2076. | 1.950,00 | |
| 21/09/2021 | 9712 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3054 do empenho 2076. | 1.950,00 | |
| 21/09/2021 | 9712 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3054 do empenho 2076. | | 1.950,00 |
| 21/09/2021 | 9712 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3054 . | 1.950,00 | |
| 21/09/2021 | 9712 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3054 . | | 1.950,00 |
| 21/09/2021 | 9713 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3055 . | | 19.500,00 |
| 21/09/2021 | 9713 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME | Pagamento da O.P. 3055 do empenho 2375. | 19.500,00 | |
| 21/09/2021 | 9713 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3055 do empenho 2375. | 19.500,00 | |
| 21/09/2021 | 9713 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3055 do empenho 2375. | | 19.500,00 |
| 21/09/2021 | 9713 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3055 . | 19.500,00 | |
| 21/09/2021 | 9713 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3055 . | | 19.500,00 |
| 21/09/2021 | 9714 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3056 . | | 2.718,98 |
| 21/09/2021 | 9714 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME | Pagamento da O.P. 3056 do empenho 2445. | 2.718,98 | |
| 21/09/2021 | 9714 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3056 do empenho 2445. | 2.718,98 | |
| 21/09/2021 | 9714 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3056 do empenho 2445. | | 2.718,98 |
| 21/09/2021 | 9714 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3056 . | 2.718,98 | |
| 21/09/2021 | 9714 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3056 . | | 2.718,98 |
| 21/09/2021 | 9715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3057 . | | 90,00 |
| 21/09/2021 | 9715 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO | Pagamento da O.P. 3057 do empenho 2702. | 90,00 | |
| 21/09/2021 | 9715 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3057 do empenho 2702. | 90,00 | |
| 21/09/2021 | 9715 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3057 do empenho 2702. | | 90,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.035.314,20 | 15.035.314,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.035.314,20 | 15.035.314,20 |
| 21/09/2021 | 9715 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3057 . | 90,00 | |
| 21/09/2021 | 9715 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3057 . | | 90,00 |
| 21/09/2021 | 9716 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3058 . | | 90,00 |
| 21/09/2021 | 9716 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO | Pagamento da O.P. 3058 do empenho 2701. | 90,00 | |
| 21/09/2021 | 9716 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3058 do empenho 2701. | 90,00 | |
| 21/09/2021 | 9716 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3058 do empenho 2701. | | 90,00 |
| 21/09/2021 | 9716 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3058 . | 90,00 | |
| 21/09/2021 | 9716 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3058 . | | 90,00 |
| 21/09/2021 | 9717 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3059 . | | 90,00 |
| 21/09/2021 | 9717 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA | Pagamento da O.P. 3059 do empenho 2697. | 90,00 | |
| 21/09/2021 | 9717 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3059 do empenho 2697. | 90,00 | |
| 21/09/2021 | 9717 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3059 do empenho 2697. | | 90,00 |
| 21/09/2021 | 9717 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3059 . | 90,00 | |
| 21/09/2021 | 9717 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3059 . | | 90,00 |
| 21/09/2021 | 9718 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3060 . | | 90,00 |
| 21/09/2021 | 9718 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA | Pagamento da O.P. 3060 do empenho 2698. | 90,00 | |
| 21/09/2021 | 9718 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3060 do empenho 2698. | 90,00 | |
| 21/09/2021 | 9718 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3060 do empenho 2698. | | 90,00 |
| 21/09/2021 | 9718 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3060 . | 90,00 | |
| 21/09/2021 | 9718 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3060 . | | 90,00 |
| 21/09/2021 | 9719 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3061 . | | 180,00 |
| 21/09/2021 | 9719 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA | Pagamento da O.P. 3061 do empenho 2699. | 180,00 | |
| 21/09/2021 | 9719 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3061 do empenho 2699. | 180,00 | |
| 21/09/2021 | 9719 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3061 do empenho 2699. | | 180,00 |
| 21/09/2021 | 9719 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3061 . | 180,00 | |
| 21/09/2021 | 9719 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3061 . | | 180,00 |
| 21/09/2021 | 9720 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3062 . | | 70,04 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.036.754,20 | 15.036.824,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.036.754,20 | 15.036.824,24 |
| 21/09/2021 | 9720 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME | Pagamento da O.P. 3062 do empenho 2700. | 70,04 | |
| 21/09/2021 | 9720 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3062 do empenho 2700. | 70,04 | |
| 21/09/2021 | 9720 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3062 do empenho 2700. | | 70,04 |
| 21/09/2021 | 9720 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3062 . | 70,04 | |
| 21/09/2021 | 9720 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3062 . | | 70,04 |
| 21/09/2021 | 9721 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3063 . | | 1.530,00 |
| 21/09/2021 | 9721 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Pagamento da O.P. 3063 do empenho 2449. | 1.530,00 | |
| 21/09/2021 | 9721 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3063 do empenho 2449. | 1.530,00 | |
| 21/09/2021 | 9721 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3063 do empenho 2449. | | 1.530,00 |
| 21/09/2021 | 9721 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3063 . | 1.530,00 | |
| 21/09/2021 | 9721 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3063 . | | 1.530,00 |
| 21/09/2021 | 9722 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3064 . | | 2.100,00 |
| 21/09/2021 | 9722 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Pagamento da O.P. 3064 do empenho 2569. | 2.100,00 | |
| 21/09/2021 | 9722 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3064 do empenho 2569. | 2.100,00 | |
| 21/09/2021 | 9722 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3064 do empenho 2569. | | 2.100,00 |
| 21/09/2021 | 9722 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3064 . | 2.100,00 | |
| 21/09/2021 | 9722 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3064 . | | 2.100,00 |
| 21/09/2021 | 9723 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3065 . | | 15.367,47 |
| 21/09/2021 | 9723 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Pagamento da O.P. 3065 do empenho 2574. | 15.367,47 | |
| 21/09/2021 | 9723 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3065 do empenho 2574. | 15.367,47 | |
| 21/09/2021 | 9723 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3065 do empenho 2574. | | 15.367,47 |
| 21/09/2021 | 9723 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3065 . | 15.367,47 | |
| 21/09/2021 | 9723 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3065 . | | 15.367,47 |
| 21/09/2021 | 9724 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3066 . | | 498,00 |
| 21/09/2021 | 9724 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 3066 do empenho 2217. | 498,00 | |
| 21/09/2021 | 9724 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3066 do empenho 2217. | 498,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.094.952,73 | 15.094.454,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.094.952,73 | 15.094.454,73 |
| 21/09/2021 | 9724 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3066 do empenho 2217. | | 498,00 |
| 21/09/2021 | 9724 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3066 . | 498,00 | |
| 21/09/2021 | 9724 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3066 . | | 498,00 |
| 21/09/2021 | 9725 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3067 . | | 3.722,00 |
| 21/09/2021 | 9725 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT | Pagamento da O.P. 3067 do empenho 2559. | 3.722,00 | |
| 21/09/2021 | 9725 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3067 do empenho 2559. | 3.722,00 | |
| 21/09/2021 | 9725 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3067 do empenho 2559. | | 3.722,00 |
| 21/09/2021 | 9725 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3067 . | 3.722,00 | |
| 21/09/2021 | 9725 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3067 . | | 3.722,00 |
| 21/09/2021 | 9726 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3068 . | | 6.612,00 |
| 21/09/2021 | 9726 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Pagamento da O.P. 3068 do empenho 931. | 6.612,00 | |
| 21/09/2021 | 9726 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3068 do empenho 931. | 6.612,00 | |
| 21/09/2021 | 9726 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3068 do empenho 931. | | 6.612,00 |
| 21/09/2021 | 9726 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3068 . | 6.612,00 | |
| 21/09/2021 | 9726 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3068 . | | 6.612,00 |
| 21/09/2021 | 9727 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União | Pagamento do(a) O.P. 3069 . | | 618,00 |
| 21/09/2021 | 9727 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTDA | Pagamento da O.P. 3069 do empenho 2618. | 618,00 | |
| 21/09/2021 | 9727 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3069 do empenho 2618. | 618,00 | |
| 21/09/2021 | 9727 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3069 do empenho 2618. | | 618,00 |
| 21/09/2021 | 9727 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3069 . | 618,00 | |
| 21/09/2021 | 9727 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3069 . | | 618,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 1.189.720,28 | 1.189.720,28 |
| 22/09/2021 | 9728 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2734 da despesa orçamentária 10. | 270,00 | |
| 22/09/2021 | 9728 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2734 da despesa orçamentária 10. | | 270,00 |
| 22/09/2021 | 9728 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2734 da despesa orçamentária 10. | 270,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.128.846,73 | 15.128.576,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.128.846,73 | 15.128.576,73 |
| 22/09/2021 | 9728 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2734 da despesa orçamentária 10. | | 270,00 |
| 22/09/2021 | 9729 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2735 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 22/09/2021 | 9729 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2735 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 22/09/2021 | 9729 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2735 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 22/09/2021 | 9729 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2735 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 22/09/2021 | 9730 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2736 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 22/09/2021 | 9730 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2736 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 22/09/2021 | 9730 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2736 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 22/09/2021 | 9730 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2736 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 22/09/2021 | 9731 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2737 da despesa orçamentária 10. | 150,00 | |
| 22/09/2021 | 9731 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2737 da despesa orçamentária 10. | | 150,00 |
| 22/09/2021 | 9731 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2737 da despesa orçamentária 10. | 150,00 | |
| 22/09/2021 | 9731 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2737 da despesa orçamentária 10. | | 150,00 |
| 22/09/2021 | 9732 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2738 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 22/09/2021 | 9732 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2738 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 22/09/2021 | 9732 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2738 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 22/09/2021 | 9732 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2738 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 22/09/2021 | 9733 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2739 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 22/09/2021 | 9733 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2739 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 22/09/2021 | 9733 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2739 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 22/09/2021 | 9733 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2739 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 22/09/2021 | 9734 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2740 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 22/09/2021 | 9734 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2740 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 22/09/2021 | 9734 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2740 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.130.766,73 | 15.130.586,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.130.766,73 | 15.130.586,73 |
| 22/09/2021 | 9734 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2740 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 22/09/2021 | 9735 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2741 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 22/09/2021 | 9735 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2741 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 22/09/2021 | 9735 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2741 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 22/09/2021 | 9735 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2741 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 22/09/2021 | 9736 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2742 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 22/09/2021 | 9736 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2742 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 22/09/2021 | 9736 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2742 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 22/09/2021 | 9736 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2742 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 22/09/2021 | 9737 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2743 da despesa orçamentária 10. | 100,00 | |
| 22/09/2021 | 9737 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2743 da despesa orçamentária 10. | | 100,00 |
| 22/09/2021 | 9737 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2743 da despesa orçamentária 10. | 100,00 | |
| 22/09/2021 | 9737 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2743 da despesa orçamentária 10. | | 100,00 |
| 22/09/2021 | 9738 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2744 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 22/09/2021 | 9738 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2744 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 22/09/2021 | 9738 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2744 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 22/09/2021 | 9738 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2744 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 22/09/2021 | 9739 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2745 da despesa orçamentária 10. | 115,00 | |
| 22/09/2021 | 9739 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2745 da despesa orçamentária 10. | | 115,00 |
| 22/09/2021 | 9739 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2745 da despesa orçamentária 10. | 115,00 | |
| 22/09/2021 | 9739 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2745 da despesa orçamentária 10. | | 115,00 |
| 22/09/2021 | 9740 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2746 da despesa orçamentária 51. | 144,00 | |
| 22/09/2021 | 9740 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2746 da despesa orçamentária 51. | | 144,00 |
| 22/09/2021 | 9740 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2746 da despesa orçamentária 51. | 144,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.132.384,73 | 15.132.240,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.132.384,73 | 15.132.240,73 |
| 22/09/2021 | 9740 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2746 da despesa orçamentária 51. | | 144,00 |
| 22/09/2021 | 9741 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2747 da despesa orçamentária 10. | 584,77 | |
| 22/09/2021 | 9741 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2747 da despesa orçamentária 10. | | 584,77 |
| 22/09/2021 | 9741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2747 da despesa orçamentária 10. | 584,77 | |
| 22/09/2021 | 9741 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2747 da despesa orçamentária 10. | | 584,77 |
| 22/09/2021 | 9742 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2748 da despesa orçamentária 10. | 2.800,00 | |
| 22/09/2021 | 9742 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2748 da despesa orçamentária 10. | | 2.800,00 |
| 22/09/2021 | 9742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2748 da despesa orçamentária 10. | 2.800,00 | |
| 22/09/2021 | 9742 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2748 da despesa orçamentária 10. | | 2.800,00 |
| 22/09/2021 | 9743 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2749 da despesa orçamentária 10. | 64,00 | |
| 22/09/2021 | 9743 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2749 da despesa orçamentária 10. | | 64,00 |
| 22/09/2021 | 9743 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2749 da despesa orçamentária 10. | 64,00 | |
| 22/09/2021 | 9743 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2749 da despesa orçamentária 10. | | 64,00 |
| 22/09/2021 | 9744 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 46 do empenho 2050 da despesa orçamentária 30. | | 5,48 |
| 22/09/2021 | 9744 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 46 do empenho 2050 da despesa orçamentária 30. | 5,48 | |
| 22/09/2021 | 9744 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 46 do empenho 2050 da despesa orçamentária 30. | | 5,48 |
| 22/09/2021 | 9744 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 46 do empenho 2050 da despesa orçamentária 30. | 5,48 | |
| 22/09/2021 | 9745 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 47 do empenho 2072 da despesa orçamentária 30. | | 0,01 |
| 22/09/2021 | 9745 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 47 do empenho 2072 da despesa orçamentária 30. | 0,01 | |
| 22/09/2021 | 9745 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 47 do empenho 2072 da despesa orçamentária 30. | | 0,01 |
| 22/09/2021 | 9745 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 47 do empenho 2072 da despesa orçamentária 30. | 0,01 | |
| 22/09/2021 | 9746 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Liquidação 8653 do empenho 2620. | | 168,00 |
| 22/09/2021 | 9746 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8653 do empenho 2620. | 168,00 | |
| 22/09/2021 | 9746 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8653 do empenho 2620. | 168,00 | |
| 22/09/2021 | 9746 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8653 do empenho 2620. | | 168,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.139.629,25 | 15.139.629,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.139.629,25 | 15.139.629,25 |
| 22/09/2021 | 9746 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8653 do empenho 2620. | 168,00 | |
| 22/09/2021 | 9746 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8653 do empenho 2620. | | 168,00 |
| 22/09/2021 | 9747 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Liquidação 8654 do empenho 2072. | | 3.750,00 |
| 22/09/2021 | 9747 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8654 do empenho 2072. | 3.750,00 | |
| 22/09/2021 | 9747 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8654 do empenho 2072. | 3.750,00 | |
| 22/09/2021 | 9747 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8654 do empenho 2072. | | 3.750,00 |
| 22/09/2021 | 9747 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8654 do empenho 2072. | 3.750,00 | |
| 22/09/2021 | 9747 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8654 do empenho 2072. | | 3.750,00 |
| 22/09/2021 | 9748 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Liquidação 8655 do empenho 2685. | | 1.419,80 |
| 22/09/2021 | 9748 | 3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR | Liquidação 8655 do empenho 2685. | 1.419,80 | |
| 22/09/2021 | 9748 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8655 do empenho 2685. | 1.419,80 | |
| 22/09/2021 | 9748 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8655 do empenho 2685. | | 1.419,80 |
| 22/09/2021 | 9748 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8655 do empenho 2685. | 1.419,80 | |
| 22/09/2021 | 9748 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8655 do empenho 2685. | | 1.419,80 |
| 22/09/2021 | 9749 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Liquidação 8656 do empenho 2447. | | 19.265,40 |
| 22/09/2021 | 9749 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8656 do empenho 2447. | 19.265,40 | |
| 22/09/2021 | 9749 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8656 do empenho 2447. | 19.265,40 | |
| 22/09/2021 | 9749 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8656 do empenho 2447. | | 19.265,40 |
| 22/09/2021 | 9749 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8656 do empenho 2447. | 19.265,40 | |
| 22/09/2021 | 9749 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8656 do empenho 2447. | | 19.265,40 |
| 22/09/2021 | 9750 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT | Liquidação 8657 do empenho 2446. | | 480,00 |
| 22/09/2021 | 9750 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8657 do empenho 2446. | 480,00 | |
| 22/09/2021 | 9750 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8657 do empenho 2446. | 480,00 | |
| 22/09/2021 | 9750 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8657 do empenho 2446. | | 480,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.214.062,85 | 15.214.062,85 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.214.062,85 | 15.214.062,85 |
| 22/09/2021 | 9750 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8657 do empenho 2446. | 480,00 | |
| 22/09/2021 | 9750 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8657 do empenho 2446. | | 480,00 |
| 22/09/2021 | 9751 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT | Liquidação 8658 do empenho 2559. | | 2.564,20 |
| 22/09/2021 | 9751 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8658 do empenho 2559. | 2.564,20 | |
| 22/09/2021 | 9751 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8658 do empenho 2559. | 2.564,20 | |
| 22/09/2021 | 9751 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8658 do empenho 2559. | | 2.564,20 |
| 22/09/2021 | 9751 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8658 do empenho 2559. | 2.564,20 | |
| 22/09/2021 | 9751 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8658 do empenho 2559. | | 2.564,20 |
| 22/09/2021 | 9752 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI | Liquidação 8659 do empenho 2050. | | 2.800,00 |
| 22/09/2021 | 9752 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8659 do empenho 2050. | 2.800,00 | |
| 22/09/2021 | 9752 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8659 do empenho 2050. | 2.800,00 | |
| 22/09/2021 | 9752 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8659 do empenho 2050. | | 2.800,00 |
| 22/09/2021 | 9752 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8659 do empenho 2050. | 2.800,00 | |
| 22/09/2021 | 9752 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8659 do empenho 2050. | | 2.800,00 |
| 22/09/2021 | 9753 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI | Liquidação 8660 do empenho 2491. | | 539,64 |
| 22/09/2021 | 9753 | 3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR | Liquidação 8660 do empenho 2491. | 539,64 | |
| 22/09/2021 | 9753 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8660 do empenho 2491. | 539,64 | |
| 22/09/2021 | 9753 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8660 do empenho 2491. | | 539,64 |
| 22/09/2021 | 9753 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8660 do empenho 2491. | 539,64 | |
| 22/09/2021 | 9753 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8660 do empenho 2491. | | 539,64 |
| 22/09/2021 | 9754 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Liquidação 8661 do empenho 2667. | | 1.500,00 |
| 22/09/2021 | 9754 | 3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR | Liquidação 8661 do empenho 2667. | 1.500,00 | |
| 22/09/2021 | 9754 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8661 do empenho 2667. | 1.500,00 | |
| 22/09/2021 | 9754 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8661 do empenho 2667. | | 1.500,00 |
| 22/09/2021 | 9754 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8661 do empenho 2667. | 1.500,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.236.754,37 | 15.235.254,37 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.236.754,37 | 15.235.254,37 |
| 22/09/2021 | 9754 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8661 do empenho 2667. | | 1.500,00 |
| 22/09/2021 | 9755 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Liquidação 8662 do empenho 2690. | | 218,00 |
| 22/09/2021 | 9755 | 3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR | Liquidação 8662 do empenho 2690. | 218,00 | |
| 22/09/2021 | 9755 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8662 do empenho 2690. | 218,00 | |
| 22/09/2021 | 9755 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8662 do empenho 2690. | | 218,00 |
| 22/09/2021 | 9755 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8662 do empenho 2690. | 218,00 | |
| 22/09/2021 | 9755 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8662 do empenho 2690. | | 218,00 |
| 22/09/2021 | 9756 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | Liquidação 8683 do empenho 2673. | | 13.788,50 |
| 22/09/2021 | 9756 | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Liquidação 8683 do empenho 2673. | 13.788,50 | |
| 22/09/2021 | 9756 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8683 do empenho 2673. | 13.788,50 | |
| 22/09/2021 | 9756 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8683 do empenho 2673. | | 13.788,50 |
| 22/09/2021 | 9756 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8683 do empenho 2673. | 13.788,50 | |
| 22/09/2021 | 9756 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8683 do empenho 2673. | | 13.788,50 |
| 22/09/2021 | 9757 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA | Liquidação 8688 do empenho 2272. | | 99,00 |
| 22/09/2021 | 9757 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 8688 do empenho 2272. | 99,00 | |
| 22/09/2021 | 9757 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8688 do empenho 2272. | 99,00 | |
| 22/09/2021 | 9757 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8688 do empenho 2272. | | 99,00 |
| 22/09/2021 | 9757 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8688 do empenho 2272. | 99,00 | |
| 22/09/2021 | 9757 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8688 do empenho 2272. | | 99,00 |
| 22/09/2021 | 9758 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Liquidação 8689 do empenho 2669. | | 17.500,00 |
| 22/09/2021 | 9758 | 3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR | Liquidação 8689 do empenho 2669. | 17.500,00 | |
| 22/09/2021 | 9758 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8689 do empenho 2669. | 17.500,00 | |
| 22/09/2021 | 9758 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8689 do empenho 2669. | | 17.500,00 |
| 22/09/2021 | 9758 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8689 do empenho 2669. | 17.500,00 | |
| 22/09/2021 | 9758 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8689 do empenho 2669. | | 17.500,00 |
| 22/09/2021 | 9759 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO | Liquidação 8690 do empenho 2726. | | 90,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.331.570,87 | 15.331.660,87 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.331.570,87 | 15.331.660,87 |
| 22/09/2021 | 9759 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8690 do empenho 2726. | 90,00 | |
| 22/09/2021 | 9759 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8690 do empenho 2726. | 90,00 | |
| 22/09/2021 | 9759 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8690 do empenho 2726. | | 90,00 |
| 22/09/2021 | 9759 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8690 do empenho 2726. | 90,00 | |
| 22/09/2021 | 9759 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8690 do empenho 2726. | | 90,00 |
| 22/09/2021 | 9760 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO | Liquidação 8691 do empenho 2727. | | 90,00 |
| 22/09/2021 | 9760 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8691 do empenho 2727. | 90,00 | |
| 22/09/2021 | 9760 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8691 do empenho 2727. | 90,00 | |
| 22/09/2021 | 9760 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8691 do empenho 2727. | | 90,00 |
| 22/09/2021 | 9760 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8691 do empenho 2727. | 90,00 | |
| 22/09/2021 | 9760 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8691 do empenho 2727. | | 90,00 |
| 22/09/2021 | 9761 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO | Liquidação 8692 do empenho 2728. | | 180,00 |
| 22/09/2021 | 9761 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8692 do empenho 2728. | 180,00 | |
| 22/09/2021 | 9761 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8692 do empenho 2728. | 180,00 | |
| 22/09/2021 | 9761 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8692 do empenho 2728. | | 180,00 |
| 22/09/2021 | 9761 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8692 do empenho 2728. | 180,00 | |
| 22/09/2021 | 9761 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8692 do empenho 2728. | | 180,00 |
| 22/09/2021 | 9762 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA | Liquidação 8693 do empenho 2729. | | 80,00 |
| 22/09/2021 | 9762 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 8693 do empenho 2729. | 80,00 | |
| 22/09/2021 | 9762 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8693 do empenho 2729. | 80,00 | |
| 22/09/2021 | 9762 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8693 do empenho 2729. | | 80,00 |
| 22/09/2021 | 9762 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8693 do empenho 2729. | 80,00 | |
| 22/09/2021 | 9762 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8693 do empenho 2729. | | 80,00 |
| 22/09/2021 | 9763 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA | Liquidação 8694 do empenho 2730. | | 180,00 |
| 22/09/2021 | 9763 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8694 do empenho 2730. | 180,00 | |
| 22/09/2021 | 9763 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8694 do empenho 2730. | 180,00 | |
| 22/09/2021 | 9763 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8694 do empenho 2730. | | 180,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.333.250,87 | 15.333.250,87 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.333.250,87 | 15.333.250,87 |
| 22/09/2021 | 9763 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8694 do empenho 2730. | 180,00 | |
| 22/09/2021 | 9763 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8694 do empenho 2730. | | 180,00 |
| 22/09/2021 | 9764 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA | Liquidação 8695 do empenho 2731. | | 50,00 |
| 22/09/2021 | 9764 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 8695 do empenho 2731. | 50,00 | |
| 22/09/2021 | 9764 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8695 do empenho 2731. | 50,00 | |
| 22/09/2021 | 9764 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8695 do empenho 2731. | | 50,00 |
| 22/09/2021 | 9764 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8695 do empenho 2731. | 50,00 | |
| 22/09/2021 | 9764 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8695 do empenho 2731. | | 50,00 |
| 22/09/2021 | 9765 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 JUVANIR BIANCO | Liquidação 8696 do empenho 2732. | | 50,00 |
| 22/09/2021 | 9765 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 8696 do empenho 2732. | 50,00 | |
| 22/09/2021 | 9765 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8696 do empenho 2732. | 50,00 | |
| 22/09/2021 | 9765 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8696 do empenho 2732. | | 50,00 |
| 22/09/2021 | 9765 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8696 do empenho 2732. | 50,00 | |
| 22/09/2021 | 9765 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8696 do empenho 2732. | | 50,00 |
| 22/09/2021 | 9766 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE | Liquidação 8699 do empenho 2734. | | 270,00 |
| 22/09/2021 | 9766 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8699 do empenho 2734. | 270,00 | |
| 22/09/2021 | 9766 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8699 do empenho 2734. | 270,00 | |
| 22/09/2021 | 9766 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8699 do empenho 2734. | | 270,00 |
| 22/09/2021 | 9766 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8699 do empenho 2734. | 270,00 | |
| 22/09/2021 | 9766 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8699 do empenho 2734. | | 270,00 |
| 22/09/2021 | 9767 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA | Contrato 1355 (núm. 0179/2021 M) - ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA em execução. | 10.653,20 | |
| 22/09/2021 | 9767 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA | Contrato 1355 (núm. 0179/2021 M) - ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA em execução. | | 10.653,20 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 216.887,34 | 216.887,34 |
| 23/09/2021 | 9768 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 234 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | | 53.603,52 |
| 23/09/2021 | 9768 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 234 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | 53.603,52 | |
| 23/09/2021 | 9769 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 235 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | | 38.962,72 |
| 23/09/2021 | 9769 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 235 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | 38.962,72 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.437.760,31 | 15.437.760,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.437.760,31 | 15.437.760,31 |
| 23/09/2021 | 9770 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 236 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | 0,27 | |
| 23/09/2021 | 9770 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 236 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021. | | 0,27 |
| 23/09/2021 | 9771 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 237 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | 0,10 | |
| 23/09/2021 | 9771 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 237 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021. | | 0,10 |
| 23/09/2021 | 9772 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2750 da despesa orçamentária 7. | 286.787,80 | |
| 23/09/2021 | 9772 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2750 da despesa orçamentária 7. | | 286.787,80 |
| 23/09/2021 | 9772 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2750 da despesa orçamentária 7. | 286.787,80 | |
| 23/09/2021 | 9772 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2750 da despesa orçamentária 7. | | 286.787,80 |
| 23/09/2021 | 9773 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2751 da despesa orçamentária 25. | 84.692,86 | |
| 23/09/2021 | 9773 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2751 da despesa orçamentária 25. | | 84.692,86 |
| 23/09/2021 | 9773 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2751 da despesa orçamentária 25. | 84.692,86 | |
| 23/09/2021 | 9773 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2751 da despesa orçamentária 25. | | 84.692,86 |
| 23/09/2021 | 9774 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2752 da despesa orçamentária 27. | 46.796,72 | |
| 23/09/2021 | 9774 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2752 da despesa orçamentária 27. | | 46.796,72 |
| 23/09/2021 | 9774 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2752 da despesa orçamentária 27. | 46.796,72 | |
| 23/09/2021 | 9774 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2752 da despesa orçamentária 27. | | 46.796,72 |
| 23/09/2021 | 9775 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2753 da despesa orçamentária 38. | 52.958,75 | |
| 23/09/2021 | 9775 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2753 da despesa orçamentária 38. | | 52.958,75 |
| 23/09/2021 | 9775 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2753 da despesa orçamentária 38. | 52.958,75 | |
| 23/09/2021 | 9775 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2753 da despesa orçamentária 38. | | 52.958,75 |
| 23/09/2021 | 9776 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2754 da despesa orçamentária 10. | 5.436,00 | |
| 23/09/2021 | 9776 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2754 da despesa orçamentária 10. | | 5.436,00 |
| 23/09/2021 | 9776 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2754 da despesa orçamentária 10. | 5.436,00 | |
| 23/09/2021 | 9776 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2754 da despesa orçamentária 10. | | 5.436,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 16.391.104,94 | 16.391.104,94 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 16.391.104,94 | 16.391.104,94 |
| 23/09/2021 | 9777 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Liquidação 8679 do empenho 2563. | | 154,80 |
| 23/09/2021 | 9777 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8679 do empenho 2563. | 154,80 | |
| 23/09/2021 | 9777 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8679 do empenho 2563. | 154,80 | |
| 23/09/2021 | 9777 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8679 do empenho 2563. | | 154,80 |
| 23/09/2021 | 9777 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8679 do empenho 2563. | 154,80 | |
| 23/09/2021 | 9777 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8679 do empenho 2563. | | 154,80 |
| 23/09/2021 | 9778 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME | Liquidação 8680 do empenho 2076. | | 2.357,64 |
| 23/09/2021 | 9778 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8680 do empenho 2076. | 2.357,64 | |
| 23/09/2021 | 9778 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8680 do empenho 2076. | 2.357,64 | |
| 23/09/2021 | 9778 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8680 do empenho 2076. | | 2.357,64 |
| 23/09/2021 | 9778 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8680 do empenho 2076. | 2.357,64 | |
| 23/09/2021 | 9778 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8680 do empenho 2076. | | 2.357,64 |
| 23/09/2021 | 9779 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME | Liquidação 8681 do empenho 2566. | | 7.192,80 |
| 23/09/2021 | 9779 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8681 do empenho 2566. | 7.192,80 | |
| 23/09/2021 | 9779 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8681 do empenho 2566. | 7.192,80 | |
| 23/09/2021 | 9779 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8681 do empenho 2566. | | 7.192,80 |
| 23/09/2021 | 9779 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8681 do empenho 2566. | 7.192,80 | |
| 23/09/2021 | 9779 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8681 do empenho 2566. | | 7.192,80 |
| 23/09/2021 | 9780 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME | Liquidação 8682 do empenho 2626. | | 1.242,43 |
| 23/09/2021 | 9780 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8682 do empenho 2626. | 1.242,43 | |
| 23/09/2021 | 9780 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8682 do empenho 2626. | 1.242,43 | |
| 23/09/2021 | 9780 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8682 do empenho 2626. | | 1.242,43 |
| 23/09/2021 | 9780 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8682 do empenho 2626. | 1.242,43 | |
| 23/09/2021 | 9780 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8682 do empenho 2626. | | 1.242,43 |
| 23/09/2021 | 9781 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Liquidação 8684 do empenho 2686. | | 218,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 16.423.947,95 | 16.424.165,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 16.423.947,95 | 16.424.165,95 |
| 23/09/2021 | 9781 | 3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR | Liquidação 8684 do empenho 2686. | 218,00 | |
| 23/09/2021 | 9781 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8684 do empenho 2686. | 218,00 | |
| 23/09/2021 | 9781 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8684 do empenho 2686. | | 218,00 |
| 23/09/2021 | 9781 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8684 do empenho 2686. | 218,00 | |
| 23/09/2021 | 9781 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8684 do empenho 2686. | | 218,00 |
| 23/09/2021 | 9782 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Liquidação 8685 do empenho 2681. | | 545,00 |
| 23/09/2021 | 9782 | 3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR | Liquidação 8685 do empenho 2681. | 545,00 | |
| 23/09/2021 | 9782 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8685 do empenho 2681. | 545,00 | |
