LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 682 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 682, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA

Tipo de administração: Fundo Municipal

Endereço: Avenida, AVENIDA 16 DE FEVEREIRO, 151

Bairro: CENTRO

Cidade: Luzerna

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 14.006.814/0001-48

Luzerna, 02 de Maio de 2016.

DREONE MENDES
CONTADOR - CRC/SC 36461

WALMOR S. DRESCH N. STROHER
GESTOR DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	2.540,95	
01/01/2015	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	5.217,95	
01/01/2015	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBVII - Piso Básico Variavel II	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	3.310,25	
01/01/2015	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	5.952,23	
01/01/2015	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	41.712,31	
01/01/2015	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	971,55	
01/01/2015	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BPC NA ESCOLA QUESTIONARIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	0,63	
01/01/2015	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	21.093,66	
01/01/2015	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BE/CUS - Beneficios Eventuais	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	8,74	
01/01/2015	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	31.306,18	
01/01/2015	1	1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	1.745,00	
01/01/2015	1	1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	690,00	
01/01/2015	1	1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	1.081,75	
01/01/2015	1	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	3.080,00	
01/01/2015	1	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	5.028,33	
01/01/2015	1	1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	2.439,33	
01/01/2015	1	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	2.620,00	
01/01/2015	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	37.477,83	
01/01/2015	1	1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	600,00	
01/01/2015	1	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	2.600,00	
01/01/2015	1	1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	26.150,00	
01/01/2015	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) - DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		32,67
01/01/2015	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		130,98
01/01/2015	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		40,57
01/01/2015	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		77,40
01/01/2015	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		43,62
01/01/2015	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		43,34
			A TRANSPORTAR:	195.626,69	368,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	195.626,69	368,58
01/01/2015	1	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		314,97
01/01/2015	1	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		41,67
01/01/2015	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		898,03
01/01/2015	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (R) DEP - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		29,97
01/01/2015	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		204,30
01/01/2015	1	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		50,00
01/01/2015	1	2.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		193.719,17
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		0,63
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		1.081,75
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		690,00
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		2.540,95
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	130,98	
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	43,34	
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		3.080,00
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		600,00
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	77,40	
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	43,62	
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		41.712,31
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	32,67	
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		5.217,95
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		21.093,66
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		26.150,00
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		5.028,33
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	50,00	
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	314,97	
			A TRANSPORTAR:	196.319,67	302.822,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	196.319,67	302.822,27
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		2.620,00
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		5.952,23
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		8,74
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	193.719,17	
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		2.600,00
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	41,67	
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		1.745,00
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		37.477,83
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		31.306,18
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		971,55
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		3.310,25
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	29,97	
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	40,57	
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	898,03	
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		2.439,33
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	204,30	
01/01/2015	2	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	50,00	
01/01/2015	2	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		50,00
01/01/2015	3	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pela identificação do saldo financeiro disponível de disponibilidades de recurso.	50,00	
01/01/2015	3	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pela identificação do saldo financeiro disponível de disponibilidades de recurso.		50,00
01/01/2015	4	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pela identificação do saldo financeiro disponível de disponibilidades de recurso.	2.490,95	
01/01/2015	4	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pela identificação do saldo financeiro disponível de disponibilidades de recurso.	5.217,95	
01/01/2015	4	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pela identificação do saldo financeiro disponível de disponibilidades de recurso.	104.355,55	
01/01/2015	4	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pela identificação do saldo financeiro disponível de disponibilidades de recurso.		2.490,95
			A TRANSPORTAR:	503.417,83	393.844,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	503.417,83	393.844,33
01/01/2015	4	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pela identificação do saldo financeiro disponível de disponibilidades de recurso.		5.217,95
01/01/2015	4	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pela identificação do saldo financeiro disponível de disponibilidades de recurso.		104.355,55
			TOTAL DO DIA:	503.417,83	503.417,83
02/01/2015	5	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. MANUTENCAO DO CENTRO DE MULTIUSO do exercício de 2015.	5.000,00	
02/01/2015	5	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. MANUTENCAO DO CENTRO DE MULTIUSO do exercício de 2015.		5.000,00