| 23/09/2021 | 9782 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8685 do empenho 2681. | | 545,00 |
| 23/09/2021 | 9782 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8685 do empenho 2681. | 545,00 | |
| 23/09/2021 | 9782 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8685 do empenho 2681. | | 545,00 |
| 23/09/2021 | 9783 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS | Liquidação 8686 do empenho 2695. | | 108,30 |
| 23/09/2021 | 9783 | 3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR | Liquidação 8686 do empenho 2695. | 108,30 | |
| 23/09/2021 | 9783 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8686 do empenho 2695. | 108,30 | |
| 23/09/2021 | 9783 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8686 do empenho 2695. | | 108,30 |
| 23/09/2021 | 9783 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8686 do empenho 2695. | 108,30 | |
| 23/09/2021 | 9783 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8686 do empenho 2695. | | 108,30 |
| 23/09/2021 | 9784 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA | Liquidação 8687 do empenho 2269. | | 1.379,80 |
| 23/09/2021 | 9784 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 8687 do empenho 2269. | 1.379,80 | |
| 23/09/2021 | 9784 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8687 do empenho 2269. | 1.379,80 | |
| 23/09/2021 | 9784 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8687 do empenho 2269. | | 1.379,80 |
| 23/09/2021 | 9784 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8687 do empenho 2269. | 1.379,80 | |
| 23/09/2021 | 9784 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8687 do empenho 2269. | | 1.379,80 |
| 23/09/2021 | 9785 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 VIDRACARIA BONATO LTDA ME | Liquidação 8697 do empenho 2733. | | 250,00 |
| 23/09/2021 | 9785 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 8697 do empenho 2733. | 250,00 | |
| 23/09/2021 | 9785 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8697 do empenho 2733. | 250,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 16.431.201,25 | 16.430.951,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 16.431.201,25 | 16.430.951,25 |
| 23/09/2021 | 9785 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8697 do empenho 2733. | | 250,00 |
| 23/09/2021 | 9785 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8697 do empenho 2733. | 250,00 | |
| 23/09/2021 | 9785 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8697 do empenho 2733. | | 250,00 |
| 23/09/2021 | 9786 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE | Liquidação 8700 do empenho 2735. | | 180,00 |
| 23/09/2021 | 9786 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8700 do empenho 2735. | 180,00 | |
| 23/09/2021 | 9786 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8700 do empenho 2735. | 180,00 | |
| 23/09/2021 | 9786 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8700 do empenho 2735. | | 180,00 |
| 23/09/2021 | 9786 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8700 do empenho 2735. | 180,00 | |
| 23/09/2021 | 9786 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8700 do empenho 2735. | | 180,00 |
| 23/09/2021 | 9787 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA | Liquidação 8701 do empenho 2736. | | 180,00 |
| 23/09/2021 | 9787 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8701 do empenho 2736. | 180,00 | |
| 23/09/2021 | 9787 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8701 do empenho 2736. | 180,00 | |
| 23/09/2021 | 9787 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8701 do empenho 2736. | | 180,00 |
| 23/09/2021 | 9787 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8701 do empenho 2736. | 180,00 | |
| 23/09/2021 | 9787 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8701 do empenho 2736. | | 180,00 |
| 23/09/2021 | 9788 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA | Liquidação 8702 do empenho 2737. | | 150,00 |
| 23/09/2021 | 9788 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 8702 do empenho 2737. | 150,00 | |
| 23/09/2021 | 9788 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8702 do empenho 2737. | 150,00 | |
| 23/09/2021 | 9788 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8702 do empenho 2737. | | 150,00 |
| 23/09/2021 | 9788 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8702 do empenho 2737. | 150,00 | |
| 23/09/2021 | 9788 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8702 do empenho 2737. | | 150,00 |
| 23/09/2021 | 9789 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Liquidação 8719 do empenho 2628. | | 758,10 |
| 23/09/2021 | 9789 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8719 do empenho 2628. | 758,10 | |
| 23/09/2021 | 9789 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8719 do empenho 2628. | 758,10 | |
| 23/09/2021 | 9789 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8719 do empenho 2628. | | 758,10 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 16.434.497,45 | 16.434.497,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 16.434.497,45 | 16.434.497,45 |
| 23/09/2021 | 9789 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8719 do empenho 2628. | 758,10 | |
| 23/09/2021 | 9789 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8719 do empenho 2628. | | 758,10 |
| 23/09/2021 | 9790 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Liquidação 8720 do empenho 2565. | | 397,90 |
| 23/09/2021 | 9790 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8720 do empenho 2565. | 397,90 | |
| 23/09/2021 | 9790 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8720 do empenho 2565. | 397,90 | |
| 23/09/2021 | 9790 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8720 do empenho 2565. | | 397,90 |
| 23/09/2021 | 9790 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8720 do empenho 2565. | 397,90 | |
| 23/09/2021 | 9790 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8720 do empenho 2565. | | 397,90 |
| 23/09/2021 | 9791 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC . | 275,00 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS . | 12.074,06 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 550,00 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 22.807,85 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 196,02 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES . | 1.559,17 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 307,23 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 161,48 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | 28.018,59 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO . | 1.618,65 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Liquidação 8721 do empenho 2750. | | 286.787,80 |
| 23/09/2021 | 9791 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | | 22.807,85 |
| 23/09/2021 | 9791 | 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 8721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | | 28.018,59 |
| 23/09/2021 | 9791 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 550,00 |
| 23/09/2021 | 9791 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 161,48 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 16.504.017,30 | 16.774.774,97 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 16.504.017,30 | 16.774.774,97 |
| 23/09/2021 | 9791 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 196,02 |
| 23/09/2021 | 9791 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES . | | 1.559,17 |
| 23/09/2021 | 9791 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 12.074,06 |
| 23/09/2021 | 9791 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 307,23 |
| 23/09/2021 | 9791 | 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 8721 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO . | | 1.618,65 |
| 23/09/2021 | 9791 | 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 8721 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC . | | 275,00 |
| 23/09/2021 | 9791 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 8721 do empenho 2750. | 286.787,80 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8721 do empenho 2750. | 286.787,80 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS . | 12.074,06 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 550,00 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 22.807,85 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 196,02 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES . | 1.559,17 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 307,23 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 161,48 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC . | 275,00 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | 28.018,59 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO . | 1.618,65 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8721 do empenho 2750. | | 286.787,80 |
| 23/09/2021 | 9791 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 12.074,06 |
| 23/09/2021 | 9791 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 550,00 |
| 23/09/2021 | 9791 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | | 22.807,85 |
| 23/09/2021 | 9791 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 196,02 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.145.160,95 | 17.113.220,83 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.145.160,95 | 17.113.220,83 |
| 23/09/2021 | 9791 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES . | | 1.559,17 |
| 23/09/2021 | 9791 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 307,23 |
| 23/09/2021 | 9791 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 161,48 |
| 23/09/2021 | 9791 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC . | | 275,00 |
| 23/09/2021 | 9791 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | | 28.018,59 |
| 23/09/2021 | 9791 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO . | | 1.618,65 |
| 23/09/2021 | 9791 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8721 do empenho 2750. | 286.787,80 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 22.807,85 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 307,23 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC . | 275,00 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES . | 1.559,17 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 196,02 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 550,00 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 161,48 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS . | 12.074,06 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | 28.018,59 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO . | 1.618,65 | |
| 23/09/2021 | 9791 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8721 do empenho 2750. | | 286.787,80 |
| 23/09/2021 | 9791 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | | 22.807,85 |
| 23/09/2021 | 9791 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO . | | 1.618,65 |
| 23/09/2021 | 9791 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 307,23 |
| 23/09/2021 | 9791 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | | 28.018,59 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.499.516,80 | 17.484.701,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.499.516,80 | 17.484.701,07 |
| 23/09/2021 | 9791 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC . | | 275,00 |
| 23/09/2021 | 9791 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES . | | 1.559,17 |
| 23/09/2021 | 9791 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 196,02 |
| 23/09/2021 | 9791 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 550,00 |
| 23/09/2021 | 9791 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 161,48 |
| 23/09/2021 | 9791 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8721 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 12.074,06 |
| 23/09/2021 | 9792 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 6.139,09 | |
| 23/09/2021 | 9792 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 47,52 | |
| 23/09/2021 | 9792 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS . | 2.219,91 | |
| 23/09/2021 | 9792 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | 10.702,41 | |
| 23/09/2021 | 9792 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS . | 847,98 | |
| 23/09/2021 | 9792 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 23/09/2021 | 9792 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO . | 647,46 | |
| 23/09/2021 | 9792 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Liquidação 8722 do empenho 2751. | | 84.692,86 |
| 23/09/2021 | 9792 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | | 6.139,09 |
| 23/09/2021 | 9792 | 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 8722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | | 10.702,41 |
| 23/09/2021 | 9792 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 47,52 |
| 23/09/2021 | 9792 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 2.219,91 |
| 23/09/2021 | 9792 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 80,85 |
| 23/09/2021 | 9792 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS . | | 847,98 |
| 23/09/2021 | 9792 | 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 8722 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO . | | 647,46 |
| 23/09/2021 | 9792 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 8722 do empenho 2751. | 84.692,86 | |
| 23/09/2021 | 9792 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8722 do empenho 2751. | 84.692,86 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.689.587,74 | 17.604.894,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.689.587,74 | 17.604.894,88 |
| 23/09/2021 | 9792 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 6.139,09 | |
| 23/09/2021 | 9792 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 47,52 | |
| 23/09/2021 | 9792 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS . | 2.219,91 | |
| 23/09/2021 | 9792 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | 10.702,41 | |
| 23/09/2021 | 9792 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS . | 847,98 | |
| 23/09/2021 | 9792 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 23/09/2021 | 9792 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO . | 647,46 | |
| 23/09/2021 | 9792 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8722 do empenho 2751. | | 84.692,86 |
| 23/09/2021 | 9792 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | | 6.139,09 |
| 23/09/2021 | 9792 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 47,52 |
| 23/09/2021 | 9792 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 2.219,91 |
| 23/09/2021 | 9792 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | | 10.702,41 |
| 23/09/2021 | 9792 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS . | | 847,98 |
| 23/09/2021 | 9792 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 80,85 |
| 23/09/2021 | 9792 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO . | | 647,46 |
| 23/09/2021 | 9792 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8722 do empenho 2751. | 84.692,86 | |
| 23/09/2021 | 9792 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 47,52 | |
| 23/09/2021 | 9792 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO . | 647,46 | |
| 23/09/2021 | 9792 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | 10.702,41 | |
| 23/09/2021 | 9792 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 23/09/2021 | 9792 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 6.139,09 | |
| 23/09/2021 | 9792 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS . | 2.219,91 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.814.803,06 | 17.710.272,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.814.803,06 | 17.710.272,96 |
| 23/09/2021 | 9792 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS . | 847,98 | |
| 23/09/2021 | 9792 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8722 do empenho 2751. | | 84.692,86 |
| 23/09/2021 | 9792 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 47,52 |
| 23/09/2021 | 9792 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO . | | 647,46 |
| 23/09/2021 | 9792 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | | 10.702,41 |
| 23/09/2021 | 9792 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 80,85 |
| 23/09/2021 | 9792 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | | 6.139,09 |
| 23/09/2021 | 9792 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 2.219,91 |
| 23/09/2021 | 9792 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8722 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS . | | 847,98 |
| 23/09/2021 | 9793 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 3.835,64 | |
| 23/09/2021 | 9793 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 68,31 | |
| 23/09/2021 | 9793 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 129,36 | |
| 23/09/2021 | 9793 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS . | 30,48 | |
| 23/09/2021 | 9793 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | 25,43 | |
| 23/09/2021 | 9793 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS . | 7.049,42 | |
| 23/09/2021 | 9793 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Liquidação 8723 do empenho 2752. | | 46.796,72 |
| 23/09/2021 | 9793 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | | 3.835,64 |
| 23/09/2021 | 9793 | 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 8723 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | | 25,43 |
| 23/09/2021 | 9793 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 68,31 |
| 23/09/2021 | 9793 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 7.049,42 |
| 23/09/2021 | 9793 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 129,36 |
| 23/09/2021 | 9793 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS . | | 30,48 |
| 23/09/2021 | 9793 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 8723 do empenho 2752. | 46.796,72 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.873.586,40 | 17.873.586,40 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.873.586,40 | 17.873.586,40 |
| 23/09/2021 | 9793 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8723 do empenho 2752. | 46.796,72 | |
| 23/09/2021 | 9793 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 3.835,64 | |
| 23/09/2021 | 9793 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 68,31 | |
| 23/09/2021 | 9793 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 129,36 | |
| 23/09/2021 | 9793 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS . | 30,48 | |
| 23/09/2021 | 9793 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | 25,43 | |
| 23/09/2021 | 9793 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS . | 7.049,42 | |
| 23/09/2021 | 9793 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8723 do empenho 2752. | | 46.796,72 |
| 23/09/2021 | 9793 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | | 3.835,64 |
| 23/09/2021 | 9793 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 68,31 |
| 23/09/2021 | 9793 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 129,36 |
| 23/09/2021 | 9793 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS . | | 30,48 |
| 23/09/2021 | 9793 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | | 25,43 |
| 23/09/2021 | 9793 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 7.049,42 |
| 23/09/2021 | 9793 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8723 do empenho 2752. | 46.796,72 | |
| 23/09/2021 | 9793 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS . | 30,48 | |
| 23/09/2021 | 9793 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | 25,43 | |
| 23/09/2021 | 9793 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS . | 7.049,42 | |
| 23/09/2021 | 9793 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 129,36 | |
| 23/09/2021 | 9793 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 3.835,64 | |
| 23/09/2021 | 9793 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 68,31 | |
| 23/09/2021 | 9793 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8723 do empenho 2752. | | 46.796,72 |
| 23/09/2021 | 9793 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS . | | 30,48 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.989.457,12 | 17.978.348,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.989.457,12 | 17.978.348,96 |
| 23/09/2021 | 9793 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | | 25,43 |
| 23/09/2021 | 9793 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 7.049,42 |
| 23/09/2021 | 9793 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 129,36 |
| 23/09/2021 | 9793 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | | 3.835,64 |
| 23/09/2021 | 9793 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8723 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 68,31 |
| 23/09/2021 | 9794 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 41,58 | |
| 23/09/2021 | 9794 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8724 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 23/09/2021 | 9794 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8724 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 3.888,59 | |
| 23/09/2021 | 9794 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8724 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO . | 323,73 | |
| 23/09/2021 | 9794 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8724 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | 4.819,27 | |
| 23/09/2021 | 9794 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Liquidação 8724 do empenho 2753. | | 52.958,75 |
| 23/09/2021 | 9794 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8724 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | | 3.888,59 |
| 23/09/2021 | 9794 | 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 8724 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | | 4.819,27 |
| 23/09/2021 | 9794 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 41,58 |
| 23/09/2021 | 9794 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8724 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 23/09/2021 | 9794 | 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 8724 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO . | | 323,73 |
| 23/09/2021 | 9794 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 8724 do empenho 2753. | 52.958,75 | |
| 23/09/2021 | 9794 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8724 do empenho 2753. | 52.958,75 | |
| 23/09/2021 | 9794 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 41,58 | |
| 23/09/2021 | 9794 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8724 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 23/09/2021 | 9794 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8724 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 3.888,59 | |
| 23/09/2021 | 9794 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8724 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO . | 323,73 | |
| 23/09/2021 | 9794 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8724 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | 4.819,27 | |
| 23/09/2021 | 9794 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8724 do empenho 2753. | | 52.958,75 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 18.113.553,30 | 18.104.463,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 18.113.553,30 | 18.104.463,96 |
| 23/09/2021 | 9794 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 41,58 |
| 23/09/2021 | 9794 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8724 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 23/09/2021 | 9794 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8724 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | | 3.888,59 |
| 23/09/2021 | 9794 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8724 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO . | | 323,73 |
| 23/09/2021 | 9794 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8724 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | | 4.819,27 |
| 23/09/2021 | 9794 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8724 do empenho 2753. | 52.958,75 | |
| 23/09/2021 | 9794 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8724 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO . | 323,73 | |
| 23/09/2021 | 9794 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8724 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 3.888,59 | |
| 23/09/2021 | 9794 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8724 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | 4.819,27 | |
| 23/09/2021 | 9794 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 41,58 | |
| 23/09/2021 | 9794 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8724 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 23/09/2021 | 9794 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8724 do empenho 2753. | | 52.958,75 |
| 23/09/2021 | 9794 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8724 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO . | | 323,73 |
| 23/09/2021 | 9794 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8724 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO . | | 3.888,59 |
| 23/09/2021 | 9794 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8724 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | | 4.819,27 |
| 23/09/2021 | 9794 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 41,58 |
| 23/09/2021 | 9794 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8724 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 23/09/2021 | 9795 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Liquidação 8725 do empenho 2754. | | 5.436,00 |
| 23/09/2021 | 9795 | 3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS | Liquidação 8725 do empenho 2754. | 5.436,00 | |
| 23/09/2021 | 9795 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8725 do empenho 2754. | 5.436,00 | |
| 23/09/2021 | 9795 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8725 do empenho 2754. | | 5.436,00 |
| 23/09/2021 | 9795 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8725 do empenho 2754. | 5.436,00 | |
| 23/09/2021 | 9795 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8725 do empenho 2754. | | 5.436,00 |
| 23/09/2021 | 9796 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 IMUNIZADORA ARARICA LTDA | Contrato 1356 (núm. 0051/2021) - IMUNIZADORA ARARICA LTDA em execução. | 5.292,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 18.197.201,39 | 18.191.909,39 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 18.197.201,39 | 18.191.909,39 |
| 23/09/2021 | 9796 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA | Contrato 1357 (núm. 0052/2021) - ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA em execução. | 1.116,00 | |
| 23/09/2021 | 9796 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 IMUNIZADORA ARARICA LTDA | Contrato 1356 (núm. 0051/2021) - IMUNIZADORA ARARICA LTDA em execução. | | 5.292,00 |
| 23/09/2021 | 9796 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA | Contrato 1357 (núm. 0052/2021) - ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA em execução. | | 1.116,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 2.853.123,32 | 2.853.123,32 |
| 24/09/2021 | 9797 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Arrecadação 279 (lote 278) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | 3.915,95 | |
| 24/09/2021 | 9797 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 279 (lote 278) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | | 3.915,95 |
| 24/09/2021 | 9797 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 279 (lote 278) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | 3.915,95 | |
| 24/09/2021 | 9797 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal | Arrecadação 279 (lote 278) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | | 3.915,95 |
| 24/09/2021 | 9797 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 279 (lote 278) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | 3.915,95 | |
| 24/09/2021 | 9797 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 279 (lote 278) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | | 3.915,95 |
| 24/09/2021 | 9798 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Lançamento contábil 232 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 624016-9 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE VIG CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | 100.000,00 | |
| 24/09/2021 | 9798 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Lançamento contábil 232 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 624016-9 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE VIG CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | | 100.000,00 |
| 24/09/2021 | 9798 | 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 232. | 100.000,00 | |
| 24/09/2021 | 9798 | 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 232. | 100.000,00 | |
| 24/09/2021 | 9798 | 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 232. | | 100.000,00 |
| 24/09/2021 | 9798 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 232. | | 100.000,00 |
| 24/09/2021 | 9799 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Lançamento contábil 233 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | 500.000,00 | |
| 24/09/2021 | 9799 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura | Lançamento contábil 233 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | | 500.000,00 |
| 24/09/2021 | 9799 | 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 233. | 500.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.510.065,24 | 19.010.065,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.510.065,24 | 19.010.065,24 |
| 24/09/2021 | 9799 | 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 233. | | 500.000,00 |
| 24/09/2021 | 9800 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2755 da despesa orçamentária 10. | 6.784,00 | |
| 24/09/2021 | 9800 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2755 da despesa orçamentária 10. | | 6.784,00 |
| 24/09/2021 | 9800 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2755 da despesa orçamentária 10. | 6.784,00 | |
| 24/09/2021 | 9800 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2755 da despesa orçamentária 10. | | 6.784,00 |
| 24/09/2021 | 9801 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2756 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 24/09/2021 | 9801 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2756 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 24/09/2021 | 9801 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2756 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 24/09/2021 | 9801 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2756 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 24/09/2021 | 9802 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2757 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9802 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2757 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9802 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2757 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9802 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2757 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9803 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2758 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9803 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2758 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9803 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2758 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9803 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2758 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9804 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2759 da despesa orçamentária 10. | 100,00 | |
| 24/09/2021 | 9804 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2759 da despesa orçamentária 10. | | 100,00 |
| 24/09/2021 | 9804 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2759 da despesa orçamentária 10. | 100,00 | |
| 24/09/2021 | 9804 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2759 da despesa orçamentária 10. | | 100,00 |
| 24/09/2021 | 9805 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2760 da despesa orçamentária 10. | 45,00 | |
| 24/09/2021 | 9805 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2760 da despesa orçamentária 10. | | 45,00 |
| 24/09/2021 | 9805 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2760 da despesa orçamentária 10. | 45,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.524.823,24 | 19.524.778,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.524.823,24 | 19.524.778,24 |
| 24/09/2021 | 9805 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2760 da despesa orçamentária 10. | | 45,00 |
| 24/09/2021 | 9806 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2761 da despesa orçamentária 10. | 9.503,75 | |
| 24/09/2021 | 9806 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2761 da despesa orçamentária 10. | | 9.503,75 |
| 24/09/2021 | 9806 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2761 da despesa orçamentária 10. | 9.503,75 | |
| 24/09/2021 | 9806 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2761 da despesa orçamentária 10. | | 9.503,75 |
| 24/09/2021 | 9807 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2762 da despesa orçamentária 10. | 1.378,00 | |
| 24/09/2021 | 9807 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2762 da despesa orçamentária 10. | | 1.378,00 |
| 24/09/2021 | 9807 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2762 da despesa orçamentária 10. | 1.378,00 | |
| 24/09/2021 | 9807 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2762 da despesa orçamentária 10. | | 1.378,00 |
| 24/09/2021 | 9808 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2763 da despesa orçamentária 10. | 1.232,00 | |
| 24/09/2021 | 9808 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2763 da despesa orçamentária 10. | | 1.232,00 |
| 24/09/2021 | 9808 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2763 da despesa orçamentária 10. | 1.232,00 | |
| 24/09/2021 | 9808 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2763 da despesa orçamentária 10. | | 1.232,00 |
| 24/09/2021 | 9809 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2764 da despesa orçamentária 10. | 300,00 | |
| 24/09/2021 | 9809 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2764 da despesa orçamentária 10. | | 300,00 |
| 24/09/2021 | 9809 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2764 da despesa orçamentária 10. | 300,00 | |
| 24/09/2021 | 9809 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2764 da despesa orçamentária 10. | | 300,00 |
| 24/09/2021 | 9810 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2765 da despesa orçamentária 40. | 2.093,00 | |
| 24/09/2021 | 9810 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2765 da despesa orçamentária 40. | | 2.093,00 |
| 24/09/2021 | 9810 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2765 da despesa orçamentária 40. | 2.093,00 | |
| 24/09/2021 | 9810 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2765 da despesa orçamentária 40. | | 2.093,00 |
| 24/09/2021 | 9811 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2766 da despesa orçamentária 10. | 624,48 | |
| 24/09/2021 | 9811 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2766 da despesa orçamentária 10. | | 624,48 |
| 24/09/2021 | 9811 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2766 da despesa orçamentária 10. | 624,48 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.555.085,70 | 19.554.461,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.555.085,70 | 19.554.461,22 |
| 24/09/2021 | 9811 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2766 da despesa orçamentária 10. | | 624,48 |
| 24/09/2021 | 9812 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2767 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9812 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2767 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9812 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2767 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9812 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2767 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9813 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2768 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9813 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2768 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9813 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2768 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9813 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2768 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9814 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2769 da despesa orçamentária 10. | 100,00 | |
| 24/09/2021 | 9814 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2769 da despesa orçamentária 10. | | 100,00 |
| 24/09/2021 | 9814 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2769 da despesa orçamentária 10. | 100,00 | |
| 24/09/2021 | 9814 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2769 da despesa orçamentária 10. | | 100,00 |
| 24/09/2021 | 9815 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2770 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 24/09/2021 | 9815 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2770 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 24/09/2021 | 9815 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2770 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 24/09/2021 | 9815 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2770 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 24/09/2021 | 9816 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2771 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 24/09/2021 | 9816 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2771 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 24/09/2021 | 9816 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2771 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 24/09/2021 | 9816 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2771 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 24/09/2021 | 9817 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2772 da despesa orçamentária 10. | 50,00 | |
| 24/09/2021 | 9817 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2772 da despesa orçamentária 10. | | 50,00 |
| 24/09/2021 | 9817 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2772 da despesa orçamentária 10. | 50,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.556.465,70 | 19.556.415,70 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.556.465,70 | 19.556.415,70 |
| 24/09/2021 | 9817 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2772 da despesa orçamentária 10. | | 50,00 |
| 24/09/2021 | 9818 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2773 da despesa orçamentária 40. | 1.757,44 | |
| 24/09/2021 | 9818 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2773 da despesa orçamentária 40. | | 1.757,44 |
| 24/09/2021 | 9818 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2773 da despesa orçamentária 40. | 1.757,44 | |
| 24/09/2021 | 9818 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2773 da despesa orçamentária 40. | | 1.757,44 |
| 24/09/2021 | 9819 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2774 da despesa orçamentária 40. | 69,89 | |
| 24/09/2021 | 9819 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2774 da despesa orçamentária 40. | | 69,89 |
| 24/09/2021 | 9819 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2774 da despesa orçamentária 40. | 69,89 | |
| 24/09/2021 | 9819 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2774 da despesa orçamentária 40. | | 69,89 |
| 24/09/2021 | 9820 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2775 da despesa orçamentária 51. | 610,73 | |
| 24/09/2021 | 9820 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2775 da despesa orçamentária 51. | | 610,73 |
| 24/09/2021 | 9820 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2775 da despesa orçamentária 51. | 610,73 | |
| 24/09/2021 | 9820 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2775 da despesa orçamentária 51. | | 610,73 |
| 24/09/2021 | 9821 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2776 da despesa orçamentária 40. | 1.740,00 | |
| 24/09/2021 | 9821 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2776 da despesa orçamentária 40. | | 1.740,00 |
| 24/09/2021 | 9821 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2776 da despesa orçamentária 40. | 1.740,00 | |
| 24/09/2021 | 9821 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2776 da despesa orçamentária 40. | | 1.740,00 |
| 24/09/2021 | 9822 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2777 da despesa orçamentária 10. | 117,30 | |
| 24/09/2021 | 9822 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2777 da despesa orçamentária 10. | | 117,30 |
| 24/09/2021 | 9822 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2777 da despesa orçamentária 10. | 117,30 | |
| 24/09/2021 | 9822 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2777 da despesa orçamentária 10. | | 117,30 |
| 24/09/2021 | 9823 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2778 da despesa orçamentária 10. | 559,00 | |
| 24/09/2021 | 9823 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2778 da despesa orçamentária 10. | | 559,00 |
| 24/09/2021 | 9823 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2778 da despesa orçamentária 10. | 559,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.566.174,42 | 19.565.615,42 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.566.174,42 | 19.565.615,42 |
| 24/09/2021 | 9823 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2778 da despesa orçamentária 10. | | 559,00 |
| 24/09/2021 | 9824 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2779 da despesa orçamentária 34. | 1.096,96 | |
| 24/09/2021 | 9824 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2779 da despesa orçamentária 34. | | 1.096,96 |
| 24/09/2021 | 9824 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2779 da despesa orçamentária 34. | 1.096,96 | |
| 24/09/2021 | 9824 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2779 da despesa orçamentária 34. | | 1.096,96 |
| 24/09/2021 | 9825 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2780 da despesa orçamentária 34. | 387,00 | |
| 24/09/2021 | 9825 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2780 da despesa orçamentária 34. | | 387,00 |
| 24/09/2021 | 9825 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2780 da despesa orçamentária 34. | 387,00 | |
| 24/09/2021 | 9825 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2780 da despesa orçamentária 34. | | 387,00 |
| 24/09/2021 | 9826 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2781 da despesa orçamentária 40. | 482,21 | |
| 24/09/2021 | 9826 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2781 da despesa orçamentária 40. | | 482,21 |
| 24/09/2021 | 9826 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2781 da despesa orçamentária 40. | 482,21 | |
| 24/09/2021 | 9826 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2781 da despesa orçamentária 40. | | 482,21 |
| 24/09/2021 | 9827 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2782 da despesa orçamentária 40. | 860,00 | |
| 24/09/2021 | 9827 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2782 da despesa orçamentária 40. | | 860,00 |
| 24/09/2021 | 9827 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2782 da despesa orçamentária 40. | 860,00 | |
| 24/09/2021 | 9827 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2782 da despesa orçamentária 40. | | 860,00 |
| 24/09/2021 | 9828 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2783 da despesa orçamentária 51. | 1.489,78 | |
| 24/09/2021 | 9828 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2783 da despesa orçamentária 51. | | 1.489,78 |
| 24/09/2021 | 9828 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2783 da despesa orçamentária 51. | 1.489,78 | |
| 24/09/2021 | 9828 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2783 da despesa orçamentária 51. | | 1.489,78 |
| 24/09/2021 | 9829 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2784 da despesa orçamentária 51. | 5.779,20 | |
| 24/09/2021 | 9829 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2784 da despesa orçamentária 51. | | 5.779,20 |
| 24/09/2021 | 9829 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2784 da despesa orçamentária 51. | 5.779,20 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.586.364,72 | 19.580.585,52 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.586.364,72 | 19.580.585,52 |
| 24/09/2021 | 9829 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2784 da despesa orçamentária 51. | | 5.779,20 |
| 24/09/2021 | 9830 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 48 do empenho 2055 da despesa orçamentária 30. | | 51,30 |
| 24/09/2021 | 9830 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 48 do empenho 2055 da despesa orçamentária 30. | 51,30 | |
| 24/09/2021 | 9830 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 48 do empenho 2055 da despesa orçamentária 30. | | 51,30 |
| 24/09/2021 | 9830 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 48 do empenho 2055 da despesa orçamentária 30. | 51,30 | |
| 24/09/2021 | 9831 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 49 do empenho 2220 da despesa orçamentária 31. | | 549,00 |
| 24/09/2021 | 9831 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 49 do empenho 2220 da despesa orçamentária 31. | 549,00 | |
| 24/09/2021 | 9831 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 49 do empenho 2220 da despesa orçamentária 31. | | 549,00 |
| 24/09/2021 | 9831 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 49 do empenho 2220 da despesa orçamentária 31. | 549,00 | |
| 24/09/2021 | 9832 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 50 do empenho 2083 da despesa orçamentária 30. | | 247,51 |
| 24/09/2021 | 9832 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 50 do empenho 2083 da despesa orçamentária 30. | 247,51 | |
| 24/09/2021 | 9832 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 50 do empenho 2083 da despesa orçamentária 30. | | 247,51 |
| 24/09/2021 | 9832 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 50 do empenho 2083 da despesa orçamentária 30. | 247,51 | |
| 24/09/2021 | 9833 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE | Liquidação 8703 do empenho 2738. | | 90,00 |
| 24/09/2021 | 9833 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8703 do empenho 2738. | 90,00 | |
| 24/09/2021 | 9833 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8703 do empenho 2738. | 90,00 | |
| 24/09/2021 | 9833 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8703 do empenho 2738. | | 90,00 |
| 24/09/2021 | 9833 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8703 do empenho 2738. | 90,00 | |
| 24/09/2021 | 9833 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8703 do empenho 2738. | | 90,00 |
| 24/09/2021 | 9834 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO | Liquidação 8704 do empenho 2739. | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9834 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8704 do empenho 2739. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9834 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8704 do empenho 2739. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9834 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8704 do empenho 2739. | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9834 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8704 do empenho 2739. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9834 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8704 do empenho 2739. | | 180,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.588.870,34 | 19.588.870,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.588.870,34 | 19.588.870,34 |
| 24/09/2021 | 9835 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 SAMARA LEORATO | Liquidação 8705 do empenho 2740. | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9835 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8705 do empenho 2740. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9835 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8705 do empenho 2740. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9835 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8705 do empenho 2740. | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9835 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8705 do empenho 2740. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9835 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8705 do empenho 2740. | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9836 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE | Liquidação 8706 do empenho 2741. | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9836 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8706 do empenho 2741. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9836 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8706 do empenho 2741. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9836 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8706 do empenho 2741. | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9836 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8706 do empenho 2741. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9836 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8706 do empenho 2741. | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9837 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO | Liquidação 8707 do empenho 2742. | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9837 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8707 do empenho 2742. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9837 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8707 do empenho 2742. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9837 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8707 do empenho 2742. | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9837 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8707 do empenho 2742. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9837 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8707 do empenho 2742. | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9838 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 COMERCIAL MALLON LTDA. | Liquidação 8708 do empenho 2743. | | 100,00 |
| 24/09/2021 | 9838 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 8708 do empenho 2743. | 100,00 | |
| 24/09/2021 | 9838 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8708 do empenho 2743. | 100,00 | |
| 24/09/2021 | 9838 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8708 do empenho 2743. | | 100,00 |
| 24/09/2021 | 9838 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8708 do empenho 2743. | 100,00 | |
| 24/09/2021 | 9838 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8708 do empenho 2743. | | 100,00 |
| 24/09/2021 | 9839 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE | Liquidação 8709 do empenho 2744. | | 90,00 |
| 24/09/2021 | 9839 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8709 do empenho 2744. | 90,00 | |
| 24/09/2021 | 9839 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8709 do empenho 2744. | 90,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.590.970,34 | 19.590.880,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.590.970,34 | 19.590.880,34 |
| 24/09/2021 | 9839 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8709 do empenho 2744. | | 90,00 |
| 24/09/2021 | 9839 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8709 do empenho 2744. | 90,00 | |
| 24/09/2021 | 9839 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8709 do empenho 2744. | | 90,00 |
| 24/09/2021 | 9840 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 8710 do empenho 2745. | | 115,00 |
| 24/09/2021 | 9840 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 8710 do empenho 2745. | 115,00 | |
| 24/09/2021 | 9840 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8710 do empenho 2745. | 115,00 | |
| 24/09/2021 | 9840 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8710 do empenho 2745. | | 115,00 |
| 24/09/2021 | 9840 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 8710 (núm. 2745) - . | 115,00 | |
| 24/09/2021 | 9840 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 8710 (núm. 2745) - . | | 115,00 |
| 24/09/2021 | 9840 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8710 do empenho 2745. | 115,00 | |
| 24/09/2021 | 9840 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8710 do empenho 2745. | | 115,00 |
| 24/09/2021 | 9841 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 8711 do empenho 2746. | | 144,00 |
| 24/09/2021 | 9841 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 8711 do empenho 2746. | 144,00 | |
| 24/09/2021 | 9841 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8711 do empenho 2746. | 144,00 | |
| 24/09/2021 | 9841 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8711 do empenho 2746. | | 144,00 |
| 24/09/2021 | 9841 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 8711 (núm. 2746) - . | 144,00 | |
| 24/09/2021 | 9841 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 8711 (núm. 2746) - . | | 144,00 |
| 24/09/2021 | 9841 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8711 do empenho 2746. | 144,00 | |
| 24/09/2021 | 9841 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8711 do empenho 2746. | | 144,00 |
| 24/09/2021 | 9842 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Liquidação 8712 do empenho 2747. | | 584,77 |
| 24/09/2021 | 9842 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 8712 do empenho 2747. | 584,77 | |
| 24/09/2021 | 9842 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8712 do empenho 2747. | 584,77 | |
| 24/09/2021 | 9842 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8712 do empenho 2747. | | 584,77 |
| 24/09/2021 | 9842 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Execução contratual do contrato 8712 (núm. 2747) - . | 584,77 | |
| 24/09/2021 | 9842 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Execução contratual do contrato 8712 (núm. 2747) - . | | 584,77 |
| 24/09/2021 | 9842 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8712 do empenho 2747. | 584,77 | |
| 24/09/2021 | 9842 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8712 do empenho 2747. | | 584,77 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.594.435,42 | 19.594.435,42 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.594.435,42 | 19.594.435,42 |
| 24/09/2021 | 9843 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS | Liquidação 8717 do empenho 2668. | | 2.900,00 |
| 24/09/2021 | 9843 | 3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR | Liquidação 8717 do empenho 2668. | 2.900,00 | |
| 24/09/2021 | 9843 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8717 do empenho 2668. | 2.900,00 | |
| 24/09/2021 | 9843 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8717 do empenho 2668. | | 2.900,00 |
| 24/09/2021 | 9843 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8717 do empenho 2668. | 2.900,00 | |
| 24/09/2021 | 9843 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8717 do empenho 2668. | | 2.900,00 |
| 24/09/2021 | 9844 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI | Liquidação 8718 do empenho 2687. | | 3.050,00 |
| 24/09/2021 | 9844 | 3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR | Liquidação 8718 do empenho 2687. | 3.050,00 | |
| 24/09/2021 | 9844 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8718 do empenho 2687. | 3.050,00 | |
| 24/09/2021 | 9844 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8718 do empenho 2687. | | 3.050,00 |
| 24/09/2021 | 9844 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8718 do empenho 2687. | 3.050,00 | |
| 24/09/2021 | 9844 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8718 do empenho 2687. | | 3.050,00 |
| 24/09/2021 | 9845 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União | Pagamento do(a) O.P. 3070 . | | 704,64 |
| 24/09/2021 | 9845 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Pagamento da O.P. 3070 do empenho 2619. | 704,64 | |
| 24/09/2021 | 9845 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3070 do empenho 2619. | 704,64 | |
| 24/09/2021 | 9845 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3070 do empenho 2619. | | 704,64 |
| 24/09/2021 | 9845 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3070 . | 704,64 | |
| 24/09/2021 | 9845 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3070 . | | 704,64 |
| 24/09/2021 | 9846 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União | Pagamento do(a) O.P. 3071 . | | 168,00 |
| 24/09/2021 | 9846 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 3071 do empenho 2620. | 168,00 | |
| 24/09/2021 | 9846 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3071 do empenho 2620. | 168,00 | |
| 24/09/2021 | 9846 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3071 do empenho 2620. | | 168,00 |
| 24/09/2021 | 9846 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3071 . | 168,00 | |
| 24/09/2021 | 9846 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3071 . | | 168,00 |
| 24/09/2021 | 9847 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União | Pagamento do(a) O.P. 3072 . | | 13,05 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.614.903,34 | 19.614.916,39 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.614.903,34 | 19.614.916,39 |
| 24/09/2021 | 9847 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT | Pagamento da O.P. 3072 do empenho 2624. | 13,05 | |
| 24/09/2021 | 9847 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3072 do empenho 2624. | 13,05 | |
| 24/09/2021 | 9847 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3072 do empenho 2624. | | 13,05 |
| 24/09/2021 | 9847 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3072 . | 13,05 | |
| 24/09/2021 | 9847 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3072 . | | 13,05 |
| 24/09/2021 | 9848 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União | Pagamento do(a) O.P. 3073 . | | 43,23 |
| 24/09/2021 | 9848 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT | Pagamento da O.P. 3073 do empenho 2625. | 43,23 | |
| 24/09/2021 | 9848 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3073 do empenho 2625. | 43,23 | |
| 24/09/2021 | 9848 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3073 do empenho 2625. | | 43,23 |
| 24/09/2021 | 9848 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3073 . | 43,23 | |
| 24/09/2021 | 9848 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3073 . | | 43,23 |
| 24/09/2021 | 9849 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) O.P. 3074 . | | 1.419,80 |
| 24/09/2021 | 9849 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Pagamento da O.P. 3074 do empenho 2685. | 1.419,80 | |
| 24/09/2021 | 9849 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3074 do empenho 2685. | 1.419,80 | |
| 24/09/2021 | 9849 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3074 do empenho 2685. | | 1.419,80 |
| 24/09/2021 | 9849 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3074 . | 1.419,80 | |
| 24/09/2021 | 9849 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3074 . | | 1.419,80 |
| 24/09/2021 | 9850 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) O.P. 3075 . | | 1.500,00 |
| 24/09/2021 | 9850 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Pagamento da O.P. 3075 do empenho 2667. | 1.500,00 | |
| 24/09/2021 | 9850 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3075 do empenho 2667. | 1.500,00 | |
| 24/09/2021 | 9850 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3075 do empenho 2667. | | 1.500,00 |
| 24/09/2021 | 9850 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3075 . | 1.500,00 | |
| 24/09/2021 | 9850 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3075 . | | 1.500,00 |
| 24/09/2021 | 9851 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) O.P. 3076 . | | 218,00 |
| 24/09/2021 | 9851 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Pagamento da O.P. 3076 do empenho 2690. | 218,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.624.049,58 | 19.624.049,58 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.624.049,58 | 19.624.049,58 |
| 24/09/2021 | 9851 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3076 do empenho 2690. | 218,00 | |
| 24/09/2021 | 9851 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3076 do empenho 2690. | | 218,00 |
| 24/09/2021 | 9851 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3076 . | 218,00 | |
| 24/09/2021 | 9851 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3076 . | | 218,00 |
| 24/09/2021 | 9852 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3077 . | | 3.750,00 |
| 24/09/2021 | 9852 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Pagamento da O.P. 3077 do empenho 2072. | 3.750,00 | |
| 24/09/2021 | 9852 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3077 do empenho 2072. | 3.750,00 | |
| 24/09/2021 | 9852 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3077 do empenho 2072. | | 3.750,00 |
| 24/09/2021 | 9852 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3077 . | 3.750,00 | |
| 24/09/2021 | 9852 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3077 . | | 3.750,00 |
| 24/09/2021 | 9853 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3078 . | | 3.494,40 |
| 24/09/2021 | 9853 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Pagamento da O.P. 3078 do empenho 2061. | 3.494,40 | |
| 24/09/2021 | 9853 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3078 do empenho 2061. | 3.494,40 | |
| 24/09/2021 | 9853 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3078 do empenho 2061. | | 3.494,40 |
| 24/09/2021 | 9853 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3078 . | 3.494,40 | |
| 24/09/2021 | 9853 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3078 . | | 3.494,40 |
| 24/09/2021 | 9854 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3079 . | | 999,00 |
| 24/09/2021 | 9854 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 3079 do empenho 2369. | 999,00 | |
| 24/09/2021 | 9854 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3079 do empenho 2369. | 999,00 | |
| 24/09/2021 | 9854 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3079 do empenho 2369. | | 999,00 |
| 24/09/2021 | 9854 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3079 . | 999,00 | |
| 24/09/2021 | 9854 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3079 . | | 999,00 |
| 24/09/2021 | 9855 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3080 . | | 2.800,00 |
| 24/09/2021 | 9855 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI | Pagamento da O.P. 3080 do empenho 2050. | 2.800,00 | |
| 24/09/2021 | 9855 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3080 do empenho 2050. | 2.800,00 | |
| 24/09/2021 | 9855 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3080 do empenho 2050. | | 2.800,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.654.815,78 | 19.654.815,78 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.654.815,78 | 19.654.815,78 |
| 24/09/2021 | 9855 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3080 . | 2.800,00 | |
| 24/09/2021 | 9855 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3080 . | | 2.800,00 |
| 24/09/2021 | 9856 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3081 . | | 2.295,00 |
| 24/09/2021 | 9856 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LIGIA MARIA CARNEIRO | Pagamento da O.P. 3081 do empenho 2571. | 2.295,00 | |
| 24/09/2021 | 9856 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3081 do empenho 2571. | 2.295,00 | |
| 24/09/2021 | 9856 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3081 do empenho 2571. | | 2.295,00 |
| 24/09/2021 | 9856 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3081 . | 2.295,00 | |
| 24/09/2021 | 9856 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3081 . | | 2.295,00 |
| 24/09/2021 | 9857 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3082 . | | 19.265,40 |
| 24/09/2021 | 9857 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Pagamento da O.P. 3082 do empenho 2447. | 19.265,40 | |
| 24/09/2021 | 9857 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3082 do empenho 2447. | 19.265,40 | |
| 24/09/2021 | 9857 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3082 do empenho 2447. | | 19.265,40 |
| 24/09/2021 | 9857 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3082 . | 19.265,40 | |
| 24/09/2021 | 9857 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3082 . | | 19.265,40 |
| 24/09/2021 | 9858 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3083 . | | 12.556,00 |
| 24/09/2021 | 9858 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | Pagamento da O.P. 3083 do empenho 2645. | 12.556,00 | |
| 24/09/2021 | 9858 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3083 do empenho 2645. | 12.556,00 | |
| 24/09/2021 | 9858 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3083 do empenho 2645. | | 12.556,00 |
| 24/09/2021 | 9858 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3083 . | 12.556,00 | |
| 24/09/2021 | 9858 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3083 . | | 12.556,00 |
| 24/09/2021 | 9859 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3084 . | | 1.800,00 |
| 24/09/2021 | 9859 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | Pagamento da O.P. 3084 do empenho 2647. | 1.800,00 | |
| 24/09/2021 | 9859 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3084 do empenho 2647. | 1.800,00 | |
| 24/09/2021 | 9859 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3084 do empenho 2647. | | 1.800,00 |
| 24/09/2021 | 9859 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3084 . | 1.800,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.765.364,98 | 19.763.564,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.765.364,98 | 19.763.564,98 |
| 24/09/2021 | 9859 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3084 . | | 1.800,00 |
| 24/09/2021 | 9860 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3085 . | | 209,00 |
| 24/09/2021 | 9860 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 I9 AUTO MECANICA LTDA | Pagamento da O.P. 3085 do empenho 2514. | 209,00 | |
| 24/09/2021 | 9860 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3085 do empenho 2514. | 209,00 | |
| 24/09/2021 | 9860 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3085 do empenho 2514. | | 209,00 |
| 24/09/2021 | 9860 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3085 . | 209,00 | |
| 24/09/2021 | 9860 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3085 . | | 209,00 |
| 24/09/2021 | 9861 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3086 . | | 240,00 |
| 24/09/2021 | 9861 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 I9 AUTO MECANICA LTDA | Pagamento da O.P. 3086 do empenho 2515. | 240,00 | |
| 24/09/2021 | 9861 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3086 do empenho 2515. | 240,00 | |
| 24/09/2021 | 9861 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3086 do empenho 2515. | | 240,00 |
| 24/09/2021 | 9861 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3086 . | 240,00 | |
| 24/09/2021 | 9861 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3086 . | | 240,00 |
| 24/09/2021 | 9862 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3087 . | | 480,00 |
| 24/09/2021 | 9862 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT | Pagamento da O.P. 3087 do empenho 2446. | 480,00 | |
| 24/09/2021 | 9862 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3087 do empenho 2446. | 480,00 | |
| 24/09/2021 | 9862 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3087 do empenho 2446. | | 480,00 |
| 24/09/2021 | 9862 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3087 . | 480,00 | |
| 24/09/2021 | 9862 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3087 . | | 480,00 |
| 24/09/2021 | 9863 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3088 . | | 2.564,20 |
| 24/09/2021 | 9863 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT | Pagamento da O.P. 3088 do empenho 2559. | 2.564,20 | |
| 24/09/2021 | 9863 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3088 do empenho 2559. | 2.564,20 | |
| 24/09/2021 | 9863 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3088 do empenho 2559. | | 2.564,20 |
| 24/09/2021 | 9863 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3088 . | 2.564,20 | |
| 24/09/2021 | 9863 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3088 . | | 2.564,20 |
| 24/09/2021 | 9864 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3089 . | | 750,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.775.844,58 | 19.776.594,58 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.775.844,58 | 19.776.594,58 |
| 24/09/2021 | 9864 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 3089 do empenho 2431. | 750,00 | |
| 24/09/2021 | 9864 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3089 do empenho 2431. | 750,00 | |
| 24/09/2021 | 9864 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3089 do empenho 2431. | | 750,00 |
| 24/09/2021 | 9864 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3089 . | 750,00 | |
| 24/09/2021 | 9864 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3089 . | | 750,00 |
| 24/09/2021 | 9865 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3090 . | | 33,00 |
| 24/09/2021 | 9865 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 3090 do empenho 2432. | 33,00 | |
| 24/09/2021 | 9865 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3090 do empenho 2432. | 33,00 | |
| 24/09/2021 | 9865 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3090 do empenho 2432. | | 33,00 |
| 24/09/2021 | 9865 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3090 . | 33,00 | |
| 24/09/2021 | 9865 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3090 . | | 33,00 |
| 24/09/2021 | 9866 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3091 . | | 3.086,28 |
| 24/09/2021 | 9866 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA | Pagamento da O.P. 3091 do empenho 2703. | 3.086,28 | |
| 24/09/2021 | 9866 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3091 do empenho 2703. | 3.086,28 | |
| 24/09/2021 | 9866 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3091 do empenho 2703. | | 3.086,28 |
| 24/09/2021 | 9866 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3091 . | 3.086,28 | |
| 24/09/2021 | 9866 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3091 . | | 3.086,28 |
| 24/09/2021 | 9867 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) O.P. 3092 . | | 250,00 |
| 24/09/2021 | 9867 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 VIDRACARIA BONATO LTDA ME | Pagamento da O.P. 3092 do empenho 2733. | 250,00 | |
| 24/09/2021 | 9867 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3092 do empenho 2733. | 250,00 | |
| 24/09/2021 | 9867 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3092 do empenho 2733. | | 250,00 |
| 24/09/2021 | 9867 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3092 . | 250,00 | |
| 24/09/2021 | 9867 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3092 . | | 250,00 |
| 24/09/2021 | 9868 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) O.P. 3093 . | | 218,00 |
| 24/09/2021 | 9868 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Pagamento da O.P. 3093 do empenho 2686. | 218,00 | |
| 24/09/2021 | 9868 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3093 do empenho 2686. | 218,00 | |
| 24/09/2021 | 9868 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3093 do empenho 2686. | | 218,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.788.638,42 | 19.788.638,42 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.788.638,42 | 19.788.638,42 |
| 24/09/2021 | 9868 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3093 . | 218,00 | |
| 24/09/2021 | 9868 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3093 . | | 218,00 |
| 24/09/2021 | 9869 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) O.P. 3094 . | | 108,30 |
| 24/09/2021 | 9869 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS | Pagamento da O.P. 3094 do empenho 2695. | 108,30 | |
| 24/09/2021 | 9869 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3094 do empenho 2695. | 108,30 | |
| 24/09/2021 | 9869 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3094 do empenho 2695. | | 108,30 |
| 24/09/2021 | 9869 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3094 . | 108,30 | |
| 24/09/2021 | 9869 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3094 . | | 108,30 |
| 24/09/2021 | 9870 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União | Pagamento do(a) O.P. 3095 . | | 300,46 |
| 24/09/2021 | 9870 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA. | Pagamento da O.P. 3095 do empenho 2709. | 300,46 | |
| 24/09/2021 | 9870 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3095 do empenho 2709. | 300,46 | |
| 24/09/2021 | 9870 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3095 do empenho 2709. | | 300,46 |
| 24/09/2021 | 9870 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3095 . | 300,46 | |
| 24/09/2021 | 9870 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3095 . | | 300,46 |
| 24/09/2021 | 9871 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União | Pagamento do(a) O.P. 3096 . | | 49,54 |
| 24/09/2021 | 9871 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA. | Pagamento da O.P. 3096 do empenho 2710. | 49,54 | |
| 24/09/2021 | 9871 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3096 do empenho 2710. | 49,54 | |
| 24/09/2021 | 9871 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3096 do empenho 2710. | | 49,54 |
| 24/09/2021 | 9871 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3096 . | 49,54 | |
| 24/09/2021 | 9871 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3096 . | | 49,54 |
| 24/09/2021 | 9872 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União | Pagamento do(a) O.P. 3097 . | | 1.242,43 |
| 24/09/2021 | 9872 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME | Pagamento da O.P. 3097 do empenho 2626. | 1.242,43 | |
| 24/09/2021 | 9872 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3097 do empenho 2626. | 1.242,43 | |
| 24/09/2021 | 9872 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3097 do empenho 2626. | | 1.242,43 |
| 24/09/2021 | 9872 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3097 . | 1.242,43 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.793.958,61 | 19.792.716,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.793.958,61 | 19.792.716,18 |
| 24/09/2021 | 9872 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3097 . | | 1.242,43 |
| 24/09/2021 | 9873 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) O.P. 3098 . | | 99,00 |
| 24/09/2021 | 9873 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA | Pagamento da O.P. 3098 do empenho 2272. | 99,00 | |
| 24/09/2021 | 9873 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3098 do empenho 2272. | 99,00 | |
| 24/09/2021 | 9873 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3098 do empenho 2272. | | 99,00 |
| 24/09/2021 | 9873 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3098 . | 99,00 | |
| 24/09/2021 | 9873 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3098 . | | 99,00 |
| 24/09/2021 | 9874 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) O.P. 3099 . | | 545,00 |
| 24/09/2021 | 9874 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Pagamento da O.P. 3099 do empenho 2681. | 545,00 | |
| 24/09/2021 | 9874 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3099 do empenho 2681. | 545,00 | |
| 24/09/2021 | 9874 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3099 do empenho 2681. | | 545,00 |
| 24/09/2021 | 9874 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3099 . | 545,00 | |
| 24/09/2021 | 9874 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3099 . | | 545,00 |
| 24/09/2021 | 9875 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3100 . | | 90,00 |
| 24/09/2021 | 9875 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO | Pagamento da O.P. 3100 do empenho 2713. | 90,00 | |
| 24/09/2021 | 9875 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3100 do empenho 2713. | 90,00 | |
| 24/09/2021 | 9875 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3100 do empenho 2713. | | 90,00 |
| 24/09/2021 | 9875 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3100 . | 90,00 | |
| 24/09/2021 | 9875 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3100 . | | 90,00 |
| 24/09/2021 | 9876 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3101 . | | 90,00 |
| 24/09/2021 | 9876 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA | Pagamento da O.P. 3101 do empenho 2714. | 90,00 | |
| 24/09/2021 | 9876 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3101 do empenho 2714. | 90,00 | |
| 24/09/2021 | 9876 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3101 do empenho 2714. | | 90,00 |
| 24/09/2021 | 9876 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3101 . | 90,00 | |
| 24/09/2021 | 9876 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3101 . | | 90,00 |
| 24/09/2021 | 9877 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3102 . | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9877 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE | Pagamento da O.P. 3102 do empenho 2711. | 180,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.796.610,61 | 19.796.610,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.796.610,61 | 19.796.610,61 |
| 24/09/2021 | 9877 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3102 do empenho 2711. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9877 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3102 do empenho 2711. | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9877 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3102 . | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9877 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3102 . | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9878 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3103 . | | 50,00 |
| 24/09/2021 | 9878 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA | Pagamento da O.P. 3103 do empenho 2712. | 50,00 | |
| 24/09/2021 | 9878 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3103 do empenho 2712. | 50,00 | |
| 24/09/2021 | 9878 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3103 do empenho 2712. | | 50,00 |
| 24/09/2021 | 9878 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3103 . | 50,00 | |
| 24/09/2021 | 9878 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3103 . | | 50,00 |
| 24/09/2021 | 9879 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3104 . | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9879 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA | Pagamento da O.P. 3104 do empenho 2730. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9879 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3104 do empenho 2730. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9879 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3104 do empenho 2730. | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9879 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3104 . | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9879 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3104 . | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9880 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3105 . | | 50,00 |
| 24/09/2021 | 9880 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE | Pagamento da O.P. 3105 do empenho 2718. | 50,00 | |
| 24/09/2021 | 9880 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3105 do empenho 2718. | 50,00 | |
| 24/09/2021 | 9880 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3105 do empenho 2718. | | 50,00 |
| 24/09/2021 | 9880 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3105 . | 50,00 | |
| 24/09/2021 | 9880 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3105 . | | 50,00 |
| 24/09/2021 | 9881 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3106 . | | 50,00 |
| 24/09/2021 | 9881 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA | Pagamento da O.P. 3106 do empenho 2731. | 50,00 | |
| 24/09/2021 | 9881 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3106 do empenho 2731. | 50,00 | |
| 24/09/2021 | 9881 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3106 do empenho 2731. | | 50,00 |
| 24/09/2021 | 9881 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3106 . | 50,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.797.960,61 | 19.797.910,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.797.960,61 | 19.797.910,61 |
| 24/09/2021 | 9881 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3106 . | | 50,00 |
| 24/09/2021 | 9882 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3107 . | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9882 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE | Pagamento da O.P. 3107 do empenho 2716. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9882 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3107 do empenho 2716. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9882 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3107 do empenho 2716. | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9882 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3107 . | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9882 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3107 . | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9883 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3108 . | | 90,00 |
| 24/09/2021 | 9883 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE | Pagamento da O.P. 3108 do empenho 2719. | 90,00 | |
| 24/09/2021 | 9883 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3108 do empenho 2719. | 90,00 | |
| 24/09/2021 | 9883 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3108 do empenho 2719. | | 90,00 |
| 24/09/2021 | 9883 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3108 . | 90,00 | |
| 24/09/2021 | 9883 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3108 . | | 90,00 |
| 24/09/2021 | 9884 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3109 . | | 160,00 |
| 24/09/2021 | 9884 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 3109 do empenho 2717. | 160,00 | |
| 24/09/2021 | 9884 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3109 do empenho 2717. | 160,00 | |
| 24/09/2021 | 9884 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3109 do empenho 2717. | | 160,00 |
| 24/09/2021 | 9884 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3109 . | 160,00 | |
| 24/09/2021 | 9884 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3109 . | | 160,00 |
| 24/09/2021 | 9885 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3110 . | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9885 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO | Pagamento da O.P. 3110 do empenho 2720. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9885 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3110 do empenho 2720. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9885 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3110 do empenho 2720. | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9885 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3110 . | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9885 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3110 . | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9886 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3111 . | | 90,00 |
| 24/09/2021 | 9886 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO | Pagamento da O.P. 3111 do empenho 2726. | 90,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.799.880,61 | 19.799.880,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.799.880,61 | 19.799.880,61 |
| 24/09/2021 | 9886 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3111 do empenho 2726. | 90,00 | |
| 24/09/2021 | 9886 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3111 do empenho 2726. | | 90,00 |
| 24/09/2021 | 9886 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3111 . | 90,00 | |
| 24/09/2021 | 9886 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3111 . | | 90,00 |
| 24/09/2021 | 9887 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3112 . | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9887 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO | Pagamento da O.P. 3112 do empenho 2721. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9887 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3112 do empenho 2721. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9887 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3112 do empenho 2721. | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9887 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3112 . | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9887 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3112 . | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9888 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3113 . | | 100,00 |