02/01/2015	6	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. MANUTENCAO DO CENTRO DE MULTIUSO do exercício de 2015.	3.000,00	
02/01/2015	6	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. MANUTENCAO DO CENTRO DE MULTIUSO do exercício de 2015.		3.000,00
02/01/2015	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL do exercício de 2015.	88.732,00	
02/01/2015	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL do exercício de 2015.		88.732,00
02/01/2015	8	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL do exercício de 2015.	30.000,00	
02/01/2015	8	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL do exercício de 2015.		30.000,00
02/01/2015	9	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL do exercício de 2015.	35.000,00	
02/01/2015	9	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL do exercício de 2015.		35.000,00
02/01/2015	10	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL do exercício de 2015.	43.800,00	
02/01/2015	10	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL do exercício de 2015.		43.800,00
02/01/2015	11	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL do exercício de 2015.	3.550,00	
02/01/2015	11	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL do exercício de 2015.		3.550,00
02/01/2015	12	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL do exercício de 2015.	10.000,00	
02/01/2015	12	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL do exercício de 2015.		10.000,00
02/01/2015	13	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.	170.490,00	
02/01/2015	13	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.		170.490,00
02/01/2015	14	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.	30.000,00	
02/01/2015	14	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.		30.000,00
			A TRANSPORTAR:	922.989,83	922.989,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	922.989,83	922.989,83
02/01/2015	15	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.	24.000,00	
02/01/2015	15	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.		24.000,00
02/01/2015	16	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.	1.000,00	
02/01/2015	16	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.		1.000,00
02/01/2015	17	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.	5,00	
02/01/2015	17	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.		5,00
02/01/2015	18	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.	17.500,00	
02/01/2015	18	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.		17.500,00
02/01/2015	19	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.	6.120,00	
02/01/2015	19	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.		6.120,00
02/01/2015	20	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.	20.050,00	
02/01/2015	20	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.		20.050,00
02/01/2015	21	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.	5.430,00	
02/01/2015	21	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.		5.430,00
02/01/2015	22	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.	20.000,00	
02/01/2015	22	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.		20.000,00
02/01/2015	23	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.	12.600,00	
02/01/2015	23	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.		12.600,00
			A TRANSPORTAR:	1.029.694,83	1.029.694,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.029.694,83	1.029.694,83
02/01/2015	24	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.	12.000,00	
02/01/2015	24	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.		12.000,00
02/01/2015	25	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DO FUNDO DO IDOSO do exercício de 2015.	1,00	
02/01/2015	25	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DO FUNDO DO IDOSO do exercício de 2015.		1,00
02/01/2015	26	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DO FUNDO DO IDOSO do exercício de 2015.	50.000,00	
02/01/2015	26	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DO FUNDO DO IDOSO do exercício de 2015.		50.000,00
02/01/2015	27	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DO FUNDO DO IDOSO do exercício de 2015.	4.030,00	
02/01/2015	27	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DO FUNDO DO IDOSO do exercício de 2015.		4.030,00
02/01/2015	28	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DO FUNDO DO IDOSO do exercício de 2015.	5.000,00	
02/01/2015	28	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DO FUNDO DO IDOSO do exercício de 2015.		5.000,00
02/01/2015	29	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos FNAS-ACESSUAS 0152 (413250110010000) do exercício de 2015.	5.000,00	
02/01/2015	29	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos FNAS-ACESSUAS 0152 (413250110010000) do exercício de 2015.		5.000,00
02/01/2015	30	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos FNAS-IGD-M Bolsa Familia 0163 (413250110020000) do exercício de 2015.	180,00	
02/01/2015	30	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos FNAS-IGD-M Bolsa Familia 0163 (413250110020000) do exercício de 2015.		180,00
02/01/2015	31	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos FNAS-BPC NA ESCOLA 0152 (413250110030000) do exercício de 2015.	5,00	
02/01/2015	31	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos FNAS-BPC NA ESCOLA 0152 (413250110030000) do exercício de 2015.		5,00
02/01/2015	32	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos FNAS-Piso Básico Variável II 0152 (413250110040000) do exercício de 2015.	30,00	
02/01/2015	32	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos FNAS-Piso Básico Variável II 0152 (413250110040000) do exercício de 2015.		30,00
02/01/2015	33	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000) do exercício de 2015.	1.800,00	
02/01/2015	33	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000) do exercício de 2015.		1.800,00
02/01/2015	34	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000) do exercício de 2015.	120,00	
02/01/2015	34	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000) do exercício de 2015.		120,00
02/01/2015	35	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos FNAS-Programa SST-FEAS-PMDE-FMAS-BE-CUS 0152 (413250110070000) do exercício de 2015.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	1.107.910,83	1.107.860,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.107.910,83	1.107.860,83
02/01/2015	35	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos FNAS-Programa SST-FEAS-PMDE-FMAS-BE-CUS 0152 (413250110070000) do exercício de 2015.		50,00
02/01/2015	36	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000) do exercício de 2015.	1.500,00	
02/01/2015	36	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000) do exercício de 2015.		1.500,00
02/01/2015	37	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000) do exercício de 2015.	743,00	
02/01/2015	37	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000) do exercício de 2015.		743,00
02/01/2015	38	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000) do exercício de 2015.	8.250,00	
02/01/2015	38	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000) do exercício de 2015.		8.250,00
02/01/2015	39	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Transf. FNAS - ACESSUAS (417213406000000) do exercício de 2015.	15.000,00	
02/01/2015	39	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Transf. FNAS - ACESSUAS (417213406000000) do exercício de 2015.		15.000,00
02