| 24/09/2021 | 9888 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA | Pagamento da O.P. 3113 do empenho 2722. | 100,00 | |
| 24/09/2021 | 9888 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3113 do empenho 2722. | 100,00 | |
| 24/09/2021 | 9888 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3113 do empenho 2722. | | 100,00 |
| 24/09/2021 | 9888 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3113 . | 100,00 | |
| 24/09/2021 | 9888 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3113 . | | 100,00 |
| 24/09/2021 | 9889 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3114 . | | 90,00 |
| 24/09/2021 | 9889 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO | Pagamento da O.P. 3114 do empenho 2727. | 90,00 | |
| 24/09/2021 | 9889 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3114 do empenho 2727. | 90,00 | |
| 24/09/2021 | 9889 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3114 do empenho 2727. | | 90,00 |
| 24/09/2021 | 9889 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3114 . | 90,00 | |
| 24/09/2021 | 9889 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3114 . | | 90,00 |
| 24/09/2021 | 9890 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3115 . | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9890 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO | Pagamento da O.P. 3115 do empenho 2728. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9890 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3115 do empenho 2728. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9890 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3115 do empenho 2728. | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9890 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3115 . | 180,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.801.710,61 | 19.801.530,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.801.710,61 | 19.801.530,61 |
| 24/09/2021 | 9890 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3115 . | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9891 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3116 . | | 80,00 |
| 24/09/2021 | 9891 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA | Pagamento da O.P. 3116 do empenho 2729. | 80,00 | |
| 24/09/2021 | 9891 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3116 do empenho 2729. | 80,00 | |
| 24/09/2021 | 9891 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3116 do empenho 2729. | | 80,00 |
| 24/09/2021 | 9891 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3116 . | 80,00 | |
| 24/09/2021 | 9891 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3116 . | | 80,00 |
| 24/09/2021 | 9892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3117 . | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9892 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE | Pagamento da O.P. 3117 do empenho 2715. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9892 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3117 do empenho 2715. | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9892 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3117 do empenho 2715. | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9892 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3117 . | 180,00 | |
| 24/09/2021 | 9892 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3117 . | | 180,00 |
| 24/09/2021 | 9893 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3118 . | | 50,00 |
| 24/09/2021 | 9893 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 JUVANIR BIANCO | Pagamento da O.P. 3118 do empenho 2732. | 50,00 | |
| 24/09/2021 | 9893 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3118 do empenho 2732. | 50,00 | |
| 24/09/2021 | 9893 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3118 do empenho 2732. | | 50,00 |
| 24/09/2021 | 9893 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3118 . | 50,00 | |
| 24/09/2021 | 9893 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3118 . | | 50,00 |
| 24/09/2021 | 9894 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3119 . | | 245,48 |
| 24/09/2021 | 9894 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 3119 do empenho 2725. | 245,48 | |
| 24/09/2021 | 9894 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3119 do empenho 2725. | 245,48 | |
| 24/09/2021 | 9894 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3119 do empenho 2725. | | 245,48 |
| 24/09/2021 | 9894 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3119 . | 245,48 | |
| 24/09/2021 | 9894 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3119 . | | 245,48 |
| 24/09/2021 | 9895 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3120 . | | 17.500,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.803.377,05 | 19.820.877,05 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.803.377,05 | 19.820.877,05 |
| 24/09/2021 | 9895 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Pagamento da O.P. 3120 do empenho 2669. | 17.500,00 | |
| 24/09/2021 | 9895 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3120 do empenho 2669. | 17.500,00 | |
| 24/09/2021 | 9895 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3120 do empenho 2669. | | 17.500,00 |
| 24/09/2021 | 9895 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3120 . | 17.500,00 | |
| 24/09/2021 | 9895 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3120 . | | 17.500,00 |
| 24/09/2021 | 9896 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3121 . | | 1.379,80 |
| 24/09/2021 | 9896 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA | Pagamento da O.P. 3121 do empenho 2269. | 1.379,80 | |
| 24/09/2021 | 9896 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3121 do empenho 2269. | 1.379,80 | |
| 24/09/2021 | 9896 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3121 do empenho 2269. | | 1.379,80 |
| 24/09/2021 | 9896 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3121 . | 1.379,80 | |
| 24/09/2021 | 9896 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3121 . | | 1.379,80 |
| 24/09/2021 | 9897 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3122 . | | 13.788,50 |
| 24/09/2021 | 9897 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | Pagamento da O.P. 3122 do empenho 2673. | 13.788,50 | |
| 24/09/2021 | 9897 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3122 do empenho 2673. | 13.788,50 | |
| 24/09/2021 | 9897 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3122 do empenho 2673. | | 13.788,50 |
| 24/09/2021 | 9897 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3122 . | 13.788,50 | |
| 24/09/2021 | 9897 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3122 . | | 13.788,50 |
| 24/09/2021 | 9898 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3123 . | | 154,80 |
| 24/09/2021 | 9898 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Pagamento da O.P. 3123 do empenho 2563. | 154,80 | |
| 24/09/2021 | 9898 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3123 do empenho 2563. | 154,80 | |
| 24/09/2021 | 9898 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3123 do empenho 2563. | | 154,80 |
| 24/09/2021 | 9898 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3123 . | 154,80 | |
| 24/09/2021 | 9898 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3123 . | | 154,80 |
| 24/09/2021 | 9899 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3124 . | | 2.357,64 |
| 24/09/2021 | 9899 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME | Pagamento da O.P. 3124 do empenho 2076. | 2.357,64 | |
| 24/09/2021 | 9899 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3124 do empenho 2076. | 2.357,64 | |
| 24/09/2021 | 9899 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3124 do empenho 2076. | | 2.357,64 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.906.561,63 | 19.906.561,63 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.906.561,63 | 19.906.561,63 |
| 24/09/2021 | 9899 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3124 . | 2.357,64 | |
| 24/09/2021 | 9899 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3124 . | | 2.357,64 |
| 24/09/2021 | 9900 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3125 . | | 7.192,80 |
| 24/09/2021 | 9900 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME | Pagamento da O.P. 3125 do empenho 2566. | 7.192,80 | |
| 24/09/2021 | 9900 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3125 do empenho 2566. | 7.192,80 | |
| 24/09/2021 | 9900 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3125 do empenho 2566. | | 7.192,80 |
| 24/09/2021 | 9900 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3125 . | 7.192,80 | |
| 24/09/2021 | 9900 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3125 . | | 7.192,80 |
| 24/09/2021 | 9901 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3126 . | | 56.355,27 |
| 24/09/2021 | 9901 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA | Pagamento da O.P. 3126 do empenho 2723. | 56.355,27 | |
| 24/09/2021 | 9901 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3126 do empenho 2723. | 56.355,27 | |
| 24/09/2021 | 9901 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3126 do empenho 2723. | | 56.355,27 |
| 24/09/2021 | 9901 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3126 . | 56.355,27 | |
| 24/09/2021 | 9901 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3126 . | | 56.355,27 |
| 24/09/2021 | 9902 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3127 . | | 22.897,78 |
| 24/09/2021 | 9902 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA | Pagamento da O.P. 3127 do empenho 2724. | 22.897,78 | |
| 24/09/2021 | 9902 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3127 do empenho 2724. | 22.897,78 | |
| 24/09/2021 | 9902 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3127 do empenho 2724. | | 22.897,78 |
| 24/09/2021 | 9902 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3127 . | 22.897,78 | |
| 24/09/2021 | 9902 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3127 . | | 22.897,78 |
| 24/09/2021 | 9903 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) O.P. 3128 . | | 539,64 |
| 24/09/2021 | 9903 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI | Pagamento da O.P. 3128 do empenho 2491. | 539,64 | |
| 24/09/2021 | 9903 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3128 do empenho 2491. | 539,64 | |
| 24/09/2021 | 9903 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3128 do empenho 2491. | | 539,64 |
| 24/09/2021 | 9903 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3128 . | 539,64 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.169.875,74 | 20.169.336,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.169.875,74 | 20.169.336,10 |
| 24/09/2021 | 9903 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3128 . | | 539,64 |
| 24/09/2021 | 9904 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EI | Contrato 1358 (núm. 0053/2021) - FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EI em execução. | 20.769,30 | |
| 24/09/2021 | 9904 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA | Contrato 1359 (núm. 0054/2021) - FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA em execução. | 8.904,00 | |
| 24/09/2021 | 9904 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EI | Contrato 1358 (núm. 0053/2021) - FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EI em execução. | | 20.769,30 |
| 24/09/2021 | 9904 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA | Contrato 1359 (núm. 0054/2021) - FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA em execução. | | 8.904,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 2.001.231,65 | 2.001.231,65 |
| 25/09/2021 | 9905 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE | Liquidação 8731 do empenho 2760. | | 45,00 |
| 25/09/2021 | 9905 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 8731 do empenho 2760. | 45,00 | |
| 25/09/2021 | 9905 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8731 do empenho 2760. | 45,00 | |
| 25/09/2021 | 9905 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8731 do empenho 2760. | | 45,00 |
| 25/09/2021 | 9905 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8731 do empenho 2760. | 45,00 | |
| 25/09/2021 | 9905 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8731 do empenho 2760. | | 45,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 135,00 | 135,00 |
| 27/09/2021 | 9906 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2785 da despesa orçamentária 10. | 1.074,00 | |
| 27/09/2021 | 9906 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2785 da despesa orçamentária 10. | | 1.074,00 |
| 27/09/2021 | 9906 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2785 da despesa orçamentária 10. | 1.074,00 | |
| 27/09/2021 | 9906 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2785 da despesa orçamentária 10. | | 1.074,00 |
| 27/09/2021 | 9907 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2786 da despesa orçamentária 10. | 327,99 | |
| 27/09/2021 | 9907 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2786 da despesa orçamentária 10. | | 327,99 |
| 27/09/2021 | 9907 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2786 da despesa orçamentária 10. | 327,99 | |
| 27/09/2021 | 9907 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2786 da despesa orçamentária 10. | | 327,99 |
| 27/09/2021 | 9908 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2787 da despesa orçamentária 10. | 1.991,92 | |
| 27/09/2021 | 9908 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2787 da despesa orçamentária 10. | | 1.991,92 |
| 27/09/2021 | 9908 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2787 da despesa orçamentária 10. | 1.991,92 | |
| 27/09/2021 | 9908 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2787 da despesa orçamentária 10. | | 1.991,92 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.206.471,86 | 20.206.471,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.206.471,86 | 20.206.471,86 |
| 27/09/2021 | 9909 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2788 da despesa orçamentária 10. | 499,99 | |
| 27/09/2021 | 9909 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2788 da despesa orçamentária 10. | | 499,99 |
| 27/09/2021 | 9909 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2788 da despesa orçamentária 10. | 499,99 | |
| 27/09/2021 | 9909 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2788 da despesa orçamentária 10. | | 499,99 |
| 27/09/2021 | 9910 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2789 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 27/09/2021 | 9910 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2789 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 27/09/2021 | 9910 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2789 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 27/09/2021 | 9910 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2789 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 27/09/2021 | 9911 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2790 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 27/09/2021 | 9911 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2790 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 27/09/2021 | 9911 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2790 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 27/09/2021 | 9911 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2790 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 27/09/2021 | 9912 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2791 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 27/09/2021 | 9912 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2791 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 27/09/2021 | 9912 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2791 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 27/09/2021 | 9912 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2791 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 27/09/2021 | 9913 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2792 da despesa orçamentária 10. | 100,00 | |
| 27/09/2021 | 9913 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2792 da despesa orçamentária 10. | | 100,00 |
| 27/09/2021 | 9913 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2792 da despesa orçamentária 10. | 100,00 | |
| 27/09/2021 | 9913 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2792 da despesa orçamentária 10. | | 100,00 |
| 27/09/2021 | 9914 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2793 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 27/09/2021 | 9914 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2793 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 27/09/2021 | 9914 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2793 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 27/09/2021 | 9914 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2793 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 27/09/2021 | 9915 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2794 da despesa orçamentária 10. | 30,25 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.208.962,09 | 20.208.931,84 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.208.962,09 | 20.208.931,84 |
| 27/09/2021 | 9915 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2794 da despesa orçamentária 10. | | 30,25 |
| 27/09/2021 | 9915 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2794 da despesa orçamentária 10. | 30,25 | |
| 27/09/2021 | 9915 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2794 da despesa orçamentária 10. | | 30,25 |
| 27/09/2021 | 9916 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT | Liquidação 8713 do empenho 2446. | | 4.520,00 |
| 27/09/2021 | 9916 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8713 do empenho 2446. | 4.520,00 | |
| 27/09/2021 | 9916 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8713 do empenho 2446. | 4.520,00 | |
| 27/09/2021 | 9916 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8713 do empenho 2446. | | 4.520,00 |
| 27/09/2021 | 9916 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8713 do empenho 2446. | 4.520,00 | |
| 27/09/2021 | 9916 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8713 do empenho 2446. | | 4.520,00 |
| 27/09/2021 | 9917 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Liquidação 8714 do empenho 2617. | | 433,50 |
| 27/09/2021 | 9917 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8714 do empenho 2617. | 433,50 | |
| 27/09/2021 | 9917 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8714 do empenho 2617. | 433,50 | |
| 27/09/2021 | 9917 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8714 do empenho 2617. | | 433,50 |
| 27/09/2021 | 9917 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8714 do empenho 2617. | 433,50 | |
| 27/09/2021 | 9917 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8714 do empenho 2617. | | 433,50 |
| 27/09/2021 | 9918 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | Liquidação 8715 do empenho 2572. | | 4.357,50 |
| 27/09/2021 | 9918 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8715 do empenho 2572. | 4.357,50 | |
| 27/09/2021 | 9918 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8715 do empenho 2572. | 4.357,50 | |
| 27/09/2021 | 9918 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8715 do empenho 2572. | | 4.357,50 |
| 27/09/2021 | 9918 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8715 do empenho 2572. | 4.357,50 | |
| 27/09/2021 | 9918 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8715 do empenho 2572. | | 4.357,50 |
| 27/09/2021 | 9919 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Liquidação 8716 do empenho 2576. | | 7.920,00 |
| 27/09/2021 | 9919 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8716 do empenho 2576. | 7.920,00 | |
| 27/09/2021 | 9919 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8716 do empenho 2576. | 7.920,00 | |
| 27/09/2021 | 9919 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8716 do empenho 2576. | | 7.920,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.252.765,34 | 20.252.765,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.252.765,34 | 20.252.765,34 |
| 27/09/2021 | 9919 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8716 do empenho 2576. | 7.920,00 | |
| 27/09/2021 | 9919 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8716 do empenho 2576. | | 7.920,00 |
| 27/09/2021 | 9920 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ | Liquidação 8726 do empenho 2114. | | 1.900,00 |
| 27/09/2021 | 9920 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação 8726 do empenho 2114. | 1.900,00 | |
| 27/09/2021 | 9920 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8726 do empenho 2114. | 1.900,00 | |
| 27/09/2021 | 9920 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8726 do empenho 2114. | | 1.900,00 |
| 27/09/2021 | 9920 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8726 do empenho 2114. | 1.900,00 | |
| 27/09/2021 | 9920 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8726 do empenho 2114. | | 1.900,00 |
| 27/09/2021 | 9921 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA | Liquidação 8727 do empenho 2756. | | 90,00 |
| 27/09/2021 | 9921 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8727 do empenho 2756. | 90,00 | |
| 27/09/2021 | 9921 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8727 do empenho 2756. | 90,00 | |
| 27/09/2021 | 9921 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8727 do empenho 2756. | | 90,00 |
| 27/09/2021 | 9921 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8727 do empenho 2756. | 90,00 | |
| 27/09/2021 | 9921 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8727 do empenho 2756. | | 90,00 |
| 27/09/2021 | 9922 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE | Liquidação 8728 do empenho 2757. | | 180,00 |
| 27/09/2021 | 9922 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8728 do empenho 2757. | 180,00 | |
| 27/09/2021 | 9922 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8728 do empenho 2757. | 180,00 | |
| 27/09/2021 | 9922 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8728 do empenho 2757. | | 180,00 |
| 27/09/2021 | 9922 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8728 do empenho 2757. | 180,00 | |
| 27/09/2021 | 9922 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8728 do empenho 2757. | | 180,00 |
| 27/09/2021 | 9923 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA | Liquidação 8729 do empenho 2758. | | 180,00 |
| 27/09/2021 | 9923 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8729 do empenho 2758. | 180,00 | |
| 27/09/2021 | 9923 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8729 do empenho 2758. | 180,00 | |
| 27/09/2021 | 9923 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8729 do empenho 2758. | | 180,00 |
| 27/09/2021 | 9923 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8729 do empenho 2758. | 180,00 | |
| 27/09/2021 | 9923 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8729 do empenho 2758. | | 180,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.267.735,34 | 20.267.735,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.267.735,34 | 20.267.735,34 |
| 27/09/2021 | 9924 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA | Liquidação 8730 do empenho 2759. | | 100,00 |
| 27/09/2021 | 9924 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 8730 do empenho 2759. | 100,00 | |
| 27/09/2021 | 9924 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8730 do empenho 2759. | 100,00 | |
| 27/09/2021 | 9924 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8730 do empenho 2759. | | 100,00 |
| 27/09/2021 | 9924 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8730 do empenho 2759. | 100,00 | |
| 27/09/2021 | 9924 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8730 do empenho 2759. | | 100,00 |
| 27/09/2021 | 9925 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | Liquidação 8732 do empenho 2761. | | 9.503,75 |
| 27/09/2021 | 9925 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8732 do empenho 2761. | 9.503,75 | |
| 27/09/2021 | 9925 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8732 do empenho 2761. | 9.503,75 | |
| 27/09/2021 | 9925 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8732 do empenho 2761. | | 9.503,75 |
| 27/09/2021 | 9925 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | Execução contratual do contrato 8732 (núm. 2761) - . | 9.503,75 | |
| 27/09/2021 | 9925 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | Execução contratual do contrato 8732 (núm. 2761) - . | | 9.503,75 |
| 27/09/2021 | 9925 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8732 do empenho 2761. | 9.503,75 | |
| 27/09/2021 | 9925 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8732 do empenho 2761. | | 9.503,75 |
| 27/09/2021 | 9926 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA | Liquidação 8733 do empenho 2762. | | 1.378,00 |
| 27/09/2021 | 9926 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 8733 do empenho 2762. | 1.378,00 | |
| 27/09/2021 | 9926 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8733 do empenho 2762. | 1.378,00 | |
| 27/09/2021 | 9926 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8733 do empenho 2762. | | 1.378,00 |
| 27/09/2021 | 9926 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8733 do empenho 2762. | 1.378,00 | |
| 27/09/2021 | 9926 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8733 do empenho 2762. | | 1.378,00 |
| 27/09/2021 | 9927 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA | Liquidação 8734 do empenho 2763. | | 1.232,00 |
| 27/09/2021 | 9927 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 8734 do empenho 2763. | 1.232,00 | |
| 27/09/2021 | 9927 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8734 do empenho 2763. | 1.232,00 | |
| 27/09/2021 | 9927 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8734 do empenho 2763. | | 1.232,00 |
| 27/09/2021 | 9927 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA | Execução contratual do contrato 8734 (núm. 2763) - . | 1.232,00 | |
| 27/09/2021 | 9927 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA | Execução contratual do contrato 8734 (núm. 2763) - . | | 1.232,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.313.880,34 | 20.313.880,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.313.880,34 | 20.313.880,34 |
| 27/09/2021 | 9927 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8734 do empenho 2763. | 1.232,00 | |
| 27/09/2021 | 9927 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8734 do empenho 2763. | | 1.232,00 |
| 27/09/2021 | 9928 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Liquidação 8737 do empenho 2680. | | 165,30 |
| 27/09/2021 | 9928 | 3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR | Liquidação 8737 do empenho 2680. | 165,30 | |
| 27/09/2021 | 9928 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8737 do empenho 2680. | 165,30 | |
| 27/09/2021 | 9928 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8737 do empenho 2680. | | 165,30 |
| 27/09/2021 | 9928 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8737 do empenho 2680. | 165,30 | |
| 27/09/2021 | 9928 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8737 do empenho 2680. | | 165,30 |
| 27/09/2021 | 9929 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Liquidação 8738 do empenho 2684. | | 154,80 |
| 27/09/2021 | 9929 | 3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR | Liquidação 8738 do empenho 2684. | 154,80 | |
| 27/09/2021 | 9929 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8738 do empenho 2684. | 154,80 | |
| 27/09/2021 | 9929 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8738 do empenho 2684. | | 154,80 |
| 27/09/2021 | 9929 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8738 do empenho 2684. | 154,80 | |
| 27/09/2021 | 9929 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8738 do empenho 2684. | | 154,80 |
| 27/09/2021 | 9930 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES | Liquidação 8739 do empenho 2689. | | 1.561,01 |
| 27/09/2021 | 9930 | 3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR | Liquidação 8739 do empenho 2689. | 1.561,01 | |
| 27/09/2021 | 9930 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8739 do empenho 2689. | 1.561,01 | |
| 27/09/2021 | 9930 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8739 do empenho 2689. | | 1.561,01 |
| 27/09/2021 | 9930 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8739 do empenho 2689. | 1.561,01 | |
| 27/09/2021 | 9930 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8739 do empenho 2689. | | 1.561,01 |
| 27/09/2021 | 9931 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GOEDERT LTDA | Liquidação 8740 do empenho 2691. | | 7.350,00 |
| 27/09/2021 | 9931 | 3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR | Liquidação 8740 do empenho 2691. | 7.350,00 | |
| 27/09/2021 | 9931 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8740 do empenho 2691. | 7.350,00 | |
| 27/09/2021 | 9931 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8740 do empenho 2691. | | 7.350,00 |
| 27/09/2021 | 9931 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8740 do empenho 2691. | 7.350,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.342.805,67 | 20.335.455,67 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.342.805,67 | 20.335.455,67 |
| 27/09/2021 | 9931 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8740 do empenho 2691. | | 7.350,00 |
| 27/09/2021 | 9932 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA | Liquidação 8741 do empenho 2451. | | 240,76 |
| 27/09/2021 | 9932 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 8741 do empenho 2451. | 240,76 | |
| 27/09/2021 | 9932 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8741 do empenho 2451. | 240,76 | |
| 27/09/2021 | 9932 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8741 do empenho 2451. | | 240,76 |
| 27/09/2021 | 9932 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8741 do empenho 2451. | 240,76 | |
| 27/09/2021 | 9932 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8741 do empenho 2451. | | 240,76 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 143.843,91 | 143.843,91 |
| 28/09/2021 | 9933 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA | Arrecadação 280 (lote 279) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000). | 17,34 | |
| 28/09/2021 | 9933 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 280 (lote 279) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000). | | 17,34 |
| 28/09/2021 | 9933 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 280 (lote 279) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000). | 17,34 | |
| 28/09/2021 | 9933 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal | Arrecadação 280 (lote 279) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000). | | 17,34 |
| 28/09/2021 | 9933 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 280 (lote 279) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000). | 17,34 | |
| 28/09/2021 | 9933 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 280 (lote 279) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000). | | 17,34 |
| 28/09/2021 | 9934 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA | Arrecadação 281 (lote 280) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000). | 105,39 | |
| 28/09/2021 | 9934 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 281 (lote 280) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000). | | 105,39 |
| 28/09/2021 | 9934 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 281 (lote 280) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000). | 105,39 | |
| 28/09/2021 | 9934 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal | Arrecadação 281 (lote 280) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000). | | 105,39 |
| 28/09/2021 | 9934 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 281 (lote 280) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000). | 105,39 | |
| 28/09/2021 | 9934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 281 (lote 280) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000). | | 105,39 |
| 28/09/2021 | 9935 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG | Arrecadação 282 (lote 281) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000). | 76,40 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.343.972,54 | 20.343.896,14 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.343.972,54 | 20.343.896,14 |
| 28/09/2021 | 9935 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 282 (lote 281) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000). | | 76,40 |
| 28/09/2021 | 9935 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 282 (lote 281) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000). | 76,40 | |
| 28/09/2021 | 9935 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal | Arrecadação 282 (lote 281) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000). | | 76,40 |
| 28/09/2021 | 9935 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 282 (lote 281) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000). | 76,40 | |
| 28/09/2021 | 9935 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 282 (lote 281) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000). | | 76,40 |
| 28/09/2021 | 9936 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI | Arrecadação 283 (lote 282) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000). | 375,71 | |
| 28/09/2021 | 9936 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 283 (lote 282) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000). | | 375,71 |
| 28/09/2021 | 9936 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 283 (lote 282) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000). | 375,71 | |
| 28/09/2021 | 9936 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal | Arrecadação 283 (lote 282) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000). | | 375,71 |
| 28/09/2021 | 9936 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 283 (lote 282) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000). | 375,71 | |
| 28/09/2021 | 9936 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 283 (lote 282) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000). | | 375,71 |
| 28/09/2021 | 9937 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Lançamento contábil 238 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | 233.000,00 | |
| 28/09/2021 | 9937 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura | Lançamento contábil 238 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | | 233.000,00 |
| 28/09/2021 | 9937 | 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 238. | 233.000,00 | |
| 28/09/2021 | 9937 | 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 238. | | 233.000,00 |
| 28/09/2021 | 9938 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) despesa extra 582 . | | 17,40 |
| 28/09/2021 | 9938 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 582 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 17,40 | |
| 28/09/2021 | 9938 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 582 . | 17,40 | |
| 28/09/2021 | 9938 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 582 . | | 17,40 |
| 28/09/2021 | 9939 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) despesa extra 584 . | | 209,22 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.811.287,27 | 20.811.496,49 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.811.287,27 | 20.811.496,49 |
| 28/09/2021 | 9939 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 584 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 209,22 | |
| 28/09/2021 | 9939 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 584 . | 209,22 | |
| 28/09/2021 | 9939 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 584 . | | 209,22 |
| 28/09/2021 | 9940 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) despesa extra 585 . | | 853,89 |
| 28/09/2021 | 9940 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 585 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 853,89 | |
| 28/09/2021 | 9940 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 585 . | 853,89 | |
| 28/09/2021 | 9940 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 585 . | | 853,89 |
| 28/09/2021 | 9941 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 587 . | | 39,28 |
| 28/09/2021 | 9941 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 587 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 39,28 | |
| 28/09/2021 | 9941 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 587 . | 39,28 | |
| 28/09/2021 | 9941 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 587 . | | 39,28 |
| 28/09/2021 | 9942 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 588 . | | 117,85 |
| 28/09/2021 | 9942 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 588 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 117,85 | |
| 28/09/2021 | 9942 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 588 . | 117,85 | |
| 28/09/2021 | 9942 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 588 . | | 117,85 |
| 28/09/2021 | 9943 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 589 . | | 185,07 |
| 28/09/2021 | 9943 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 589 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 185,07 | |
| 28/09/2021 | 9943 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 589 . | 185,07 | |
| 28/09/2021 | 9943 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 589 . | | 185,07 |
| 28/09/2021 | 9944 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União | Pagamento do(a) despesa extra 590 . | | 1.135,64 |
| 28/09/2021 | 9944 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 590 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 1.135,64 | |
| 28/09/2021 | 9944 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 590 . | 1.135,64 | |
| 28/09/2021 | 9944 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 590 . | | 1.135,64 |
| 28/09/2021 | 9945 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União | Pagamento do(a) despesa extra 591 . | | 567,82 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.816.369,17 | 20.816.936,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.816.369,17 | 20.816.936,99 |
| 28/09/2021 | 9945 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 591 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 567,82 | |
| 28/09/2021 | 9945 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 591 . | 567,82 | |
| 28/09/2021 | 9945 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 591 . | | 567,82 |
| 28/09/2021 | 9946 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 592 . | | 124,50 |
| 28/09/2021 | 9946 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 592 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 124,50 | |
| 28/09/2021 | 9946 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 592 . | 124,50 | |
| 28/09/2021 | 9946 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 592 . | | 124,50 |
| 28/09/2021 | 9947 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 593 . | | 295,56 |
| 28/09/2021 | 9947 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 593 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 295,56 | |
| 28/09/2021 | 9947 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 593 . | 295,56 | |
| 28/09/2021 | 9947 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 593 . | | 295,56 |
| 28/09/2021 | 9948 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 594 . | | 59,80 |
| 28/09/2021 | 9948 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 594 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 59,80 | |
| 28/09/2021 | 9948 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 594 . | 59,80 | |
| 28/09/2021 | 9948 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 594 . | | 59,80 |
| 28/09/2021 | 9949 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 595 . | | 266,13 |
| 28/09/2021 | 9949 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 595 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 266,13 | |
| 28/09/2021 | 9949 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 595 . | 266,13 | |
| 28/09/2021 | 9949 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 595 . | | 266,13 |
| 28/09/2021 | 9950 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 596 . | | 295,56 |
| 28/09/2021 | 9950 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 596 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 295,56 | |
| 28/09/2021 | 9950 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 596 . | 295,56 | |
| 28/09/2021 | 9950 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 596 . | | 295,56 |
| 28/09/2021 | 9951 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 597 . | | 59,80 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.819.587,91 | 20.819.647,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.819.587,91 | 20.819.647,71 |
| 28/09/2021 | 9951 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 597 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 59,80 | |
| 28/09/2021 | 9951 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 597 . | 59,80 | |
| 28/09/2021 | 9951 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 597 . | | 59,80 |
| 28/09/2021 | 9952 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 598 . | | 100,50 |
| 28/09/2021 | 9952 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 598 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 100,50 | |
| 28/09/2021 | 9952 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 598 . | 100,50 | |
| 28/09/2021 | 9952 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 598 . | | 100,50 |
| 28/09/2021 | 9953 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 599 . | | 392,10 |
| 28/09/2021 | 9953 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 599 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 392,10 | |
| 28/09/2021 | 9953 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 599 . | 392,10 | |
| 28/09/2021 | 9953 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 599 . | | 392,10 |
| 28/09/2021 | 9954 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 600 . | | 58,65 |
| 28/09/2021 | 9954 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 600 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 58,65 | |
| 28/09/2021 | 9954 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 600 . | 58,65 | |
| 28/09/2021 | 9954 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 600 . | | 58,65 |
| 28/09/2021 | 9955 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 601 . | | 343,20 |
| 28/09/2021 | 9955 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 601 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 343,20 | |
| 28/09/2021 | 9955 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 601 . | 343,20 | |
| 28/09/2021 | 9955 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 601 . | | 343,20 |
| 28/09/2021 | 9956 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 602 . | | 686,40 |
| 28/09/2021 | 9956 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 602 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 686,40 | |
| 28/09/2021 | 9956 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 602 . | 686,40 | |
| 28/09/2021 | 9956 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 602 . | | 686,40 |
| 28/09/2021 | 9957 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 603 . | | 83,10 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.822.869,21 | 20.822.952,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.822.869,21 | 20.822.952,31 |
| 28/09/2021 | 9957 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 603 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 83,10 | |
| 28/09/2021 | 9957 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 603 . | 83,10 | |
| 28/09/2021 | 9957 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 603 . | | 83,10 |
| 28/09/2021 | 9958 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 604 . | | 67,28 |
| 28/09/2021 | 9958 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 604 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 67,28 | |
| 28/09/2021 | 9958 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 604 . | 67,28 | |
| 28/09/2021 | 9958 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 604 . | | 67,28 |
| 28/09/2021 | 9959 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 605 . | | 33,64 |
| 28/09/2021 | 9959 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 605 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 33,64 | |
| 28/09/2021 | 9959 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 605 . | 33,64 | |
| 28/09/2021 | 9959 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 605 . | | 33,64 |
| 28/09/2021 | 9960 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 606 . | | 101,78 |
| 28/09/2021 | 9960 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 606 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 101,78 | |
| 28/09/2021 | 9960 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 606 . | 101,78 | |
| 28/09/2021 | 9960 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 606 . | | 101,78 |
| 28/09/2021 | 9961 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 607 . | | 5,99 |
| 28/09/2021 | 9961 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 607 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 5,99 | |
| 28/09/2021 | 9961 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 607 . | 5,99 | |
| 28/09/2021 | 9961 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 607 . | | 5,99 |
| 28/09/2021 | 9962 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 608 . | | 11,98 |
| 28/09/2021 | 9962 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 608 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 11,98 | |
| 28/09/2021 | 9962 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 608 . | 11,98 | |
| 28/09/2021 | 9962 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 608 . | | 11,98 |
| 28/09/2021 | 9963 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 609 . | | 32,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.823.476,75 | 20.823.508,75 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.823.476,75 | 20.823.508,75 |
| 28/09/2021 | 9963 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 609 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 32,00 | |
| 28/09/2021 | 9963 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 609 . | 32,00 | |
| 28/09/2021 | 9963 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 609 . | | 32,00 |
| 28/09/2021 | 9964 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 610 . | | 255,98 |
| 28/09/2021 | 9964 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 610 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 255,98 | |
| 28/09/2021 | 9964 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 610 . | 255,98 | |
| 28/09/2021 | 9964 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 610 . | | 255,98 |
| 28/09/2021 | 9965 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 614 . | | 16,72 |
| 28/09/2021 | 9965 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 614 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 16,72 | |
| 28/09/2021 | 9965 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 614 . | 16,72 | |
| 28/09/2021 | 9965 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 614 . | | 16,72 |
| 28/09/2021 | 9966 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 618 . | | 146,96 |
| 28/09/2021 | 9966 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR | Pagamento da despesa extra 618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | 146,96 | |
| 28/09/2021 | 9966 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 618 . | 146,96 | |
| 28/09/2021 | 9966 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 618 . | | 146,96 |
| 28/09/2021 | 9967 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 620 . | | 1.169,19 |
| 28/09/2021 | 9967 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 620 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES . | 1.169,19 | |
| 28/09/2021 | 9967 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 620 . | 1.169,19 | |
| 28/09/2021 | 9967 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 620 . | | 1.169,19 |
| 28/09/2021 | 9968 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) despesa extra 622 . | | 5.306,77 |
| 28/09/2021 | 9968 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR | Pagamento da despesa extra 622 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | 5.306,77 | |
| 28/09/2021 | 9968 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 622 . | 5.306,77 | |
| 28/09/2021 | 9968 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 622 . | | 5.306,77 |
| 28/09/2021 | 9969 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) despesa extra 624 . | | 323,73 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.837.331,99 | 20.837.655,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.837.331,99 | 20.837.655,72 |
| 28/09/2021 | 9969 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO | Pagamento da despesa extra 624 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO . | 323,73 | |
| 28/09/2021 | 9969 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 624 . | 323,73 | |
| 28/09/2021 | 9969 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 624 . | | 323,73 |
| 28/09/2021 | 9970 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 626 . | | 243,86 |
| 28/09/2021 | 9970 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 626 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS . | 243,86 | |
| 28/09/2021 | 9970 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 626 . | 243,86 | |
| 28/09/2021 | 9970 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 626 . | | 243,86 |
| 28/09/2021 | 9971 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 628 . | | 25,57 |
| 28/09/2021 | 9971 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 628 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 25,57 | |
| 28/09/2021 | 9971 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 628 . | 25,57 | |
| 28/09/2021 | 9971 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 628 . | | 25,57 |
| 28/09/2021 | 9972 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 629 . | | 512,70 |
| 28/09/2021 | 9972 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 629 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 512,70 | |
| 28/09/2021 | 9972 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 629 . | 512,70 | |
| 28/09/2021 | 9972 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 629 . | | 512,70 |
| 28/09/2021 | 9973 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 631 . | | 28.018,59 |
| 28/09/2021 | 9973 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR | Pagamento da despesa extra 631 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | 28.018,59 | |
| 28/09/2021 | 9973 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 631 . | 28.018,59 | |
| 28/09/2021 | 9973 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 631 . | | 28.018,59 |
| 28/09/2021 | 9974 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 632 . | | 307,23 |
| 28/09/2021 | 9974 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 632 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 307,23 | |
| 28/09/2021 | 9974 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 632 . | 307,23 | |
| 28/09/2021 | 9974 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 632 . | | 307,23 |
| 28/09/2021 | 9975 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 634 . | | 161,48 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.896.195,35 | 20.896.356,83 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.896.195,35 | 20.896.356,83 |
| 28/09/2021 | 9975 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 634 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 161,48 | |
| 28/09/2021 | 9975 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 634 . | 161,48 | |
| 28/09/2021 | 9975 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 634 . | | 161,48 |
| 28/09/2021 | 9976 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 635 . | | 12.074,06 |
| 28/09/2021 | 9976 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 635 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS . | 12.074,06 | |
| 28/09/2021 | 9976 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 635 . | 12.074,06 | |
| 28/09/2021 | 9976 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 635 . | | 12.074,06 |
| 28/09/2021 | 9977 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 636 . | | 550,00 |
| 28/09/2021 | 9977 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | Pagamento da despesa extra 636 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 550,00 | |
| 28/09/2021 | 9977 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 636 . | 550,00 | |
| 28/09/2021 | 9977 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 636 . | | 550,00 |
| 28/09/2021 | 9978 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 637 . | | 1.559,17 |
| 28/09/2021 | 9978 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 637 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES . | 1.559,17 | |
| 28/09/2021 | 9978 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 637 . | 1.559,17 | |
| 28/09/2021 | 9978 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 637 . | | 1.559,17 |
| 28/09/2021 | 9979 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 638 . | | 1.618,65 |
| 28/09/2021 | 9979 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO | Pagamento da despesa extra 638 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO . | 1.618,65 | |
| 28/09/2021 | 9979 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 638 . | 1.618,65 | |
| 28/09/2021 | 9979 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 638 . | | 1.618,65 |
| 28/09/2021 | 9980 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 639 . | | 275,00 |
| 28/09/2021 | 9980 | 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 639 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC . | 275,00 | |
| 28/09/2021 | 9980 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 639 . | 275,00 | |
| 28/09/2021 | 9980 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 639 . | | 275,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.928.672,07 | 20.928.672,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.928.672,07 | 20.928.672,07 |
| 28/09/2021 | 9981 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) despesa extra 641 . | | 2.219,91 |
| 28/09/2021 | 9981 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 641 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS . | 2.219,91 | |
| 28/09/2021 | 9981 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 641 . | 2.219,91 | |
| 28/09/2021 | 9981 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 641 . | | 2.219,91 |
| 28/09/2021 | 9982 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) despesa extra 643 . | | 80,85 |
| 28/09/2021 | 9982 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 643 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 28/09/2021 | 9982 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 643 . | 80,85 | |
| 28/09/2021 | 9982 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 643 . | | 80,85 |
| 28/09/2021 | 9983 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) despesa extra 644 . | | 847,98 |
| 28/09/2021 | 9983 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS | Pagamento da despesa extra 644 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS . | 847,98 | |
| 28/09/2021 | 9983 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 644 . | 847,98 | |
| 28/09/2021 | 9983 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 644 . | | 847,98 |
| 28/09/2021 | 9984 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) despesa extra 645 . | | 10.702,41 |
| 28/09/2021 | 9984 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR | Pagamento da despesa extra 645 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | 10.702,41 | |
| 28/09/2021 | 9984 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 645 . | 10.702,41 | |
| 28/09/2021 | 9984 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 645 . | | 10.702,41 |
| 28/09/2021 | 9985 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) despesa extra 646 . | | 647,46 |
| 28/09/2021 | 9985 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO | Pagamento da despesa extra 646 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO . | 647,46 | |
| 28/09/2021 | 9985 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 646 . | 647,46 | |
| 28/09/2021 | 9985 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 646 . | | 647,46 |
| 28/09/2021 | 9986 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) despesa extra 648 . | | 7.049,42 |
| 28/09/2021 | 9986 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 648 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS . | 7.049,42 | |
| 28/09/2021 | 9986 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 648 . | 7.049,42 | |
| 28/09/2021 | 9986 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 648 . | | 7.049,42 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.971.768,13 | 20.971.768,13 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.971.768,13 | 20.971.768,13 |
| 28/09/2021 | 9987 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) despesa extra 649 . | | 129,36 |
| 28/09/2021 | 9987 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 649 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 129,36 | |
| 28/09/2021 | 9987 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 649 . | 129,36 | |
| 28/09/2021 | 9987 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 649 . | | 129,36 |
| 28/09/2021 | 9988 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) despesa extra 651 . | | 25,43 |
| 28/09/2021 | 9988 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR | Pagamento da despesa extra 651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | 25,43 | |
| 28/09/2021 | 9988 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 651 . | 25,43 | |
| 28/09/2021 | 9988 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 651 . | | 25,43 |
| 28/09/2021 | 9989 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) despesa extra 652 . | | 30,48 |
| 28/09/2021 | 9989 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS | Pagamento da despesa extra 652 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS . | 30,48 | |
| 28/09/2021 | 9989 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 652 . | 30,48 | |
| 28/09/2021 | 9989 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 652 . | | 30,48 |
| 28/09/2021 | 9990 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 654 . | | 4.819,27 |
| 28/09/2021 | 9990 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR | Pagamento da despesa extra 654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR . | 4.819,27 | |
| 28/09/2021 | 9990 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 654 . | 4.819,27 | |
| 28/09/2021 | 9990 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 654 . | | 4.819,27 |
| 28/09/2021 | 9991 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 656 . | | 16,17 |
| 28/09/2021 | 9991 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 656 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 28/09/2021 | 9991 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 656 . | 16,17 | |
| 28/09/2021 | 9991 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 656 . | | 16,17 |
| 28/09/2021 | 9992 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 657 . | | 323,73 |
| 28/09/2021 | 9992 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO | Pagamento da despesa extra 657 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO . | 323,73 | |
| 28/09/2021 | 9992 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 657 . | 323,73 | |
| 28/09/2021 | 9992 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 657 . | | 323,73 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.982.457,01 | 20.982.457,01 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.982.457,01 | 20.982.457,01 |
| 28/09/2021 | 9993 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2795 da despesa orçamentária 48. | 5.526,00 | |
| 28/09/2021 | 9993 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2795 da despesa orçamentária 48. | | 5.526,00 |
| 28/09/2021 | 9993 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2795 da despesa orçamentária 48. | 5.526,00 | |
| 28/09/2021 | 9993 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2795 da despesa orçamentária 48. | | 5.526,00 |
| 28/09/2021 | 9994 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2796 da despesa orçamentária 10. | 519,92 | |
| 28/09/2021 | 9994 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2796 da despesa orçamentária 10. | | 519,92 |
| 28/09/2021 | 9994 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2796 da despesa orçamentária 10. | 519,92 | |
| 28/09/2021 | 9994 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2796 da despesa orçamentária 10. | | 519,92 |
| 28/09/2021 | 9995 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2797 da despesa orçamentária 10. | 1.800,00 | |
| 28/09/2021 | 9995 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2797 da despesa orçamentária 10. | | 1.800,00 |
| 28/09/2021 | 9995 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2797 da despesa orçamentária 10. | 1.800,00 | |
| 28/09/2021 | 9995 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2797 da despesa orçamentária 10. | | 1.800,00 |
| 28/09/2021 | 9996 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2798 da despesa orçamentária 10. | 10,45 | |
| 28/09/2021 | 9996 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2798 da despesa orçamentária 10. | | 10,45 |
| 28/09/2021 | 9996 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2798 da despesa orçamentária 10. | 10,45 | |
| 28/09/2021 | 9996 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2798 da despesa orçamentária 10. | | 10,45 |
| 28/09/2021 | 9997 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2799 da despesa orçamentária 11. | 428,45 | |
| 28/09/2021 | 9997 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2799 da despesa orçamentária 11. | | 428,45 |
| 28/09/2021 | 9997 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2799 da despesa orçamentária 11. | 428,45 | |
| 28/09/2021 | 9997 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2799 da despesa orçamentária 11. | | 428,45 |
| 28/09/2021 | 9998 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2800 da despesa orçamentária 10. | 891,33 | |
| 28/09/2021 | 9998 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2800 da despesa orçamentária 10. | | 891,33 |
| 28/09/2021 | 9998 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2800 da despesa orçamentária 10. | 891,33 | |
| 28/09/2021 | 9998 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2800 da despesa orçamentária 10. | | 891,33 |
| 28/09/2021 | 9999 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2801 da despesa orçamentária 11. | 20,90 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.000.830,21 | 21.000.809,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.000.830,21 | 21.000.809,31 |
| 28/09/2021 | 9999 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2801 da despesa orçamentária 11. | | 20,90 |
| 28/09/2021 | 9999 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2801 da despesa orçamentária 11. | 20,90 | |
| 28/09/2021 | 9999 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2801 da despesa orçamentária 11. | | 20,90 |
| 28/09/2021 | 10000 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2802 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 28/09/2021 | 10000 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2802 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 28/09/2021 | 10000 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2802 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 28/09/2021 | 10000 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2802 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 28/09/2021 | 10001 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2803 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 28/09/2021 | 10001 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2803 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 28/09/2021 | 10001 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2803 da despesa orçamentária 10. | 90,00 | |
| 28/09/2021 | 10001 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2803 da despesa orçamentária 10. | | 90,00 |
| 28/09/2021 | 10002 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2804 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 28/09/2021 | 10002 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2804 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 28/09/2021 | 10002 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2804 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 28/09/2021 | 10002 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2804 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 28/09/2021 | 10003 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2805 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 28/09/2021 | 10003 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2805 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 28/09/2021 | 10003 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2805 da despesa orçamentária 10. | 180,00 | |
| 28/09/2021 | 10003 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2805 da despesa orçamentária 10. | | 180,00 |
| 28/09/2021 | 10004 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2806 da despesa orçamentária 10. | 50,00 | |
| 28/09/2021 | 10004 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2806 da despesa orçamentária 10. | | 50,00 |
| 28/09/2021 | 10004 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2806 da despesa orçamentária 10. | 50,00 | |
| 28/09/2021 | 10004 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2806 da despesa orçamentária 10. | | 50,00 |
| 28/09/2021 | 10005 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2807 da despesa orçamentária 30. | 12.034,93 | |
| 28/09/2021 | 10005 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2807 da despesa orçamentária 30. | | 12.034,93 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.014.066,04 | 21.014.066,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.014.066,04 | 21.014.066,04 |
| 28/09/2021 | 10005 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2807 da despesa orçamentária 30. | 12.034,93 | |
| 28/09/2021 | 10005 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2807 da despesa orçamentária 30. | | 12.034,93 |
| 28/09/2021 | 10006 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2808 da despesa orçamentária 30. | 48.753,95 | |
| 28/09/2021 | 10006 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2808 da despesa orçamentária 30. | | 48.753,95 |
| 28/09/2021 | 10006 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2808 da despesa orçamentária 30. | 48.753,95 | |
| 28/09/2021 | 10006 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2808 da despesa orçamentária 30. | | 48.753,95 |
| 28/09/2021 | 10007 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2809 da despesa orçamentária 7. | 1.571,36 | |
| 28/09/2021 | 10007 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2809 da despesa orçamentária 7. | | 1.571,36 |
| 28/09/2021 | 10007 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2809 da despesa orçamentária 7. | 1.571,36 | |
| 28/09/2021 | 10007 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2809 da despesa orçamentária 7. | | 1.571,36 |
| 28/09/2021 | 10008 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2810 da despesa orçamentária 10. | 2.357,04 | |
| 28/09/2021 | 10008 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2810 da despesa orçamentária 10. | | 2.357,04 |
| 28/09/2021 | 10008 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2810 da despesa orçamentária 10. | 2.357,04 | |
| 28/09/2021 | 10008 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2810 da despesa orçamentária 10. | | 2.357,04 |
| 28/09/2021 | 10009 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2811 da despesa orçamentária 10. | 40,00 | |
| 28/09/2021 | 10009 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2811 da despesa orçamentária 10. | | 40,00 |
| 28/09/2021 | 10009 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2811 da despesa orçamentária 10. | 40,00 | |
| 28/09/2021 | 10009 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2811 da despesa orçamentária 10. | | 40,00 |
| 28/09/2021 | 10010 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2812 da despesa orçamentária 10. | 40,00 | |
| 28/09/2021 | 10010 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2812 da despesa orçamentária 10. | | 40,00 |
| 28/09/2021 | 10010 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2812 da despesa orçamentária 10. | 40,00 | |
| 28/09/2021 | 10010 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2812 da despesa orçamentária 10. | | 40,00 |
| 28/09/2021 | 10011 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 C.A. MASSUCATO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | Liquidação 8735 do empenho 2764. | | 300,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.131.625,67 | 21.131.925,67 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.131.625,67 | 21.131.925,67 |
| 28/09/2021 | 10011 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8735 do empenho 2764. | 300,00 | |
| 28/09/2021 | 10011 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8735 do empenho 2764. | 300,00 | |
| 28/09/2021 | 10011 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8735 do empenho 2764. | | 300,00 |
| 28/09/2021 | 10011 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8735 do empenho 2764. | 300,00 | |
| 28/09/2021 | 10011 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8735 do empenho 2764. | | 300,00 |
| 28/09/2021 | 10012 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA | Liquidação 8736 do empenho 2765. | | 2.093,00 |
| 28/09/2021 | 10012 | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Liquidação 8736 do empenho 2765. | 2.093,00 | |
| 28/09/2021 | 10012 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8736 do empenho 2765. | 2.093,00 | |
| 28/09/2021 | 10012 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8736 do empenho 2765. | | 2.093,00 |
| 28/09/2021 | 10012 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8736 do empenho 2765. | 2.093,00 | |
| 28/09/2021 | 10012 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8736 do empenho 2765. | | 2.093,00 |
| 28/09/2021 | 10013 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A. | Liquidação 8742 do empenho 2766. | | 624,48 |
| 28/09/2021 | 10013 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 8742 do empenho 2766. | 624,48 | |
| 28/09/2021 | 10013 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8742 do empenho 2766. | 624,48 | |
| 28/09/2021 | 10013 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8742 do empenho 2766. | | 624,48 |
| 28/09/2021 | 10013 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8742 do empenho 2766. | 624,48 | |
| 28/09/2021 | 10013 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8742 do empenho 2766. | | 624,48 |
| 28/09/2021 | 10014 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE | Liquidação 8747 do empenho 2767. | | 180,00 |
| 28/09/2021 | 10014 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8747 do empenho 2767. | 180,00 | |
| 28/09/2021 | 10014 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8747 do empenho 2767. | 180,00 | |
| 28/09/2021 | 10014 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8747 do empenho 2767. | | 180,00 |
| 28/09/2021 | 10014 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8747 do empenho 2767. | 180,00 | |
| 28/09/2021 | 10014 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8747 do empenho 2767. | | 180,00 |
| 28/09/2021 | 10015 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO | Liquidação 8748 do empenho 2768. | | 180,00 |
| 28/09/2021 | 10015 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8748 do empenho 2768. | 180,00 | |
| 28/09/2021 | 10015 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8748 do empenho 2768. | 180,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.141.578,11 | 21.141.398,11 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.141.578,11 | 21.141.398,11 |
| 28/09/2021 | 10015 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8748 do empenho 2768. | | 180,00 |
| 28/09/2021 | 10015 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8748 do empenho 2768. | 180,00 | |
| 28/09/2021 | 10015 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8748 do empenho 2768. | | 180,00 |
| 28/09/2021 | 10016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA | Liquidação 8749 do empenho 2769. | | 100,00 |
| 28/09/2021 | 10016 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 8749 do empenho 2769. | 100,00 | |
| 28/09/2021 | 10016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8749 do empenho 2769. | 100,00 | |
| 28/09/2021 | 10016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8749 do empenho 2769. | | 100,00 |
| 28/09/2021 | 10016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8749 do empenho 2769. | 100,00 | |
| 28/09/2021 | 10016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8749 do empenho 2769. | | 100,00 |
| 28/09/2021 | 10017 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO | Liquidação 8750 do empenho 2770. | | 90,00 |
| 28/09/2021 | 10017 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8750 do empenho 2770. | 90,00 | |
| 28/09/2021 | 10017 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8750 do empenho 2770. | 90,00 | |
| 28/09/2021 | 10017 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8750 do empenho 2770. | | 90,00 |
| 28/09/2021 | 10017 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8750 do empenho 2770. | 90,00 | |
| 28/09/2021 | 10017 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8750 do empenho 2770. | | 90,00 |
| 28/09/2021 | 10018 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA | Liquidação 8751 do empenho 2771. | | 90,00 |
| 28/09/2021 | 10018 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8751 do empenho 2771. | 90,00 | |
| 28/09/2021 | 10018 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8751 do empenho 2771. | 90,00 | |
| 28/09/2021 | 10018 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8751 do empenho 2771. | | 90,00 |
| 28/09/2021 | 10018 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8751 do empenho 2771. | 90,00 | |
| 28/09/2021 | 10018 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8751 do empenho 2771. | | 90,00 |
| 28/09/2021 | 10019 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE | Liquidação 8752 do empenho 2772. | | 50,00 |
| 28/09/2021 | 10019 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 8752 do empenho 2772. | 50,00 | |
| 28/09/2021 | 10019 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8752 do empenho 2772. | 50,00 | |
| 28/09/2021 | 10019 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8752 do empenho 2772. | | 50,00 |
| 28/09/2021 | 10019 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8752 do empenho 2772. | 50,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.142.748,11 | 21.142.698,11 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.142.748,11 | 21.142.698,11 |
| 28/09/2021 | 10019 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8752 do empenho 2772. | | 50,00 |
| 28/09/2021 | 10020 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA | Liquidação 8753 do empenho 2773. | | 1.757,44 |
| 28/09/2021 | 10020 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE | Liquidação 8753 do empenho 2773. | 1.757,44 | |
| 28/09/2021 | 10020 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8753 do empenho 2773. | 1.757,44 | |
| 28/09/2021 | 10020 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8753 do empenho 2773. | | 1.757,44 |
| 28/09/2021 | 10020 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA | Execução contratual do contrato 8753 (núm. 2773) - . | 1.757,44 | |
| 28/09/2021 | 10020 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA | Execução contratual do contrato 8753 (núm. 2773) - . | | 1.757,44 |
| 28/09/2021 | 10020 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8753 do empenho 2773. | 1.757,44 | |
| 28/09/2021 | 10020 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8753 do empenho 2773. | | 1.757,44 |
| 28/09/2021 | 10021 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Liquidação 8754 do empenho 2774. | | 69,89 |
| 28/09/2021 | 10021 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 8754 do empenho 2774. | 69,89 | |
| 28/09/2021 | 10021 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8754 do empenho 2774. | 69,89 | |
| 28/09/2021 | 10021 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8754 do empenho 2774. | | 69,89 |
| 28/09/2021 | 10021 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 8754 (núm. 2774) - . | 69,89 | |
| 28/09/2021 | 10021 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 8754 (núm. 2774) - . | | 69,89 |
| 28/09/2021 | 10021 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8754 do empenho 2774. | 69,89 | |
| 28/09/2021 | 10021 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8754 do empenho 2774. | | 69,89 |
| 28/09/2021 | 10022 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Liquidação 8755 do empenho 2775. | | 610,73 |
| 28/09/2021 | 10022 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 8755 do empenho 2775. | 610,73 | |
| 28/09/2021 | 10022 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8755 do empenho 2775. | 610,73 | |
| 28/09/2021 | 10022 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8755 do empenho 2775. | | 610,73 |
| 28/09/2021 | 10022 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 8755 (núm. 2775) - . | 610,73 | |
| 28/09/2021 | 10022 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 8755 (núm. 2775) - . | | 610,73 |
| 28/09/2021 | 10022 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8755 do empenho 2775. | 610,73 | |
| 28/09/2021 | 10022 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8755 do empenho 2775. | | 610,73 |
| 28/09/2021 | 10023 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA | Liquidação 8757 do empenho 2777. | | 117,30 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.152.500,35 | 21.152.617,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.152.500,35 | 21.152.617,65 |
| 28/09/2021 | 10023 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 8757 do empenho 2777. | 117,30 | |
| 28/09/2021 | 10023 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8757 do empenho 2777. | 117,30 | |
| 28/09/2021 | 10023 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8757 do empenho 2777. | | 117,30 |
| 28/09/2021 | 10023 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8757 do empenho 2777. | 117,30 | |
| 28/09/2021 | 10023 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8757 do empenho 2777. | | 117,30 |
| 28/09/2021 | 10024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA | Liquidação 8758 do empenho 2778. | | 559,00 |
| 28/09/2021 | 10024 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 8758 do empenho 2778. | 559,00 | |
| 28/09/2021 | 10024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8758 do empenho 2778. | 559,00 | |
| 28/09/2021 | 10024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8758 do empenho 2778. | | 559,00 |
| 28/09/2021 | 10024 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RECK & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 8758 (núm. 2778) - . | 559,00 | |
| 28/09/2021 | 10024 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RECK & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 8758 (núm. 2778) - . | | 559,00 |
| 28/09/2021 | 10024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8758 do empenho 2778. | 559,00 | |
| 28/09/2021 | 10024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8758 do empenho 2778. | | 559,00 |
| 28/09/2021 | 10025 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA | Liquidação 8759 do empenho 2779. | | 1.096,96 |
| 28/09/2021 | 10025 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 8759 do empenho 2779. | 1.096,96 | |
| 28/09/2021 | 10025 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8759 do empenho 2779. | 1.096,96 | |
| 28/09/2021 | 10025 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8759 do empenho 2779. | | 1.096,96 |
| 28/09/2021 | 10025 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8759 do empenho 2779. | 1.096,96 | |
| 28/09/2021 | 10025 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8759 do empenho 2779. | | 1.096,96 |
| 28/09/2021 | 10026 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA | Liquidação 8760 do empenho 2780. | | 387,00 |
| 28/09/2021 | 10026 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 8760 do empenho 2780. | 387,00 | |
| 28/09/2021 | 10026 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8760 do empenho 2780. | 387,00 | |
| 28/09/2021 | 10026 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8760 do empenho 2780. | | 387,00 |
| 28/09/2021 | 10026 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RECK & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 8760 (núm. 2780) - . | 387,00 | |
| 28/09/2021 | 10026 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RECK & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 8760 (núm. 2780) - . | | 387,00 |
| 28/09/2021 | 10026 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8760 do empenho 2780. | 387,00 | |
| 28/09/2021 | 10026 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8760 do empenho 2780. | | 387,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.159.927,13 | 21.159.927,13 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.159.927,13 | 21.159.927,13 |
| 28/09/2021 | 10027 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA | Liquidação 8761 do empenho 2781. | | 482,21 |
| 28/09/2021 | 10027 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 8761 do empenho 2781. | 482,21 | |
| 28/09/2021 | 10027 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8761 do empenho 2781. | 482,21 | |
| 28/09/2021 | 10027 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8761 do empenho 2781. | | 482,21 |
| 28/09/2021 | 10027 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8761 do empenho 2781. | 482,21 | |
| 28/09/2021 | 10027 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8761 do empenho 2781. | | 482,21 |
| 28/09/2021 | 10028 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA | Liquidação 8762 do empenho 2782. | | 860,00 |
| 28/09/2021 | 10028 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 8762 do empenho 2782. | 860,00 | |
| 28/09/2021 | 10028 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8762 do empenho 2782. | 860,00 | |
| 28/09/2021 | 10028 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8762 do empenho 2782. | | 860,00 |
| 28/09/2021 | 10028 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RECK & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 8762 (núm. 2782) - . | 860,00 | |
| 28/09/2021 | 10028 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RECK & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 8762 (núm. 2782) - . | | 860,00 |
| 28/09/2021 | 10028 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8762 do empenho 2782. | 860,00 | |
| 28/09/2021 | 10028 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8762 do empenho 2782. | | 860,00 |
| 28/09/2021 | 10029 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA | Liquidação 8763 do empenho 2783. | | 1.489,78 |
| 28/09/2021 | 10029 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 8763 do empenho 2783. | 1.489,78 | |
| 28/09/2021 | 10029 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8763 do empenho 2783. | 1.489,78 | |
| 28/09/2021 | 10029 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8763 do empenho 2783. | | 1.489,78 |
| 28/09/2021 | 10029 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8763 do empenho 2783. | 1.489,78 | |
| 28/09/2021 | 10029 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8763 do empenho 2783. | | 1.489,78 |
| 28/09/2021 | 10030 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA | Liquidação 8764 do empenho 2784. | | 5.779,20 |
| 28/09/2021 | 10030 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 8764 do empenho 2784. | 5.779,20 | |
| 28/09/2021 | 10030 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8764 do empenho 2784. | 5.779,20 | |
| 28/09/2021 | 10030 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8764 do empenho 2784. | | 5.779,20 |
| 28/09/2021 | 10030 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RECK & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 8764 (núm. 2784) - . | 5.779,20 | |
| 28/09/2021 | 10030 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RECK & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 8764 (núm. 2784) - . | | 5.779,20 |
| 28/09/2021 | 10030 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8764 do empenho 2784. | 5.779,20 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.192.399,90 | 21.186.620,70 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.192.399,90 | 21.186.620,70 |
| 28/09/2021 | 10030 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8764 do empenho 2784. | | 5.779,20 |
| 28/09/2021 | 10031 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3129 . | | 180,00 |
| 28/09/2021 | 10031 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 SAMARA LEORATO | Pagamento da O.P. 3129 do empenho 2740. | 180,00 | |
| 28/09/2021 | 10031 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3129 do empenho 2740. | 180,00 | |
| 28/09/2021 | 10031 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3129 do empenho 2740. | | 180,00 |
| 28/09/2021 | 10031 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3129 . | 180,00 | |
| 28/09/2021 | 10031 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3129 . | | 180,00 |
| 28/09/2021 | 10032 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3130 . | | 4.357,50 |
| 28/09/2021 | 10032 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | Pagamento da O.P. 3130 do empenho 2572. | 4.357,50 | |
| 28/09/2021 | 10032 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3130 do empenho 2572. | 4.357,50 | |
| 28/09/2021 | 10032 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3130 do empenho 2572. | | 4.357,50 |
| 28/09/2021 | 10032 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3130 . | 4.357,50 | |
| 28/09/2021 | 10032 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3130 . | | 4.357,50 |
| 28/09/2021 | 10033 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3131 . | | 7.920,00 |
| 28/09/2021 | 10033 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Pagamento da O.P. 3131 do empenho 2576. | 7.920,00 | |
| 28/09/2021 | 10033 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3131 do empenho 2576. | 7.920,00 | |
| 28/09/2021 | 10033 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3131 do empenho 2576. | | 7.920,00 |
| 28/09/2021 | 10033 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3131 . | 7.920,00 | |
| 28/09/2021 | 10033 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3131 . | | 7.920,00 |
| 28/09/2021 | 10034 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3132 . | | 4.520,00 |
| 28/09/2021 | 10034 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT | Pagamento da O.P. 3132 do empenho 2446. | 4.520,00 | |
| 28/09/2021 | 10034 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3132 do empenho 2446. | 4.520,00 | |
| 28/09/2021 | 10034 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3132 do empenho 2446. | | 4.520,00 |
| 28/09/2021 | 10034 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3132 . | 4.520,00 | |
| 28/09/2021 | 10034 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3132 . | | 4.520,00 |
| 28/09/2021 | 10035 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3133 . | | 397,90 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.243.332,40 | 21.243.730,30 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.243.332,40 | 21.243.730,30 |
| 28/09/2021 | 10035 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Pagamento da O.P. 3133 do empenho 2565. | 397,90 | |
| 28/09/2021 | 10035 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3133 do empenho 2565. | 397,90 | |
| 28/09/2021 | 10035 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3133 do empenho 2565. | | 397,90 |
| 28/09/2021 | 10035 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3133 . | 397,90 | |
| 28/09/2021 | 10035 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3133 . | | 397,90 |
| 28/09/2021 | 10036 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3134 . | | 2.357,04 |
| 28/09/2021 | 10036 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Pagamento da O.P. 3134 do empenho 2466. | 2.357,04 | |
| 28/09/2021 | 10036 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3134 do empenho 2466. | 2.357,04 | |
| 28/09/2021 | 10036 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3134 do empenho 2466. | | 2.357,04 |
| 28/09/2021 | 10036 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3134 . | 2.357,04 | |
| 28/09/2021 | 10036 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3134 . | | 2.357,04 |
| 28/09/2021 | 10037 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3135 . | | 1.209,95 |
| 28/09/2021 | 10037 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Pagamento da O.P. 3135 do empenho 2467. | 1.209,95 | |
| 28/09/2021 | 10037 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3135 do empenho 2467. | 1.209,95 | |
| 28/09/2021 | 10037 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3135 do empenho 2467. | | 1.209,95 |
| 28/09/2021 | 10037 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3135 . | 1.209,95 | |
| 28/09/2021 | 10037 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3135 . | | 1.209,95 |
| 28/09/2021 | 10038 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3136 . | | 180,00 |
| 28/09/2021 | 10038 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO | Pagamento da O.P. 3136 do empenho 2739. | 180,00 | |
| 28/09/2021 | 10038 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3136 do empenho 2739. | 180,00 | |
| 28/09/2021 | 10038 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3136 do empenho 2739. | | 180,00 |
| 28/09/2021 | 10038 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3136 . | 180,00 | |
| 28/09/2021 | 10038 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3136 . | | 180,00 |
| 28/09/2021 | 10039 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3137 . | | 180,00 |
| 28/09/2021 | 10039 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE | Pagamento da O.P. 3137 do empenho 2735. | 180,00 | |
| 28/09/2021 | 10039 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3137 do empenho 2735. | 180,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.256.127,07 | 21.255.947,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.256.127,07 | 21.255.947,07 |
| 28/09/2021 | 10039 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3137 do empenho 2735. | | 180,00 |
| 28/09/2021 | 10039 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3137 . | 180,00 | |
| 28/09/2021 | 10039 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3137 . | | 180,00 |
| 28/09/2021 | 10040 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3138 . | | 180,00 |
| 28/09/2021 | 10040 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA | Pagamento da O.P. 3138 do empenho 2736. | 180,00 | |
| 28/09/2021 | 10040 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3138 do empenho 2736. | 180,00 | |
| 28/09/2021 | 10040 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3138 do empenho 2736. | | 180,00 |
| 28/09/2021 | 10040 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3138 . | 180,00 | |
| 28/09/2021 | 10040 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3138 . | | 180,00 |
| 28/09/2021 | 10041 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3139 . | | 150,00 |
| 28/09/2021 | 10041 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA | Pagamento da O.P. 3139 do empenho 2737. | 150,00 | |
| 28/09/2021 | 10041 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3139 do empenho 2737. | 150,00 | |
| 28/09/2021 | 10041 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3139 do empenho 2737. | | 150,00 |
| 28/09/2021 | 10041 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3139 . | 150,00 | |
| 28/09/2021 | 10041 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3139 . | | 150,00 |
| 28/09/2021 | 10042 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3140 . | | 270,00 |
| 28/09/2021 | 10042 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE | Pagamento da O.P. 3140 do empenho 2734. | 270,00 | |
| 28/09/2021 | 10042 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3140 do empenho 2734. | 270,00 | |
| 28/09/2021 | 10042 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3140 do empenho 2734. | | 270,00 |
| 28/09/2021 | 10042 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3140 . | 270,00 | |
| 28/09/2021 | 10042 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3140 . | | 270,00 |
| 28/09/2021 | 10043 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3141 . | | 90,00 |
| 28/09/2021 | 10043 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE | Pagamento da O.P. 3141 do empenho 2738. | 90,00 | |
| 28/09/2021 | 10043 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3141 do empenho 2738. | 90,00 | |
| 28/09/2021 | 10043 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3141 do empenho 2738. | | 90,00 |
| 28/09/2021 | 10043 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3141 . | 90,00 | |
| 28/09/2021 | 10043 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3141 . | | 90,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.258.377,07 | 21.258.377,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.258.377,07 | 21.258.377,07 |
| 28/09/2021 | 10044 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3142 . | | 180,00 |
| 28/09/2021 | 10044 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO | Pagamento da O.P. 3142 do empenho 2742. | 180,00 | |
| 28/09/2021 | 10044 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3142 do empenho 2742. | 180,00 | |
| 28/09/2021 | 10044 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3142 do empenho 2742. | | 180,00 |
| 28/09/2021 | 10044 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3142 . | 180,00 | |
| 28/09/2021 | 10044 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3142 . | | 180,00 |
| 28/09/2021 | 10045 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3143 . | | 100,00 |
| 28/09/2021 | 10045 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 COMERCIAL MALLON LTDA. | Pagamento da O.P. 3143 do empenho 2743. | 100,00 | |
| 28/09/2021 | 10045 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3143 do empenho 2743. | 100,00 | |
| 28/09/2021 | 10045 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3143 do empenho 2743. | | 100,00 |
| 28/09/2021 | 10045 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3143 . | 100,00 | |
| 28/09/2021 | 10045 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3143 . | | 100,00 |
| 28/09/2021 | 10046 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3144 . | | 180,00 |
| 28/09/2021 | 10046 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE | Pagamento da O.P. 3144 do empenho 2741. | 180,00 | |
| 28/09/2021 | 10046 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3144 do empenho 2741. | 180,00 | |
| 28/09/2021 | 10046 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3144 do empenho 2741. | | 180,00 |
| 28/09/2021 | 10046 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3144 . | 180,00 | |
| 28/09/2021 | 10046 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3144 . | | 180,00 |
| 28/09/2021 | 10047 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3145 . | | 90,00 |
| 28/09/2021 | 10047 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE | Pagamento da O.P. 3145 do empenho 2744. | 90,00 | |
| 28/09/2021 | 10047 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3145 do empenho 2744. | 90,00 | |
| 28/09/2021 | 10047 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3145 do empenho 2744. | | 90,00 |
| 28/09/2021 | 10047 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3145 . | 90,00 | |
| 28/09/2021 | 10047 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3145 . | | 90,00 |
| 28/09/2021 | 10048 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE | Pagamento do(a) O.P. 3146 . | | 433,50 |
| 28/09/2021 | 10048 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Pagamento da O.P. 3146 do empenho 2617. | 433,50 | |
| 28/09/2021 | 10048 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3146 do empenho 2617. | 433,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.260.894,07 | 21.260.460,57 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.260.894,07 | 21.260.460,57 |
| 28/09/2021 | 10048 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3146 do empenho 2617. | | 433,50 |
| 28/09/2021 | 10048 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3146 . | 433,50 | |
| 28/09/2021 | 10048 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3146 . | | 433,50 |
| 28/09/2021 | 10049 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE | Pagamento do(a) O.P. 3147 . | | 758,10 |
| 28/09/2021 | 10049 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Pagamento da O.P. 3147 do empenho 2628. | 758,10 | |
| 28/09/2021 | 10049 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3147 do empenho 2628. | 758,10 | |
| 28/09/2021 | 10049 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3147 do empenho 2628. | | 758,10 |
| 28/09/2021 | 10049 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3147 . | 758,10 | |
| 28/09/2021 | 10049 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3147 . | | 758,10 |
| 28/09/2021 | 10050 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) O.P. 3148 . | | 144,00 |
| 28/09/2021 | 10050 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 3148 do empenho 2746. | 144,00 | |
| 28/09/2021 | 10050 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3148 do empenho 2746. | 144,00 | |
| 28/09/2021 | 10050 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3148 do empenho 2746. | | 144,00 |
| 28/09/2021 | 10050 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3148 . | 144,00 | |
| 28/09/2021 | 10050 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3148 . | | 144,00 |
| 28/09/2021 | 10051 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) O.P. 3149 . | | 3.050,00 |
| 28/09/2021 | 10051 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI | Pagamento da O.P. 3149 do empenho 2687. | 3.050,00 | |
| 28/09/2021 | 10051 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3149 do empenho 2687. | 3.050,00 | |
| 28/09/2021 | 10051 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3149 do empenho 2687. | | 3.050,00 |
| 28/09/2021 | 10051 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3149 . | 3.050,00 | |
| 28/09/2021 | 10051 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3149 . | | 3.050,00 |
| 28/09/2021 | 10052 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) O.P. 3150 . | | 2.900,00 |
| 28/09/2021 | 10052 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS | Pagamento da O.P. 3150 do empenho 2668. | 2.900,00 | |
| 28/09/2021 | 10052 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3150 do empenho 2668. | 2.900,00 | |
| 28/09/2021 | 10052 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3150 do empenho 2668. | | 2.900,00 |
| 28/09/2021 | 10052 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3150 . | 2.900,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.281.883,87 | 21.278.983,87 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.281.883,87 | 21.278.983,87 |
| 28/09/2021 | 10052 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3150 . | | 2.900,00 |
| 28/09/2021 | 10053 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3155 . | | 219.219,75 |
| 28/09/2021 | 10053 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Pagamento da O.P. 3155 do empenho 2750. | 219.219,75 | |
| 28/09/2021 | 10053 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3155 do empenho 2750. | 219.219,75 | |
| 28/09/2021 | 10053 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3155 do empenho 2750. | | 219.219,75 |
| 28/09/2021 | 10053 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3155 . | 219.219,75 | |
| 28/09/2021 | 10053 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3155 . | | 219.219,75 |
| 28/09/2021 | 10054 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) O.P. 3156 . | | 64.007,64 |
| 28/09/2021 | 10054 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Pagamento da O.P. 3156 do empenho 2751. | 64.007,64 | |
| 28/09/2021 | 10054 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3156 do empenho 2751. | 64.007,64 | |
| 28/09/2021 | 10054 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3156 do empenho 2751. | | 64.007,64 |
| 28/09/2021 | 10054 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3156 . | 64.007,64 | |
| 28/09/2021 | 10054 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3156 . | | 64.007,64 |
| 28/09/2021 | 10055 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) O.P. 3157 . | | 35.658,08 |
| 28/09/2021 | 10055 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Pagamento da O.P. 3157 do empenho 2752. | 35.658,08 | |
| 28/09/2021 | 10055 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3157 do empenho 2752. | 35.658,08 | |
| 28/09/2021 | 10055 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3157 do empenho 2752. | | 35.658,08 |
| 28/09/2021 | 10055 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3157 . | 35.658,08 | |
| 28/09/2021 | 10055 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3157 . | | 35.658,08 |
| 28/09/2021 | 10056 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3158 . | | 43.869,41 |
| 28/09/2021 | 10056 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | Pagamento da O.P. 3158 do empenho 2753. | 43.869,41 | |
| 28/09/2021 | 10056 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3158 do empenho 2753. | 43.869,41 | |
| 28/09/2021 | 10056 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3158 do empenho 2753. | | 43.869,41 |
| 28/09/2021 | 10056 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3158 . | 43.869,41 | |
| 28/09/2021 | 10056 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3158 . | | 43.869,41 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.370.148,51 | 22.370.148,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.370.148,51 | 22.370.148,51 |
| 28/09/2021 | 10057 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3159 . | | 5.436,00 |
| 28/09/2021 | 10057 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Pagamento da O.P. 3159 do empenho 2754. | 5.436,00 | |
| 28/09/2021 | 10057 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3159 do empenho 2754. | 5.436,00 | |
| 28/09/2021 | 10057 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3159 do empenho 2754. | | 5.436,00 |
| 28/09/2021 | 10057 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3159 . | 5.436,00 | |
| 28/09/2021 | 10057 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3159 . | | 5.436,00 |
| 28/09/2021 | 10058 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA | Contrato 1360 (núm. 0055/2021) - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA em execução. | 20.000,00 | |
| 28/09/2021 | 10058 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA | Contrato 1361 (núm. 0056/2021) - KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA em execução. | 50.000,00 | |
| 28/09/2021 | 10058 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO | Contrato 1362 (núm. 0057/2021) - MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO em execução. | 50.000,00 | |
| 28/09/2021 | 10058 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME | Contrato 1363 (núm. 0058/2021) - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME em execução. | 40.000,00 | |
| 28/09/2021 | 10058 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA | Contrato 1360 (núm. 0055/2021) - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA em execução. | | 20.000,00 |
| 28/09/2021 | 10058 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA | Contrato 1361 (núm. 0056/2021) - KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA em execução. | | 50.000,00 |
| 28/09/2021 | 10058 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO | Contrato 1362 (núm. 0057/2021) - MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO em execução. | | 50.000,00 |
| 28/09/2021 | 10058 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME | Contrato 1363 (núm. 0058/2021) - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME em execução. | | 40.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 2.202.928,56 | 2.202.928,56 |
| 29/09/2021 | 10059 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2813 da despesa orçamentária 10. | 368,00 | |
| 29/09/2021 | 10059 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2813 da despesa orçamentária 10. | | 368,00 |
| 29/09/2021 | 10059 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2813 da despesa orçamentária 10. | 368,00 | |
| 29/09/2021 | 10059 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2813 da despesa orçamentária 10. | | 368,00 |
| 29/09/2021 | 10060 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2814 da despesa orçamentária 12. | 260,00 | |
| 29/09/2021 | 10060 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2814 da despesa orçamentária 12. | | 260,00 |
| 29/09/2021 | 10060 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2814 da despesa orçamentária 12. | 260,00 | |
| 29/09/2021 | 10060 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2814 da despesa orçamentária 12. | | 260,00 |
| 29/09/2021 | 10061 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2815 da despesa orçamentária 10. | 13.070,00 | |
| 29/09/2021 | 10061 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2815 da despesa orçamentária 10. | | 13.070,00 |
| 29/09/2021 | 10061 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2815 da despesa orçamentária 10. | 13.070,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.573.852,51 | 22.560.782,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.573.852,51 | 22.560.782,51 |
| 29/09/2021 | 10061 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2815 da despesa orçamentária 10. | | 13.070,00 |
| 29/09/2021 | 10062 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2816 da despesa orçamentária 10. | 9.029,00 | |
| 29/09/2021 | 10062 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2816 da despesa orçamentária 10. | | 9.029,00 |
| 29/09/2021 | 10062 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2816 da despesa orçamentária 10. | 9.029,00 | |
| 29/09/2021 | 10062 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2816 da despesa orçamentária 10. | | 9.029,00 |
| 29/09/2021 | 10063 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2817 da despesa orçamentária 10. | 359,19 | |
| 29/09/2021 | 10063 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2817 da despesa orçamentária 10. | | 359,19 |
| 29/09/2021 | 10063 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2817 da despesa orçamentária 10. | 359,19 | |
| 29/09/2021 | 10063 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2817 da despesa orçamentária 10. | | 359,19 |
| 29/09/2021 | 10064 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI | Liquidação 8743 do empenho 2634. | | 342,00 |
| 29/09/2021 | 10064 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação 8743 do empenho 2634. | 342,00 | |
| 29/09/2021 | 10064 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8743 do empenho 2634. | 342,00 | |
| 29/09/2021 | 10064 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8743 do empenho 2634. | | 342,00 |
| 29/09/2021 | 10064 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8743 do empenho 2634. | 342,00 | |
| 29/09/2021 | 10064 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8743 do empenho 2634. | | 342,00 |
| 29/09/2021 | 10065 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI | Liquidação 8744 do empenho 2636. | | 43,00 |
| 29/09/2021 | 10065 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação 8744 do empenho 2636. | 43,00 | |
| 29/09/2021 | 10065 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8744 do empenho 2636. | 43,00 | |
| 29/09/2021 | 10065 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8744 do empenho 2636. | | 43,00 |
| 29/09/2021 | 10065 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8744 do empenho 2636. | 43,00 | |
| 29/09/2021 | 10065 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8744 do empenho 2636. | | 43,00 |
| 29/09/2021 | 10066 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI | Liquidação 8745 do empenho 2670. | | 402,00 |
| 29/09/2021 | 10066 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação 8745 do empenho 2670. | 402,00 | |
| 29/09/2021 | 10066 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8745 do empenho 2670. | 402,00 | |
| 29/09/2021 | 10066 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8745 do empenho 2670. | | 402,00 |
| 29/09/2021 | 10066 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8745 do empenho 2670. | 402,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.594.989,89 | 22.594.587,89 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.594.989,89 | 22.594.587,89 |
| 29/09/2021 | 10066 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8745 do empenho 2670. | | 402,00 |
| 29/09/2021 | 10067 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI | Liquidação 8746 do empenho 2671. | | 288,50 |
| 29/09/2021 | 10067 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação 8746 do empenho 2671. | 288,50 | |
| 29/09/2021 | 10067 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8746 do empenho 2671. | 288,50 | |
| 29/09/2021 | 10067 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8746 do empenho 2671. | | 288,50 |
| 29/09/2021 | 10067 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8746 do empenho 2671. | 288,50 | |
| 29/09/2021 | 10067 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8746 do empenho 2671. | | 288,50 |
| 29/09/2021 | 10068 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CENTRO MEDICO LSP LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8756 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 52,20 | |
| 29/09/2021 | 10068 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CENTRO MEDICO LSP LTDA | Liquidação 8756 do empenho 2776. | | 1.740,00 |
| 29/09/2021 | 10068 | 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 8756 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 52,20 |
| 29/09/2021 | 10068 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8756 do empenho 2776. | 1.740,00 | |
| 29/09/2021 | 10068 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8756 do empenho 2776. | 1.740,00 | |
| 29/09/2021 | 10068 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8756 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 52,20 | |
| 29/09/2021 | 10068 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8756 do empenho 2776. | | 1.740,00 |
| 29/09/2021 | 10068 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8756 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 52,20 |
| 29/09/2021 | 10068 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8756 do empenho 2776. | 1.740,00 | |
| 29/09/2021 | 10068 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8756 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 52,20 | |
| 29/09/2021 | 10068 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8756 do empenho 2776. | | 1.740,00 |
| 29/09/2021 | 10068 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8756 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 52,20 |
| 29/09/2021 | 10069 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE | Liquidação 8765 do empenho 2789. | | 180,00 |
| 29/09/2021 | 10069 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8765 do empenho 2789. | 180,00 | |
| 29/09/2021 | 10069 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8765 do empenho 2789. | 180,00 | |
| 29/09/2021 | 10069 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8765 do empenho 2789. | | 180,00 |
| 29/09/2021 | 10069 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8765 do empenho 2789. | 180,00 | |
| 29/09/2021 | 10069 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8765 do empenho 2789. | | 180,00 |
| 29/09/2021 | 10070 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO | Liquidação 8766 do empenho 2790. | | 90,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.601.771,99 | 22.601.861,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.601.771,99 | 22.601.861,99 |
| 29/09/2021 | 10070 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8766 do empenho 2790. | 90,00 | |
| 29/09/2021 | 10070 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8766 do empenho 2790. | 90,00 | |
| 29/09/2021 | 10070 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8766 do empenho 2790. | | 90,00 |
| 29/09/2021 | 10070 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8766 do empenho 2790. | 90,00 | |
| 29/09/2021 | 10070 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8766 do empenho 2790. | | 90,00 |
| 29/09/2021 | 10071 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA | Liquidação 8767 do empenho 2791. | | 180,00 |
| 29/09/2021 | 10071 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8767 do empenho 2791. | 180,00 | |
| 29/09/2021 | 10071 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8767 do empenho 2791. | 180,00 | |
| 29/09/2021 | 10071 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8767 do empenho 2791. | | 180,00 |
| 29/09/2021 | 10071 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8767 do empenho 2791. | 180,00 | |
| 29/09/2021 | 10071 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8767 do empenho 2791. | | 180,00 |
| 29/09/2021 | 10072 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA | Liquidação 8768 do empenho 2792. | | 100,00 |
| 29/09/2021 | 10072 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 8768 do empenho 2792. | 100,00 | |
| 29/09/2021 | 10072 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8768 do empenho 2792. | 100,00 | |
| 29/09/2021 | 10072 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8768 do empenho 2792. | | 100,00 |
| 29/09/2021 | 10072 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8768 do empenho 2792. | 100,00 | |
| 29/09/2021 | 10072 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8768 do empenho 2792. | | 100,00 |
| 29/09/2021 | 10073 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE | Liquidação 8769 do empenho 2793. | | 180,00 |
| 29/09/2021 | 10073 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8769 do empenho 2793. | 180,00 | |
| 29/09/2021 | 10073 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8769 do empenho 2793. | 180,00 | |
| 29/09/2021 | 10073 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8769 do empenho 2793. | | 180,00 |
| 29/09/2021 | 10073 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8769 do empenho 2793. | 180,00 | |
| 29/09/2021 | 10073 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8769 do empenho 2793. | | 180,00 |
| 29/09/2021 | 10074 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA | Liquidação 8770 do empenho 2794. | | 30,25 |
| 29/09/2021 | 10074 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 8770 do empenho 2794. | 30,25 | |
| 29/09/2021 | 10074 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8770 do empenho 2794. | 30,25 | |
| 29/09/2021 | 10074 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8770 do empenho 2794. | | 30,25 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.603.482,49 | 22.603.482,49 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.603.482,49 | 22.603.482,49 |
| 29/09/2021 | 10074 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8770 do empenho 2794. | 30,25 | |
| 29/09/2021 | 10074 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8770 do empenho 2794. | | 30,25 |
| 29/09/2021 | 10075 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA | Liquidação 8792 do empenho 2807. | | 12.034,93 |
| 29/09/2021 | 10075 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8792 do empenho 2807. | 12.034,93 | |
| 29/09/2021 | 10075 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8792 do empenho 2807. | 12.034,93 | |
| 29/09/2021 | 10075 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8792 do empenho 2807. | | 12.034,93 |
| 29/09/2021 | 10075 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 8792 (núm. 2807) - . | 12.034,93 | |
| 29/09/2021 | 10075 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 8792 (núm. 2807) - . | | 12.034,93 |
| 29/09/2021 | 10075 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8792 do empenho 2807. | 12.034,93 | |
| 29/09/2021 | 10075 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8792 do empenho 2807. | | 12.034,93 |
| 29/09/2021 | 10076 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA | Liquidação 8793 do empenho 2808. | | 48.753,95 |
| 29/09/2021 | 10076 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8793 do empenho 2808. | 48.753,95 | |
| 29/09/2021 | 10076 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8793 do empenho 2808. | 48.753,95 | |
| 29/09/2021 | 10076 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8793 do empenho 2808. | | 48.753,95 |
| 29/09/2021 | 10076 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 8793 (núm. 2808) - . | 48.753,95 | |
| 29/09/2021 | 10076 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 8793 (núm. 2808) - . | | 48.753,95 |
| 29/09/2021 | 10076 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8793 do empenho 2808. | 48.753,95 | |
| 29/09/2021 | 10076 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8793 do empenho 2808. | | 48.753,95 |
| 29/09/2021 | 10077 | 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 8794 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 39,28 | |
| 29/09/2021 | 10077 | 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 8794 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 204,28 | |
| 29/09/2021 | 10077 | 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 8794 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 117,85 | |
| 29/09/2021 | 10077 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Liquidação 8794 do empenho 2809. | | 1.571,36 |
| 29/09/2021 | 10077 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8794 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 204,28 |
| 29/09/2021 | 10077 | 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 8794 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 39,28 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.847.029,67 | 22.848.483,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.847.029,67 | 22.848.483,18 |
| 29/09/2021 | 10077 | 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 8794 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 117,85 |
| 29/09/2021 | 10077 | 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 8794 do empenho 2809. | 1.571,36 | |
| 29/09/2021 | 10077 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8794 do empenho 2809. | 1.571,36 | |
| 29/09/2021 | 10077 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8794 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 39,28 | |
| 29/09/2021 | 10077 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8794 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 204,28 | |
| 29/09/2021 | 10077 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8794 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 117,85 | |
| 29/09/2021 | 10077 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8794 do empenho 2809. | | 1.571,36 |
| 29/09/2021 | 10077 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8794 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 39,28 |
| 29/09/2021 | 10077 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8794 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 204,28 |
| 29/09/2021 | 10077 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8794 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 117,85 |
| 29/09/2021 | 10077 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Execução contratual do contrato 8794 (núm. 2809) - . | 1.571,36 | |
| 29/09/2021 | 10077 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Execução contratual do contrato 8794 (núm. 2809) - . | | 1.571,36 |
| 29/09/2021 | 10077 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8794 do empenho 2809. | 1.571,36 | |
| 29/09/2021 | 10077 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8794 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | 39,28 | |
| 29/09/2021 | 10077 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8794 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 204,28 | |
| 29/09/2021 | 10077 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8794 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 117,85 | |
| 29/09/2021 | 10077 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8794 do empenho 2809. | | 1.571,36 |
| 29/09/2021 | 10077 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8794 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS . | | 39,28 |
| 29/09/2021 | 10077 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8794 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 204,28 |
| 29/09/2021 | 10077 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8794 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 117,85 |
| 29/09/2021 | 10078 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Liquidação 8795 do empenho 2810. | | 2.357,04 |
| 29/09/2021 | 10078 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 8795 do empenho 2810. | 2.357,04 | |
| 29/09/2021 | 10078 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8795 do empenho 2810. | 2.357,04 | |
| 29/09/2021 | 10078 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8795 do empenho 2810. | | 2.357,04 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.858.752,01 | 22.858.752,01 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.858.752,01 | 22.858.752,01 |
| 29/09/2021 | 10078 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Execução contratual do contrato 8795 (núm. 2810) - . | 2.357,04 | |
| 29/09/2021 | 10078 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Execução contratual do contrato 8795 (núm. 2810) - . | | 2.357,04 |
| 29/09/2021 | 10078 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8795 do empenho 2810. | 2.357,04 | |
| 29/09/2021 | 10078 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8795 do empenho 2810. | | 2.357,04 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 317.009,58 | 317.009,58 |
| 30/09/2021 | 10079 | 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 15. | 50.000,00 | |
| 30/09/2021 | 10079 | 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 15. | | 50.000,00 |
| 30/09/2021 | 10079 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15. | 50.000,00 | |
| 30/09/2021 | 10079 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15. | | 50.000,00 |
| 30/09/2021 | 10080 | 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 16. | 2.000,00 | |
| 30/09/2021 | 10080 | 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 16. | 35.779,50 | |
| 30/09/2021 | 10080 | 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 16. | | 2.000,00 |
| 30/09/2021 | 10080 | 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 16. | | 35.779,50 |
| 30/09/2021 | 10080 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 16. | 35.779,50 | |
| 30/09/2021 | 10080 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 16. | | 35.779,50 |
| 30/09/2021 | 10080 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 16. | 2.000,00 | |
| 30/09/2021 | 10080 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 16. | | 2.000,00 |
| 30/09/2021 | 10081 | 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 17. | 200.000,00 | |
| 30/09/2021 | 10081 | 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 17. | | 200.000,00 |
| 30/09/2021 | 10081 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17. | 200.000,00 | |
| 30/09/2021 | 10081 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17. | | 200.000,00 |
| 30/09/2021 | 10082 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE | Arrecadação 284 (lote 283) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000). | 10.361,06 | |
| 30/09/2021 | 10082 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 284 (lote 283) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000). | | 10.361,06 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 23.449.386,15 | 23.449.386,15 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 23.449.386,15 | 23.449.386,15 |
| 30/09/2021 | 10082 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 284 (lote 283) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000). | 10.361,06 | |
| 30/09/2021 | 10082 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal | Arrecadação 284 (lote 283) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000). | | 10.361,06 |
| 30/09/2021 | 10082 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 284 (lote 283) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000). | 10.361,06 | |
| 30/09/2021 | 10082 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 284 (lote 283) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000). | | 10.361,06 |
| 30/09/2021 | 10083 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE | Arrecadação 285 (lote 284) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000). | 58,43 | |
| 30/09/2021 | 10083 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 285 (lote 284) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000). | | 58,43 |
| 30/09/2021 | 10083 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 285 (lote 284) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000). | 58,43 | |
| 30/09/2021 | 10083 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal | Arrecadação 285 (lote 284) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000). | | 58,43 |
| 30/09/2021 | 10083 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 285 (lote 284) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000). | 58,43 | |
| 30/09/2021 | 10083 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 285 (lote 284) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000). | | 58,43 |
| 30/09/2021 | 10084 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA | Arrecadação 286 (lote 285) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000). | 6,25 | |
| 30/09/2021 | 10084 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 286 (lote 285) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000). | | 6,25 |
| 30/09/2021 | 10084 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 286 (lote 285) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000). | 6,25 | |
| 30/09/2021 | 10084 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal | Arrecadação 286 (lote 285) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000). | | 6,25 |
| 30/09/2021 | 10084 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 286 (lote 285) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000). | 6,25 | |
| 30/09/2021 | 10084 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 286 (lote 285) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000). | | 6,25 |
| 30/09/2021 | 10085 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG | Arrecadação 287 (lote 286) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000). | 0,02 | |
| 30/09/2021 | 10085 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 287 (lote 286) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000). | | 0,02 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 23.470.302,33 | 23.470.302,33 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 23.470.302,33 | 23.470.302,33 |
| 30/09/2021 | 10085 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 287 (lote 286) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000). | 0,02 | |
| 30/09/2021 | 10085 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal | Arrecadação 287 (lote 286) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000). | | 0,02 |
| 30/09/2021 | 10085 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 287 (lote 286) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000). | 0,02 | |
| 30/09/2021 | 10085 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 287 (lote 286) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000). | | 0,02 |
| 30/09/2021 | 10086 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE | Arrecadação 288 (lote 287) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000). | 0,12 | |
| 30/09/2021 | 10086 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 288 (lote 287) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000). | | 0,12 |
| 30/09/2021 | 10086 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 288 (lote 287) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000). | 0,12 | |
| 30/09/2021 | 10086 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal | Arrecadação 288 (lote 287) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000). | | 0,12 |
| 30/09/2021 | 10086 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 288 (lote 287) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000). | 0,12 | |
| 30/09/2021 | 10086 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 288 (lote 287) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000). | | 0,12 |
| 30/09/2021 | 10087 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS | Arrecadação 289 (lote 288) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000). | 0,42 | |
| 30/09/2021 | 10087 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 289 (lote 288) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000). | | 0,42 |
| 30/09/2021 | 10087 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 289 (lote 288) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000). | 0,42 | |
| 30/09/2021 | 10087 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal | Arrecadação 289 (lote 288) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000). | | 0,42 |
| 30/09/2021 | 10087 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 289 (lote 288) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000). | 0,42 | |
| 30/09/2021 | 10087 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 289 (lote 288) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000). | | 0,42 |
| 30/09/2021 | 10088 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa | Arrecadação 290 (lote 289) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000). | 2,48 | |
| 30/09/2021 | 10088 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 290 (lote 289) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000). | | 2,48 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 23.470.306,47 | 23.470.306,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 23.470.306,47 | 23.470.306,47 |
| 30/09/2021 | 10088 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 290 (lote 289) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000). | 2,48 | |
| 30/09/2021 | 10088 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas | Arrecadação 290 (lote 289) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000). | | 2,48 |
| 30/09/2021 | 10088 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 290 (lote 289) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000). | 2,48 | |
| 30/09/2021 | 10088 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 290 (lote 289) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000). | | 2,48 |
| 30/09/2021 | 10089 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES | Arrecadação 291 (lote 290) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000). | 229,52 | |
| 30/09/2021 | 10089 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 291 (lote 290) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000). | | 229,52 |
| 30/09/2021 | 10089 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 291 (lote 290) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000). | 229,52 | |
| 30/09/2021 | 10089 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal | Arrecadação 291 (lote 290) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000). | | 229,52 |
| 30/09/2021 | 10089 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 291 (lote 290) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000). | 229,52 | |
| 30/09/2021 | 10089 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 291 (lote 290) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000). | | 229,52 |
| 30/09/2021 | 10090 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos | Arrecadação 292 (lote 291) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000). | 1,73 | |
| 30/09/2021 | 10090 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 292 (lote 291) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000). | | 1,73 |
| 30/09/2021 | 10090 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 292 (lote 291) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000). | 1,73 | |
| 30/09/2021 | 10090 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal | Arrecadação 292 (lote 291) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000). | | 1,73 |
| 30/09/2021 | 10090 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 292 (lote 291) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000). | 1,73 | |
| 30/09/2021 | 10090 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 292 (lote 291) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000). | | 1,73 |
| 30/09/2021 | 10091 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL | Arrecadação 293 (lote 292) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000). | 404,37 | |
| 30/09/2021 | 10091 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 293 (lote 292) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000). | | 404,37 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 23.471.409,55 | 23.471.409,55 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 23.471.409,55 | 23.471.409,55 |
| 30/09/2021 | 10091 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 293 (lote 292) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000). | 404,37 | |
| 30/09/2021 | 10091 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal | Arrecadação 293 (lote 292) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000). | | 404,37 |
| 30/09/2021 | 10091 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 293 (lote 292) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000). | 404,37 | |
| 30/09/2021 | 10091 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 293 (lote 292) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000). | | 404,37 |
| 30/09/2021 | 10092 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL | Arrecadação 294 (lote 293) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000). | 3.295,87 | |
| 30/09/2021 | 10092 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 294 (lote 293) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000). | | 3.295,87 |
| 30/09/2021 | 10092 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 294 (lote 293) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000). | 3.295,87 | |
| 30/09/2021 | 10092 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal | Arrecadação 294 (lote 293) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000). | | 3.295,87 |
| 30/09/2021 | 10092 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 294 (lote 293) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000). | 3.295,87 | |
| 30/09/2021 | 10092 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 294 (lote 293) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000). | | 3.295,87 |
| 30/09/2021 | 10093 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL | Arrecadação 295 (lote 294) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000). | 13.218,56 | |
| 30/09/2021 | 10093 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 295 (lote 294) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000). | | 13.218,56 |
| 30/09/2021 | 10093 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 295 (lote 294) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000). | 13.218,56 | |
| 30/09/2021 | 10093 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal | Arrecadação 295 (lote 294) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000). | | 13.218,56 |
| 30/09/2021 | 10093 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 295 (lote 294) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000). | 13.218,56 | |
| 30/09/2021 | 10093 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 295 (lote 294) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000). | | 13.218,56 |
| 30/09/2021 | 10094 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Arrecadação 296 (lote 295) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000). | 1.489,49 | |
| 30/09/2021 | 10094 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 296 (lote 295) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000). | | 1.489,49 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 23.523.251,07 | 23.523.251,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 23.523.251,07 | 23.523.251,07 |
| 30/09/2021 | 10094 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 296 (lote 295) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000). | 1.489,49 | |
| 30/09/2021 | 10094 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal | Arrecadação 296 (lote 295) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000). | | 1.489,49 |
| 30/09/2021 | 10094 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 296 (lote 295) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000). | 1.489,49 | |
| 30/09/2021 | 10094 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 296 (lote 295) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000). | | 1.489,49 |
| 30/09/2021 | 10095 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Arrecadação 297 (lote 296) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000). | 486,04 | |
| 30/09/2021 | 10095 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 297 (lote 296) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000). | | 486,04 |
| 30/09/2021 | 10095 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 297 (lote 296) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000). | 486,04 | |
| 30/09/2021 | 10095 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal | Arrecadação 297 (lote 296) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000). | | 486,04 |
| 30/09/2021 | 10095 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 297 (lote 296) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000). | 486,04 | |
| 30/09/2021 | 10095 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 297 (lote 296) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000). | | 486,04 |
| 30/09/2021 | 10096 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Arrecadação 298 (lote 297) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000). | 2.599,93 | |
| 30/09/2021 | 10096 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 298 (lote 297) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000). | | 2.599,93 |
| 30/09/2021 | 10096 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 298 (lote 297) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000). | 2.599,93 | |
| 30/09/2021 | 10096 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal | Arrecadação 298 (lote 297) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000). | | 2.599,93 |
| 30/09/2021 | 10096 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 298 (lote 297) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000). | 2.599,93 | |
| 30/09/2021 | 10096 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 298 (lote 297) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000). | | 2.599,93 |
| 30/09/2021 | 10097 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Arrecadação 299 (lote 298) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | 1.151,75 | |
| 30/09/2021 | 10097 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 299 (lote 298) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | | 1.151,75 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 23.536.639,71 | 23.536.639,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 23.536.639,71 | 23.536.639,71 |
| 30/09/2021 | 10097 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 299 (lote 298) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | 1.151,75 | |
| 30/09/2021 | 10097 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal | Arrecadação 299 (lote 298) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | | 1.151,75 |
| 30/09/2021 | 10097 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 299 (lote 298) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | 1.151,75 | |
| 30/09/2021 | 10097 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 299 (lote 298) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | | 1.151,75 |
| 30/09/2021 | 10098 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Arrecadação 300 (lote 299) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | 1.151,75 | |
| 30/09/2021 | 10098 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 300 (lote 299) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | | 1.151,75 |
| 30/09/2021 | 10098 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 300 (lote 299) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | 1.151,75 | |
| 30/09/2021 | 10098 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal | Arrecadação 300 (lote 299) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | | 1.151,75 |
| 30/09/2021 | 10098 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 300 (lote 299) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | 1.151,75 | |
| 30/09/2021 | 10098 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 300 (lote 299) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | | 1.151,75 |
| 30/09/2021 | 10099 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Arrecadação 301 (lote 300) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | 1.151,75 | |
| 30/09/2021 | 10099 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 301 (lote 300) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | | 1.151,75 |
| 30/09/2021 | 10099 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 301 (lote 300) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | 1.151,75 | |
| 30/09/2021 | 10099 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal | Arrecadação 301 (lote 300) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | | 1.151,75 |
| 30/09/2021 | 10099 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 301 (lote 300) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | 1.151,75 | |
| 30/09/2021 | 10099 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 301 (lote 300) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000). | | 1.151,75 |
| 30/09/2021 | 10100 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União | Arrecadação 302 (lote 301) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000). | 37,84 | |
| 30/09/2021 | 10100 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 302 (lote 301) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000). | | 37,84 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 23.545.891,55 | 23.545.891,55 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 23.545.891,55 | 23.545.891,55 |
| 30/09/2021 | 10100 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 302 (lote 301) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000). | 37,84 | |
| 30/09/2021 | 10100 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal | Arrecadação 302 (lote 301) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000). | | 37,84 |
| 30/09/2021 | 10100 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 302 (lote 301) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000). | 37,84 | |
| 30/09/2021 | 10100 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 302 (lote 301) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000). | | 37,84 |
| 30/09/2021 | 10101 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER | Arrecadação 303 (lote 302) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000). | 41,55 | |
| 30/09/2021 | 10101 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 303 (lote 302) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000). | | 41,55 |
| 30/09/2021 | 10101 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 303 (lote 302) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000). | 41,55 | |
| 30/09/2021 | 10101 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal | Arrecadação 303 (lote 302) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000). | | 41,55 |
| 30/09/2021 | 10101 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 303 (lote 302) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000). | 41,55 | |
| 30/09/2021 | 10101 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 303 (lote 302) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000). | | 41,55 |
| 30/09/2021 | 10102 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação. | | 9,82 |
| 30/09/2021 | 10102 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos | Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação. | | 2.294,21 |
| 30/09/2021 | 10102 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação. | | 902,03 |
| 30/09/2021 | 10102 | 1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados | Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação. | | 3.405,83 |
| 30/09/2021 | 10102 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos | Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação. | | 194,75 |
| 30/09/2021 | 10102 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios | Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação. | | 22,97 |
| 30/09/2021 | 10102 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral | Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação. | | 2.240,44 |
| 30/09/2021 | 10102 | 1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos | Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação. | | 65,77 |
| 30/09/2021 | 10102 | 1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral | Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação. | | 8.916,20 |
| 30/09/2021 | 10102 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação. | 8.916,20 | |
| 30/09/2021 | 10102 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação. | 2.240,44 | |
| 30/09/2021 | 10102 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação. | 194,75 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 23.557.443,27 | 23.564.143,90 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 23.557.443,27 | 23.564.143,90 |
| 30/09/2021 | 10102 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação. | 902,03 | |
| 30/09/2021 | 10102 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação. | 9,82 | |
| 30/09/2021 | 10102 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação. | 2.294,21 | |
| 30/09/2021 | 10102 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação. | 3.405,83 | |
| 30/09/2021 | 10102 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação. | 22,97 | |
| 30/09/2021 | 10102 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação. | 65,77 | |
| 30/09/2021 | 10103 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Lançamento contábil 239 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | 10.000,00 | |
| 30/09/2021 | 10103 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura | Lançamento contábil 239 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | | 10.000,00 |
| 30/09/2021 | 10103 | 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 239. | 10.000,00 | |
| 30/09/2021 | 10103 | 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 239. | | 10.000,00 |
| 30/09/2021 | 10104 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Lançamento contábil 240 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. | 250.000,00 | |
| 30/09/2021 | 10104 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura | Lançamento contábil 240 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. | | 250.000,00 |
| 30/09/2021 | 10104 | 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 240. | 250.000,00 | |
| 30/09/2021 | 10104 | 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 240. | | 250.000,00 |
| 30/09/2021 | 10105 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 245 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês setembro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d. | | 3.908,00 |
| 30/09/2021 | 10105 | 3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL | Lançamento contábil 245 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês setembro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d. | 3.908,00 | |
| 30/09/2021 | 10106 | 1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 246 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês setembro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos.. | | 287,11 |
| 30/09/2021 | 10106 | 3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Lançamento contábil 246 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês setembro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos.. | 287,11 | |
| 30/09/2021 | 10107 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 658 . | | 52,20 |
| 30/09/2021 | 10107 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 658 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 52,20 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.088.391,21 | 24.088.391,21 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.088.391,21 | 24.088.391,21 |
| 30/09/2021 | 10107 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 658 . | 52,20 | |
| 30/09/2021 | 10107 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 658 . | | 52,20 |
| 30/09/2021 | 10108 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2818 da despesa orçamentária 40. | 400,86 | |
| 30/09/2021 | 10108 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2818 da despesa orçamentária 40. | | 400,86 |
| 30/09/2021 | 10108 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2818 da despesa orçamentária 40. | 400,86 | |
| 30/09/2021 | 10108 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2818 da despesa orçamentária 40. | | 400,86 |
| 30/09/2021 | 10109 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 2819 da despesa orçamentária 7. | 113.501,50 | |
| 30/09/2021 | 10109 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 2819 da despesa orçamentária 7. | | 113.501,50 |
| 30/09/2021 | 10109 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 2819 da despesa orçamentária 7. | 113.501,50 | |
| 30/09/2021 | 10109 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 2819 da despesa orçamentária 7. | | 113.501,50 |
| 30/09/2021 | 10110 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 51 do empenho 2558 da despesa orçamentária 30. | | 0,01 |
| 30/09/2021 | 10110 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 51 do empenho 2558 da despesa orçamentária 30. | 0,01 | |
| 30/09/2021 | 10110 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 51 do empenho 2558 da despesa orçamentária 30. | | 0,01 |
| 30/09/2021 | 10110 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 51 do empenho 2558 da despesa orçamentária 30. | 0,01 | |
| 30/09/2021 | 10111 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Liquidação 8771 do empenho 2068. | | 675,00 |
| 30/09/2021 | 10111 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8771 do empenho 2068. | 675,00 | |
| 30/09/2021 | 10111 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8771 do empenho 2068. | 675,00 | |
| 30/09/2021 | 10111 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8771 do empenho 2068. | | 675,00 |
| 30/09/2021 | 10111 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8771 do empenho 2068. | 675,00 | |
| 30/09/2021 | 10111 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8771 do empenho 2068. | | 675,00 |
| 30/09/2021 | 10112 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Liquidação 8772 do empenho 2558. | | 16.662,95 |
| 30/09/2021 | 10112 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8772 do empenho 2558. | 16.662,95 | |
| 30/09/2021 | 10112 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8772 do empenho 2558. | 16.662,95 | |
| 30/09/2021 | 10112 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8772 do empenho 2558. | | 16.662,95 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.351.599,05 | 24.351.599,05 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.351.599,05 | 24.351.599,05 |
| 30/09/2021 | 10112 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8772 do empenho 2558. | 16.662,95 | |
| 30/09/2021 | 10112 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8772 do empenho 2558. | | 16.662,95 |
| 30/09/2021 | 10113 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Liquidação 8773 do empenho 2371. | | 18.699,90 |
| 30/09/2021 | 10113 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8773 do empenho 2371. | 18.699,90 | |
| 30/09/2021 | 10113 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8773 do empenho 2371. | 18.699,90 | |
| 30/09/2021 | 10113 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8773 do empenho 2371. | | 18.699,90 |
| 30/09/2021 | 10113 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8773 do empenho 2371. | 18.699,90 | |
| 30/09/2021 | 10113 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8773 do empenho 2371. | | 18.699,90 |
| 30/09/2021 | 10114 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME | Liquidação 8774 do empenho 2630. | | 927,00 |
| 30/09/2021 | 10114 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8774 do empenho 2630. | 927,00 | |
| 30/09/2021 | 10114 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8774 do empenho 2630. | 927,00 | |
| 30/09/2021 | 10114 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8774 do empenho 2630. | | 927,00 |
| 30/09/2021 | 10114 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8774 do empenho 2630. | 927,00 | |
| 30/09/2021 | 10114 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8774 do empenho 2630. | | 927,00 |
| 30/09/2021 | 10115 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME | Liquidação 8775 do empenho 2626. | | 570,67 |
| 30/09/2021 | 10115 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8775 do empenho 2626. | 570,67 | |
| 30/09/2021 | 10115 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8775 do empenho 2626. | 570,67 | |
| 30/09/2021 | 10115 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8775 do empenho 2626. | | 570,67 |
| 30/09/2021 | 10115 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8775 do empenho 2626. | 570,67 | |
| 30/09/2021 | 10115 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8775 do empenho 2626. | | 570,67 |
| 30/09/2021 | 10116 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Liquidação 8776 do empenho 2570. | | 464,25 |
| 30/09/2021 | 10116 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8776 do empenho 2570. | 464,25 | |
| 30/09/2021 | 10116 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8776 do empenho 2570. | 464,25 | |
| 30/09/2021 | 10116 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8776 do empenho 2570. | | 464,25 |
| 30/09/2021 | 10116 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8776 do empenho 2570. | 464,25 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.430.247,46 | 24.429.783,21 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.430.247,46 | 24.429.783,21 |
| 30/09/2021 | 10116 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8776 do empenho 2570. | | 464,25 |
| 30/09/2021 | 10117 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT | Liquidação 8777 do empenho 2631. | | 2.443,00 |
| 30/09/2021 | 10117 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 8777 do empenho 2631. | 2.443,00 | |
| 30/09/2021 | 10117 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8777 do empenho 2631. | 2.443,00 | |
| 30/09/2021 | 10117 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8777 do empenho 2631. | | 2.443,00 |
| 30/09/2021 | 10117 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8777 do empenho 2631. | 2.443,00 | |
| 30/09/2021 | 10117 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8777 do empenho 2631. | | 2.443,00 |
| 30/09/2021 | 10118 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA | Liquidação 8778 do empenho 2452. | | 415,20 |
| 30/09/2021 | 10118 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 8778 do empenho 2452. | 415,20 | |
| 30/09/2021 | 10118 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8778 do empenho 2452. | 415,20 | |
| 30/09/2021 | 10118 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8778 do empenho 2452. | | 415,20 |
| 30/09/2021 | 10118 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8778 do empenho 2452. | 415,20 | |
| 30/09/2021 | 10118 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8778 do empenho 2452. | | 415,20 |
| 30/09/2021 | 10119 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Liquidação 8779 do empenho 2666. | | 39,00 |
| 30/09/2021 | 10119 | 3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR | Liquidação 8779 do empenho 2666. | 39,00 | |
| 30/09/2021 | 10119 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8779 do empenho 2666. | 39,00 | |
| 30/09/2021 | 10119 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8779 do empenho 2666. | | 39,00 |
| 30/09/2021 | 10119 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8779 do empenho 2666. | 39,00 | |
| 30/09/2021 | 10119 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8779 do empenho 2666. | | 39,00 |
| 30/09/2021 | 10120 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Liquidação 8780 do empenho 2665. | | 268,50 |
| 30/09/2021 | 10120 | 3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR | Liquidação 8780 do empenho 2665. | 268,50 | |
| 30/09/2021 | 10120 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8780 do empenho 2665. | 268,50 | |
| 30/09/2021 | 10120 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8780 do empenho 2665. | | 268,50 |
| 30/09/2021 | 10120 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8780 do empenho 2665. | 268,50 | |
| 30/09/2021 | 10120 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8780 do empenho 2665. | | 268,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.439.744,56 | 24.439.744,56 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.439.744,56 | 24.439.744,56 |
| 30/09/2021 | 10121 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Liquidação 8781 do empenho 2675. | | 268,50 |
| 30/09/2021 | 10121 | 3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR | Liquidação 8781 do empenho 2675. | 268,50 | |
| 30/09/2021 | 10121 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8781 do empenho 2675. | 268,50 | |
| 30/09/2021 | 10121 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8781 do empenho 2675. | | 268,50 |
| 30/09/2021 | 10121 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8781 do empenho 2675. | 268,50 | |
| 30/09/2021 | 10121 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8781 do empenho 2675. | | 268,50 |
| 30/09/2021 | 10122 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Liquidação 8782 do empenho 2688. | | 494,40 |
| 30/09/2021 | 10122 | 3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR | Liquidação 8782 do empenho 2688. | 494,40 | |
| 30/09/2021 | 10122 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8782 do empenho 2688. | 494,40 | |
| 30/09/2021 | 10122 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8782 do empenho 2688. | | 494,40 |
| 30/09/2021 | 10122 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8782 do empenho 2688. | 494,40 | |
| 30/09/2021 | 10122 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8782 do empenho 2688. | | 494,40 |
| 30/09/2021 | 10123 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Liquidação 8783 do empenho 2798. | | 10,45 |
| 30/09/2021 | 10123 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 8783 do empenho 2798. | 10,45 | |
| 30/09/2021 | 10123 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8783 do empenho 2798. | 10,45 | |
| 30/09/2021 | 10123 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8783 do empenho 2798. | | 10,45 |
| 30/09/2021 | 10123 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8783 do empenho 2798. | 10,45 | |
| 30/09/2021 | 10123 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8783 do empenho 2798. | | 10,45 |
| 30/09/2021 | 10124 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Liquidação 8784 do empenho 2799. | | 428,45 |
| 30/09/2021 | 10124 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 8784 do empenho 2799. | 428,45 | |
| 30/09/2021 | 10124 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8784 do empenho 2799. | 428,45 | |
| 30/09/2021 | 10124 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8784 do empenho 2799. | | 428,45 |
| 30/09/2021 | 10124 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8784 do empenho 2799. | 428,45 | |
| 30/09/2021 | 10124 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8784 do empenho 2799. | | 428,45 |
| 30/09/2021 | 10125 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 8785 do empenho 2800. | | 891,33 |
| 30/09/2021 | 10125 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 8785 do empenho 2800. | 891,33 | |
| 30/09/2021 | 10125 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8785 do empenho 2800. | 891,33 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.445.132,62 | 24.444.241,29 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.445.132,62 | 24.444.241,29 |
| 30/09/2021 | 10125 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8785 do empenho 2800. | | 891,33 |
| 30/09/2021 | 10125 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8785 do empenho 2800. | 891,33 | |
| 30/09/2021 | 10125 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8785 do empenho 2800. | | 891,33 |
| 30/09/2021 | 10126 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 8786 do empenho 2801. | | 20,90 |
| 30/09/2021 | 10126 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 8786 do empenho 2801. | 20,90 | |
| 30/09/2021 | 10126 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8786 do empenho 2801. | 20,90 | |
| 30/09/2021 | 10126 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8786 do empenho 2801. | | 20,90 |
| 30/09/2021 | 10126 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8786 do empenho 2801. | 20,90 | |
| 30/09/2021 | 10126 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8786 do empenho 2801. | | 20,90 |
| 30/09/2021 | 10127 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA | Liquidação 8787 do empenho 2802. | | 90,00 |
| 30/09/2021 | 10127 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8787 do empenho 2802. | 90,00 | |
| 30/09/2021 | 10127 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8787 do empenho 2802. | 90,00 | |
| 30/09/2021 | 10127 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8787 do empenho 2802. | | 90,00 |
| 30/09/2021 | 10127 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8787 do empenho 2802. | 90,00 | |
| 30/09/2021 | 10127 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8787 do empenho 2802. | | 90,00 |
| 30/09/2021 | 10128 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE | Liquidação 8788 do empenho 2803. | | 90,00 |
| 30/09/2021 | 10128 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8788 do empenho 2803. | 90,00 | |
| 30/09/2021 | 10128 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8788 do empenho 2803. | 90,00 | |
| 30/09/2021 | 10128 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8788 do empenho 2803. | | 90,00 |
| 30/09/2021 | 10128 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8788 do empenho 2803. | 90,00 | |
| 30/09/2021 | 10128 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8788 do empenho 2803. | | 90,00 |
| 30/09/2021 | 10129 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO | Liquidação 8789 do empenho 2804. | | 180,00 |
| 30/09/2021 | 10129 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8789 do empenho 2804. | 180,00 | |
| 30/09/2021 | 10129 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8789 do empenho 2804. | 180,00 | |
| 30/09/2021 | 10129 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8789 do empenho 2804. | | 180,00 |
| 30/09/2021 | 10129 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8789 do empenho 2804. | 180,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.447.166,65 | 24.446.986,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.447.166,65 | 24.446.986,65 |
| 30/09/2021 | 10129 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8789 do empenho 2804. | | 180,00 |
| 30/09/2021 | 10130 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE | Liquidação 8790 do empenho 2805. | | 180,00 |
| 30/09/2021 | 10130 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 8790 do empenho 2805. | 180,00 | |
| 30/09/2021 | 10130 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8790 do empenho 2805. | 180,00 | |
| 30/09/2021 | 10130 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8790 do empenho 2805. | | 180,00 |
| 30/09/2021 | 10130 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8790 do empenho 2805. | 180,00 | |
| 30/09/2021 | 10130 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8790 do empenho 2805. | | 180,00 |
| 30/09/2021 | 10131 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA | Liquidação 8791 do empenho 2806. | | 50,00 |
| 30/09/2021 | 10131 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 8791 do empenho 2806. | 50,00 | |
| 30/09/2021 | 10131 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8791 do empenho 2806. | 50,00 | |
| 30/09/2021 | 10131 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8791 do empenho 2806. | | 50,00 |
| 30/09/2021 | 10131 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8791 do empenho 2806. | 50,00 | |
| 30/09/2021 | 10131 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8791 do empenho 2806. | | 50,00 |
| 30/09/2021 | 10132 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA | Liquidação 8796 do empenho 2811. | | 40,00 |
| 30/09/2021 | 10132 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 8796 do empenho 2811. | 40,00 | |
| 30/09/2021 | 10132 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8796 do empenho 2811. | 40,00 | |
| 30/09/2021 | 10132 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8796 do empenho 2811. | | 40,00 |
| 30/09/2021 | 10132 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8796 do empenho 2811. | 40,00 | |
| 30/09/2021 | 10132 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8796 do empenho 2811. | | 40,00 |
| 30/09/2021 | 10133 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA | Liquidação 8797 do empenho 2812. | | 40,00 |
| 30/09/2021 | 10133 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 8797 do empenho 2812. | 40,00 | |
| 30/09/2021 | 10133 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8797 do empenho 2812. | 40,00 | |
| 30/09/2021 | 10133 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8797 do empenho 2812. | | 40,00 |
| 30/09/2021 | 10133 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8797 do empenho 2812. | 40,00 | |
| 30/09/2021 | 10133 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8797 do empenho 2812. | | 40,00 |
| 30/09/2021 | 10134 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | Liquidação 8798 do empenho 2813. | | 368,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.448.096,65 | 24.448.464,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.448.096,65 | 24.448.464,65 |
| 30/09/2021 | 10134 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8798 do empenho 2813. | 368,00 | |
| 30/09/2021 | 10134 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8798 do empenho 2813. | 368,00 | |
| 30/09/2021 | 10134 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8798 do empenho 2813. | | 368,00 |
| 30/09/2021 | 10134 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | Execução contratual do contrato 8798 (núm. 2813) - . | 368,00 | |
| 30/09/2021 | 10134 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | Execução contratual do contrato 8798 (núm. 2813) - . | | 368,00 |
| 30/09/2021 | 10134 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8798 do empenho 2813. | 368,00 | |
| 30/09/2021 | 10134 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8798 do empenho 2813. | | 368,00 |
| 30/09/2021 | 10135 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 MINHA ESSENCIA EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA | Liquidação 8799 do empenho 2814. | | 260,00 |
| 30/09/2021 | 10135 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8799 do empenho 2814. | 260,00 | |
| 30/09/2021 | 10135 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8799 do empenho 2814. | 260,00 | |
| 30/09/2021 | 10135 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8799 do empenho 2814. | | 260,00 |
| 30/09/2021 | 10135 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8799 do empenho 2814. | 260,00 | |
| 30/09/2021 | 10135 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8799 do empenho 2814. | | 260,00 |
| 30/09/2021 | 10136 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8800 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 392,10 | |
| 30/09/2021 | 10136 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI | Liquidação 8800 do empenho 2815. | | 13.070,00 |
| 30/09/2021 | 10136 | 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 8800 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 392,10 |
| 30/09/2021 | 10136 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 8800 do empenho 2815. | 13.070,00 | |
| 30/09/2021 | 10136 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8800 do empenho 2815. | 13.070,00 | |
| 30/09/2021 | 10136 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8800 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 392,10 | |
| 30/09/2021 | 10136 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8800 do empenho 2815. | | 13.070,00 |
| 30/09/2021 | 10136 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8800 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 392,10 |
| 30/09/2021 | 10136 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI | Execução contratual do contrato 8800 (núm. 2815) - . | 13.070,00 | |
| 30/09/2021 | 10136 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI | Execução contratual do contrato 8800 (núm. 2815) - . | | 13.070,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.490.342,85 | 24.490.342,85 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.490.342,85 | 24.490.342,85 |
| 30/09/2021 | 10136 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8800 do empenho 2815. | 13.070,00 | |
| 30/09/2021 | 10136 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8800 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | 392,10 | |
| 30/09/2021 | 10136 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8800 do empenho 2815. | | 13.070,00 |
| 30/09/2021 | 10136 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8800 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE . | | 392,10 |
| 30/09/2021 | 10137 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Liquidação 8801 do empenho 2816. | | 9.029,00 |
| 30/09/2021 | 10137 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 8801 do empenho 2816. | 9.029,00 | |
| 30/09/2021 | 10137 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8801 do empenho 2816. | 9.029,00 | |
| 30/09/2021 | 10137 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8801 do empenho 2816. | | 9.029,00 |
| 30/09/2021 | 10137 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8801 do empenho 2816. | 9.029,00 | |
| 30/09/2021 | 10137 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8801 do empenho 2816. | | 9.029,00 |
| 30/09/2021 | 10138 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Liquidação 8802 do empenho 2817. | | 359,19 |
| 30/09/2021 | 10138 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 8802 do empenho 2817. | 359,19 | |
| 30/09/2021 | 10138 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8802 do empenho 2817. | 359,19 | |
| 30/09/2021 | 10138 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8802 do empenho 2817. | | 359,19 |
| 30/09/2021 | 10138 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8802 do empenho 2817. | 359,19 | |
| 30/09/2021 | 10138 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8802 do empenho 2817. | | 359,19 |
| 30/09/2021 | 10139 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA | Liquidação 8803 do empenho 2818. | | 400,86 |
| 30/09/2021 | 10139 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE | Liquidação 8803 do empenho 2818. | 400,86 | |
| 30/09/2021 | 10139 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8803 do empenho 2818. | 400,86 | |
| 30/09/2021 | 10139 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8803 do empenho 2818. | | 400,86 |
| 30/09/2021 | 10139 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA | Execução contratual do contrato 8803 (núm. 2818) - . | 400,86 | |
| 30/09/2021 | 10139 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA | Execução contratual do contrato 8803 (núm. 2818) - . | | 400,86 |
| 30/09/2021 | 10139 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8803 do empenho 2818. | 400,86 | |
| 30/09/2021 | 10139 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8803 do empenho 2818. | | 400,86 |
| 30/09/2021 | 10140 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8804 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 512,70 |
| 30/09/2021 | 10140 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8804 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 512,70 | |
| 30/09/2021 | 10140 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 8804 do empenho 2819. | | 113.501,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.534.085,66 | 24.647.587,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.534.085,66 | 24.647.587,16 |
| 30/09/2021 | 10140 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 8804 do empenho 2819. | 113.501,50 | |
| 30/09/2021 | 10140 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 8804 do empenho 2819. | 113.501,50 | |
| 30/09/2021 | 10140 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8804 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 512,70 | |
| 30/09/2021 | 10140 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 8804 do empenho 2819. | | 113.501,50 |
| 30/09/2021 | 10140 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8804 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 512,70 |
| 30/09/2021 | 10140 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 8804 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 512,70 |
| 30/09/2021 | 10140 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 8804 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 512,70 | |
| 30/09/2021 | 10140 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 8804 do empenho 2819. | 113.501,50 | |
| 30/09/2021 | 10140 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8804 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 512,70 | |
| 30/09/2021 | 10140 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 8804 do empenho 2819. | | 113.501,50 |
| 30/09/2021 | 10140 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8804 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 512,70 |
| 30/09/2021 | 10141 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) O.P. 3160 . | | 165,30 |
| 30/09/2021 | 10141 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Pagamento da O.P. 3160 do empenho 2680. | 165,30 | |
| 30/09/2021 | 10141 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3160 do empenho 2680. | 165,30 | |
| 30/09/2021 | 10141 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3160 do empenho 2680. | | 165,30 |
| 30/09/2021 | 10141 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3160 . | 165,30 | |
| 30/09/2021 | 10141 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3160 . | | 165,30 |
| 30/09/2021 | 10142 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) O.P. 3161 . | | 2.093,00 |
| 30/09/2021 | 10142 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA | Pagamento da O.P. 3161 do empenho 2765. | 2.093,00 | |
| 30/09/2021 | 10142 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3161 do empenho 2765. | 2.093,00 | |
| 30/09/2021 | 10142 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3161 do empenho 2765. | | 2.093,00 |
| 30/09/2021 | 10142 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3161 . | 2.093,00 | |
| 30/09/2021 | 10142 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3161 . | | 2.093,00 |
| 30/09/2021 | 10143 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) O.P. 3162 . | | 7.350,00 |
| 30/09/2021 | 10143 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GOEDERT LTDA | Pagamento da O.P. 3162 do empenho 2691. | 7.350,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.890.253,16 | 24.890.253,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.890.253,16 | 24.890.253,16 |
| 30/09/2021 | 10143 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3162 do empenho 2691. | 7.350,00 | |
| 30/09/2021 | 10143 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3162 do empenho 2691. | | 7.350,00 |
| 30/09/2021 | 10143 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3162 . | 7.350,00 | |
| 30/09/2021 | 10143 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3162 . | | 7.350,00 |
| 30/09/2021 | 10144 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) O.P. 3163 . | | 154,80 |
| 30/09/2021 | 10144 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Pagamento da O.P. 3163 do empenho 2684. | 154,80 | |
| 30/09/2021 | 10144 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3163 do empenho 2684. | 154,80 | |
| 30/09/2021 | 10144 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3163 do empenho 2684. | | 154,80 |
| 30/09/2021 | 10144 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3163 . | 154,80 | |
| 30/09/2021 | 10144 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3163 . | | 154,80 |
| 30/09/2021 | 10145 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) O.P. 3164 . | | 1.561,01 |
| 30/09/2021 | 10145 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES | Pagamento da O.P. 3164 do empenho 2689. | 1.561,01 | |
| 30/09/2021 | 10145 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3164 do empenho 2689. | 1.561,01 | |
| 30/09/2021 | 10145 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3164 do empenho 2689. | | 1.561,01 |
| 30/09/2021 | 10145 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3164 . | 1.561,01 | |
| 30/09/2021 | 10145 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3164 . | | 1.561,01 |
| 30/09/2021 | 10146 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3165 . | | 45,00 |
| 30/09/2021 | 10146 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE | Pagamento da O.P. 3165 do empenho 2760. | 45,00 | |
| 30/09/2021 | 10146 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3165 do empenho 2760. | 45,00 | |
| 30/09/2021 | 10146 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3165 do empenho 2760. | | 45,00 |
| 30/09/2021 | 10146 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3165 . | 45,00 | |
| 30/09/2021 | 10146 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3165 . | | 45,00 |
| 30/09/2021 | 10147 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3166 . | | 90,00 |
| 30/09/2021 | 10147 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA | Pagamento da O.P. 3166 do empenho 2756. | 90,00 | |
| 30/09/2021 | 10147 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3166 do empenho 2756. | 90,00 | |
| 30/09/2021 | 10147 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3166 do empenho 2756. | | 90,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.910.415,59 | 24.910.415,59 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.910.415,59 | 24.910.415,59 |
| 30/09/2021 | 10147 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3166 . | 90,00 | |
| 30/09/2021 | 10147 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3166 . | | 90,00 |
| 30/09/2021 | 10148 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3167 . | | 180,00 |
| 30/09/2021 | 10148 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE | Pagamento da O.P. 3167 do empenho 2757. | 180,00 | |
| 30/09/2021 | 10148 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3167 do empenho 2757. | 180,00 | |
| 30/09/2021 | 10148 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3167 do empenho 2757. | | 180,00 |
| 30/09/2021 | 10148 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3167 . | 180,00 | |
| 30/09/2021 | 10148 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3167 . | | 180,00 |
| 30/09/2021 | 10149 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3168 . | | 180,00 |
| 30/09/2021 | 10149 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA | Pagamento da O.P. 3168 do empenho 2758. | 180,00 | |
| 30/09/2021 | 10149 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3168 do empenho 2758. | 180,00 | |
| 30/09/2021 | 10149 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3168 do empenho 2758. | | 180,00 |
| 30/09/2021 | 10149 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3168 . | 180,00 | |
| 30/09/2021 | 10149 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3168 . | | 180,00 |
| 30/09/2021 | 10150 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3169 . | | 100,00 |
| 30/09/2021 | 10150 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA | Pagamento da O.P. 3169 do empenho 2759. | 100,00 | |
| 30/09/2021 | 10150 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3169 do empenho 2759. | 100,00 | |
| 30/09/2021 | 10150 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3169 do empenho 2759. | | 100,00 |
| 30/09/2021 | 10150 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3169 . | 100,00 | |
| 30/09/2021 | 10150 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3169 . | | 100,00 |
| 30/09/2021 | 10151 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3170 . | | 1.900,00 |
| 30/09/2021 | 10151 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ | Pagamento da O.P. 3170 do empenho 2114. | 1.900,00 | |
| 30/09/2021 | 10151 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3170 do empenho 2114. | 1.900,00 | |
| 30/09/2021 | 10151 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3170 do empenho 2114. | | 1.900,00 |
| 30/09/2021 | 10151 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3170 . | 1.900,00 | |
| 30/09/2021 | 10151 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3170 . | | 1.900,00 |
| 30/09/2021 | 10152 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3171 . | | 9.503,75 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.917.585,59 | 24.927.089,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.917.585,59 | 24.927.089,34 |
| 30/09/2021 | 10152 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | Pagamento da O.P. 3171 do empenho 2761. | 9.503,75 | |
| 30/09/2021 | 10152 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3171 do empenho 2761. | 9.503,75 | |
| 30/09/2021 | 10152 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3171 do empenho 2761. | | 9.503,75 |
| 30/09/2021 | 10152 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3171 . | 9.503,75 | |
| 30/09/2021 | 10152 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3171 . | | 9.503,75 |
| 30/09/2021 | 10153 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3172 . | | 240,76 |
| 30/09/2021 | 10153 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA | Pagamento da O.P. 3172 do empenho 2451. | 240,76 | |
| 30/09/2021 | 10153 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3172 do empenho 2451. | 240,76 | |
| 30/09/2021 | 10153 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3172 do empenho 2451. | | 240,76 |
| 30/09/2021 | 10153 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3172 . | 240,76 | |
| 30/09/2021 | 10153 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3172 . | | 240,76 |
| 30/09/2021 | 10154 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3173 . | | 624,48 |
| 30/09/2021 | 10154 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A. | Pagamento da O.P. 3173 do empenho 2766. | 624,48 | |
| 30/09/2021 | 10154 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3173 do empenho 2766. | 624,48 | |
| 30/09/2021 | 10154 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3173 do empenho 2766. | | 624,48 |
| 30/09/2021 | 10154 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3173 . | 624,48 | |
| 30/09/2021 | 10154 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3173 . | | 624,48 |
| 30/09/2021 | 10155 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) O.P. 3175 . | | 69,89 |
| 30/09/2021 | 10155 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 3175 do empenho 2774. | 69,89 | |
| 30/09/2021 | 10155 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3175 do empenho 2774. | 69,89 | |
| 30/09/2021 | 10155 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3175 do empenho 2774. | | 69,89 |
| 30/09/2021 | 10155 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3175 . | 69,89 | |
| 30/09/2021 | 10155 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3175 . | | 69,89 |
| 30/09/2021 | 10156 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) O.P. 3176 . | | 1.687,80 |
| 30/09/2021 | 10156 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CENTRO MEDICO LSP LTDA | Pagamento da O.P. 3176 do empenho 2776. | 1.687,80 | |
| 30/09/2021 | 10156 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3176 do empenho 2776. | 1.687,80 | |
| 30/09/2021 | 10156 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3176 do empenho 2776. | | 1.687,80 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.952.277,83 | 24.952.277,83 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.952.277,83 | 24.952.277,83 |
| 30/09/2021 | 10156 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3176 . | 1.687,80 | |
| 30/09/2021 | 10156 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3176 . | | 1.687,80 |
| 30/09/2021 | 10157 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) O.P. 3177 . | | 482,21 |
| 30/09/2021 | 10157 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 3177 do empenho 2781. | 482,21 | |
| 30/09/2021 | 10157 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3177 do empenho 2781. | 482,21 | |
| 30/09/2021 | 10157 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3177 do empenho 2781. | | 482,21 |
| 30/09/2021 | 10157 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3177 . | 482,21 | |
| 30/09/2021 | 10157 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3177 . | | 482,21 |
| 30/09/2021 | 10158 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) O.P. 3178 . | | 860,00 |
| 30/09/2021 | 10158 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 3178 do empenho 2782. | 860,00 | |
| 30/09/2021 | 10158 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3178 do empenho 2782. | 860,00 | |
| 30/09/2021 | 10158 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3178 do empenho 2782. | | 860,00 |
| 30/09/2021 | 10158 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3178 . | 860,00 | |
| 30/09/2021 | 10158 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3178 . | | 860,00 |
| 30/09/2021 | 10159 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) O.P. 3179 . | | 1.096,96 |
| 30/09/2021 | 10159 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 3179 do empenho 2779. | 1.096,96 | |
| 30/09/2021 | 10159 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3179 do empenho 2779. | 1.096,96 | |
| 30/09/2021 | 10159 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3179 do empenho 2779. | | 1.096,96 |
| 30/09/2021 | 10159 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3179 . | 1.096,96 | |
| 30/09/2021 | 10159 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3179 . | | 1.096,96 |
| 30/09/2021 | 10160 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) O.P. 3180 . | | 387,00 |
| 30/09/2021 | 10160 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 3180 do empenho 2780. | 387,00 | |
| 30/09/2021 | 10160 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3180 do empenho 2780. | 387,00 | |
| 30/09/2021 | 10160 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3180 do empenho 2780. | | 387,00 |
| 30/09/2021 | 10160 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3180 . | 387,00 | |
| 30/09/2021 | 10160 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3180 . | | 387,00 |
| 30/09/2021 | 10161 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) O.P. 3181 . | | 610,73 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.962.444,14 | 24.963.054,87 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.962.444,14 | 24.963.054,87 |
| 30/09/2021 | 10161 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 3181 do empenho 2775. | 610,73 | |
| 30/09/2021 | 10161 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3181 do empenho 2775. | 610,73 | |
| 30/09/2021 | 10161 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3181 do empenho 2775. | | 610,73 |
| 30/09/2021 | 10161 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3181 . | 610,73 | |
| 30/09/2021 | 10161 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3181 . | | 610,73 |
| 30/09/2021 | 10162 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) O.P. 3182 . | | 1.489,78 |
| 30/09/2021 | 10162 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 3182 do empenho 2783. | 1.489,78 | |
| 30/09/2021 | 10162 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3182 do empenho 2783. | 1.489,78 | |
| 30/09/2021 | 10162 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3182 do empenho 2783. | | 1.489,78 |
| 30/09/2021 | 10162 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3182 . | 1.489,78 | |
| 30/09/2021 | 10162 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3182 . | | 1.489,78 |
| 30/09/2021 | 10163 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) O.P. 3183 . | | 5.779,20 |
| 30/09/2021 | 10163 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 3183 do empenho 2784. | 5.779,20 | |
| 30/09/2021 | 10163 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3183 do empenho 2784. | 5.779,20 | |
| 30/09/2021 | 10163 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3183 do empenho 2784. | | 5.779,20 |
| 30/09/2021 | 10163 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3183 . | 5.779,20 | |
| 30/09/2021 | 10163 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3183 . | | 5.779,20 |
| 30/09/2021 | 10164 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3184 . | | 90,00 |
| 30/09/2021 | 10164 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO | Pagamento da O.P. 3184 do empenho 2770. | 90,00 | |
| 30/09/2021 | 10164 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3184 do empenho 2770. | 90,00 | |
| 30/09/2021 | 10164 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3184 do empenho 2770. | | 90,00 |
| 30/09/2021 | 10164 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3184 . | 90,00 | |
| 30/09/2021 | 10164 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3184 . | | 90,00 |
| 30/09/2021 | 10165 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3185 . | | 90,00 |
| 30/09/2021 | 10165 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA | Pagamento da O.P. 3185 do empenho 2771. | 90,00 | |
| 30/09/2021 | 10165 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3185 do empenho 2771. | 90,00 | |
| 30/09/2021 | 10165 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3185 do empenho 2771. | | 90,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.986.533,27 | 24.986.533,27 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.986.533,27 | 24.986.533,27 |
| 30/09/2021 | 10165 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3185 . | 90,00 | |
| 30/09/2021 | 10165 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3185 . | | 90,00 |
| 30/09/2021 | 10166 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3186 . | | 50,00 |
| 30/09/2021 | 10166 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE | Pagamento da O.P. 3186 do empenho 2772. | 50,00 | |
| 30/09/2021 | 10166 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3186 do empenho 2772. | 50,00 | |
| 30/09/2021 | 10166 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3186 do empenho 2772. | | 50,00 |
| 30/09/2021 | 10166 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3186 . | 50,00 | |
| 30/09/2021 | 10166 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3186 . | | 50,00 |
| 30/09/2021 | 10167 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3187 . | | 180,00 |
| 30/09/2021 | 10167 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE | Pagamento da O.P. 3187 do empenho 2767. | 180,00 | |
| 30/09/2021 | 10167 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3187 do empenho 2767. | 180,00 | |
| 30/09/2021 | 10167 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3187 do empenho 2767. | | 180,00 |
| 30/09/2021 | 10167 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3187 . | 180,00 | |
| 30/09/2021 | 10167 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3187 . | | 180,00 |
| 30/09/2021 | 10168 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3188 . | | 180,00 |
| 30/09/2021 | 10168 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO | Pagamento da O.P. 3188 do empenho 2768. | 180,00 | |
| 30/09/2021 | 10168 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3188 do empenho 2768. | 180,00 | |
| 30/09/2021 | 10168 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3188 do empenho 2768. | | 180,00 |
| 30/09/2021 | 10168 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3188 . | 180,00 | |
| 30/09/2021 | 10168 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3188 . | | 180,00 |
| 30/09/2021 | 10169 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3189 . | | 100,00 |
| 30/09/2021 | 10169 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA | Pagamento da O.P. 3189 do empenho 2769. | 100,00 | |
| 30/09/2021 | 10169 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3189 do empenho 2769. | 100,00 | |
| 30/09/2021 | 10169 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3189 do empenho 2769. | | 100,00 |
| 30/09/2021 | 10169 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3189 . | 100,00 | |
| 30/09/2021 | 10169 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3189 . | | 100,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.988.153,27 | 24.988.153,27 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.988.153,27 | 24.988.153,27 |
| 30/09/2021 | 10170 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3190 . | | 342,00 |
| 30/09/2021 | 10170 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI | Pagamento da O.P. 3190 do empenho 2634. | 342,00 | |
| 30/09/2021 | 10170 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3190 do empenho 2634. | 342,00 | |
| 30/09/2021 | 10170 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3190 do empenho 2634. | | 342,00 |
| 30/09/2021 | 10170 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3190 . | 342,00 | |
| 30/09/2021 | 10170 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3190 . | | 342,00 |
| 30/09/2021 | 10171 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3191 . | | 43,00 |
| 30/09/2021 | 10171 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI | Pagamento da O.P. 3191 do empenho 2636. | 43,00 | |
| 30/09/2021 | 10171 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3191 do empenho 2636. | 43,00 | |
| 30/09/2021 | 10171 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3191 do empenho 2636. | | 43,00 |
| 30/09/2021 | 10171 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3191 . | 43,00 | |
| 30/09/2021 | 10171 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3191 . | | 43,00 |
| 30/09/2021 | 10172 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3192 . | | 402,00 |
| 30/09/2021 | 10172 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI | Pagamento da O.P. 3192 do empenho 2670. | 402,00 | |
| 30/09/2021 | 10172 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3192 do empenho 2670. | 402,00 | |
| 30/09/2021 | 10172 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3192 do empenho 2670. | | 402,00 |
| 30/09/2021 | 10172 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3192 . | 402,00 | |
| 30/09/2021 | 10172 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3192 . | | 402,00 |
| 30/09/2021 | 10173 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3193 . | | 288,50 |
| 30/09/2021 | 10173 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI | Pagamento da O.P. 3193 do empenho 2671. | 288,50 | |
| 30/09/2021 | 10173 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3193 do empenho 2671. | 288,50 | |
| 30/09/2021 | 10173 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3193 do empenho 2671. | | 288,50 |
| 30/09/2021 | 10173 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3193 . | 288,50 | |
| 30/09/2021 | 10173 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3193 . | | 288,50 |
| 30/09/2021 | 10174 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3194 . | | 180,00 |
| 30/09/2021 | 10174 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE | Pagamento da O.P. 3194 do empenho 2789. | 180,00 | |
| 30/09/2021 | 10174 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3194 do empenho 2789. | 180,00 | |
| 30/09/2021 | 10174 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3194 do empenho 2789. | | 180,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.991.739,77 | 24.991.739,77 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.991.739,77 | 24.991.739,77 |
| 30/09/2021 | 10174 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3194 . | 180,00 | |
| 30/09/2021 | 10174 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3194 . | | 180,00 |
| 30/09/2021 | 10175 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3195 . | | 90,00 |
| 30/09/2021 | 10175 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO | Pagamento da O.P. 3195 do empenho 2790. | 90,00 | |
| 30/09/2021 | 10175 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3195 do empenho 2790. | 90,00 | |
| 30/09/2021 | 10175 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3195 do empenho 2790. | | 90,00 |
| 30/09/2021 | 10175 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3195 . | 90,00 | |
| 30/09/2021 | 10175 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3195 . | | 90,00 |
| 30/09/2021 | 10176 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3196 . | | 180,00 |
| 30/09/2021 | 10176 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA | Pagamento da O.P. 3196 do empenho 2791. | 180,00 | |
| 30/09/2021 | 10176 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3196 do empenho 2791. | 180,00 | |
| 30/09/2021 | 10176 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3196 do empenho 2791. | | 180,00 |
| 30/09/2021 | 10176 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3196 . | 180,00 | |
| 30/09/2021 | 10176 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3196 . | | 180,00 |
| 30/09/2021 | 10177 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3197 . | | 100,00 |
| 30/09/2021 | 10177 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA | Pagamento da O.P. 3197 do empenho 2792. | 100,00 | |
| 30/09/2021 | 10177 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3197 do empenho 2792. | 100,00 | |
| 30/09/2021 | 10177 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3197 do empenho 2792. | | 100,00 |
| 30/09/2021 | 10177 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3197 . | 100,00 | |
| 30/09/2021 | 10177 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3197 . | | 100,00 |
| 30/09/2021 | 10178 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3198 . | | 180,00 |
| 30/09/2021 | 10178 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE | Pagamento da O.P. 3198 do empenho 2793. | 180,00 | |
| 30/09/2021 | 10178 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3198 do empenho 2793. | 180,00 | |
| 30/09/2021 | 10178 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3198 do empenho 2793. | | 180,00 |
| 30/09/2021 | 10178 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3198 . | 180,00 | |
| 30/09/2021 | 10178 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3198 . | | 180,00 |
| 30/09/2021 | 10179 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3199 . | | 30,25 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.993.569,77 | 24.993.600,02 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.993.569,77 | 24.993.600,02 |
| 30/09/2021 | 10179 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA | Pagamento da O.P. 3199 do empenho 2794. | 30,25 | |
| 30/09/2021 | 10179 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3199 do empenho 2794. | 30,25 | |
| 30/09/2021 | 10179 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3199 do empenho 2794. | | 30,25 |
| 30/09/2021 | 10179 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3199 . | 30,25 | |
| 30/09/2021 | 10179 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3199 . | | 30,25 |
| 30/09/2021 | 10180 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3200 . | | 464,25 |
| 30/09/2021 | 10180 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Pagamento da O.P. 3200 do empenho 2570. | 464,25 | |
| 30/09/2021 | 10180 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3200 do empenho 2570. | 464,25 | |
| 30/09/2021 | 10180 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3200 do empenho 2570. | | 464,25 |
| 30/09/2021 | 10180 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3200 . | 464,25 | |
| 30/09/2021 | 10180 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3200 . | | 464,25 |
| 30/09/2021 | 10181 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3201 . | | 415,20 |
| 30/09/2021 | 10181 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA | Pagamento da O.P. 3201 do empenho 2452. | 415,20 | |
| 30/09/2021 | 10181 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3201 do empenho 2452. | 415,20 | |
| 30/09/2021 | 10181 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3201 do empenho 2452. | | 415,20 |
| 30/09/2021 | 10181 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3201 . | 415,20 | |
| 30/09/2021 | 10181 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3201 . | | 415,20 |
| 30/09/2021 | 10182 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3202 . | | 675,00 |
| 30/09/2021 | 10182 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 3202 do empenho 2068. | 675,00 | |
| 30/09/2021 | 10182 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3202 do empenho 2068. | 675,00 | |
| 30/09/2021 | 10182 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3202 do empenho 2068. | | 675,00 |
| 30/09/2021 | 10182 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3202 . | 675,00 | |
| 30/09/2021 | 10182 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3202 . | | 675,00 |
| 30/09/2021 | 10183 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3203 . | | 18.699,90 |
| 30/09/2021 | 10183 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Pagamento da O.P. 3203 do empenho 2371. | 18.699,90 | |
| 30/09/2021 | 10183 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3203 do empenho 2371. | 18.699,90 | |
| 30/09/2021 | 10183 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3203 do empenho 2371. | | 18.699,90 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 25.035.723,67 | 25.035.723,67 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 25.035.723,67 | 25.035.723,67 |
| 30/09/2021 | 10183 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3203 . | 18.699,90 | |
| 30/09/2021 | 10183 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3203 . | | 18.699,90 |
| 30/09/2021 | 10184 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3204 . | | 16.662,95 |
| 30/09/2021 | 10184 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Pagamento da O.P. 3204 do empenho 2558. | 16.662,95 | |
| 30/09/2021 | 10184 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3204 do empenho 2558. | 16.662,95 | |
| 30/09/2021 | 10184 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3204 do empenho 2558. | | 16.662,95 |
| 30/09/2021 | 10184 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3204 . | 16.662,95 | |
| 30/09/2021 | 10184 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3204 . | | 16.662,95 |
| 30/09/2021 | 10185 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | Pagamento do(a) O.P. 3205 . | | 268,50 |
| 30/09/2021 | 10185 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Pagamento da O.P. 3205 do empenho 2675. | 268,50 | |
| 30/09/2021 | 10185 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3205 do empenho 2675. | 268,50 | |
| 30/09/2021 | 10185 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3205 do empenho 2675. | | 268,50 |
| 30/09/2021 | 10185 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3205 . | 268,50 | |
| 30/09/2021 | 10185 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3205 . | | 268,50 |
| 30/09/2021 | 10186 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) O.P. 3206 . | | 494,40 |
| 30/09/2021 | 10186 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Pagamento da O.P. 3206 do empenho 2688. | 494,40 | |
| 30/09/2021 | 10186 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3206 do empenho 2688. | 494,40 | |
| 30/09/2021 | 10186 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3206 do empenho 2688. | | 494,40 |
| 30/09/2021 | 10186 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3206 . | 494,40 | |
| 30/09/2021 | 10186 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3206 . | | 494,40 |
| 30/09/2021 | 10187 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) O.P. 3207 . | | 268,50 |
| 30/09/2021 | 10187 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Pagamento da O.P. 3207 do empenho 2665. | 268,50 | |
| 30/09/2021 | 10187 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3207 do empenho 2665. | 268,50 | |
| 30/09/2021 | 10187 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3207 do empenho 2665. | | 268,50 |
| 30/09/2021 | 10187 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3207 . | 268,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 25.107.506,62 | 25.107.238,12 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 25.107.506,62 | 25.107.238,12 |
| 30/09/2021 | 10187 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3207 . | | 268,50 |
| 30/09/2021 | 10188 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) O.P. 3208 . | | 39,00 |
| 30/09/2021 | 10188 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Pagamento da O.P. 3208 do empenho 2666. | 39,00 | |
| 30/09/2021 | 10188 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3208 do empenho 2666. | 39,00 | |
| 30/09/2021 | 10188 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3208 do empenho 2666. | | 39,00 |
| 30/09/2021 | 10188 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3208 . | 39,00 | |
| 30/09/2021 | 10188 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3208 . | | 39,00 |
| 30/09/2021 | 10189 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE | Pagamento do(a) O.P. 3209 . | | 570,67 |
| 30/09/2021 | 10189 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME | Pagamento da O.P. 3209 do empenho 2626. | 570,67 | |
| 30/09/2021 | 10189 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3209 do empenho 2626. | 570,67 | |
| 30/09/2021 | 10189 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3209 do empenho 2626. | | 570,67 |
| 30/09/2021 | 10189 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3209 . | 570,67 | |
| 30/09/2021 | 10189 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3209 . | | 570,67 |
| 30/09/2021 | 10190 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE | Pagamento do(a) O.P. 3210 . | | 927,00 |
| 30/09/2021 | 10190 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME | Pagamento da O.P. 3210 do empenho 2630. | 927,00 | |
| 30/09/2021 | 10190 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3210 do empenho 2630. | 927,00 | |
| 30/09/2021 | 10190 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3210 do empenho 2630. | | 927,00 |
| 30/09/2021 | 10190 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3210 . | 927,00 | |
| 30/09/2021 | 10190 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3210 . | | 927,00 |
| 30/09/2021 | 10191 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE | Pagamento do(a) O.P. 3211 . | | 2.443,00 |
| 30/09/2021 | 10191 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT | Pagamento da O.P. 3211 do empenho 2631. | 2.443,00 | |
| 30/09/2021 | 10191 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3211 do empenho 2631. | 2.443,00 | |
| 30/09/2021 | 10191 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3211 do empenho 2631. | | 2.443,00 |
| 30/09/2021 | 10191 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3211 . | 2.443,00 | |
| 30/09/2021 | 10191 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3211 . | | 2.443,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 25.119.445,63 | 25.119.445,63 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 25.119.445,63 | 25.119.445,63 |
| 30/09/2021 | 10192 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3212 . | | 10,45 |
| 30/09/2021 | 10192 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pagamento da O.P. 3212 do empenho 2798. | 10,45 | |
| 30/09/2021 | 10192 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3212 do empenho 2798. | 10,45 | |
| 30/09/2021 | 10192 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3212 do empenho 2798. | | 10,45 |
| 30/09/2021 | 10192 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3212 . | 10,45 | |
| 30/09/2021 | 10192 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3212 . | | 10,45 |
| 30/09/2021 | 10193 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União | Pagamento do(a) O.P. 3213 . | | 428,45 |
| 30/09/2021 | 10193 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pagamento da O.P. 3213 do empenho 2799. | 428,45 | |
| 30/09/2021 | 10193 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3213 do empenho 2799. | 428,45 | |
| 30/09/2021 | 10193 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3213 do empenho 2799. | | 428,45 |
| 30/09/2021 | 10193 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3213 . | 428,45 | |
| 30/09/2021 | 10193 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3213 . | | 428,45 |
| 30/09/2021 | 10194 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3214 . | | 891,33 |
| 30/09/2021 | 10194 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 3214 do empenho 2800. | 891,33 | |
| 30/09/2021 | 10194 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3214 do empenho 2800. | 891,33 | |
| 30/09/2021 | 10194 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3214 do empenho 2800. | | 891,33 |
| 30/09/2021 | 10194 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3214 . | 891,33 | |
| 30/09/2021 | 10194 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3214 . | | 891,33 |
| 30/09/2021 | 10195 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL | Pagamento do(a) O.P. 3215 . | | 20,90 |
| 30/09/2021 | 10195 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 3215 do empenho 2801. | 20,90 | |
| 30/09/2021 | 10195 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3215 do empenho 2801. | 20,90 | |
| 30/09/2021 | 10195 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3215 do empenho 2801. | | 20,90 |
| 30/09/2021 | 10195 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3215 . | 20,90 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 25.123.499,02 | 25.123.478,12 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE TRANSPORTE: | 25.123.499,02 | 25.123.478,12 |
| 30/09/2021 | 10195 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3215 . | | | 20,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA: | 2.260.032,93 | 2.260.032,93 |
| | | | | TOTAL GERAL: | 25.123.499,02 | 25.123.499,02 |

Capinzal, 13/10/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

**LIVRO DIÁRIO**

Número de Ordem: 9

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 9, contém 299 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 299, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/09/2021 até 30/09/2021, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL.

Capinzal, 13 de Outubro de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE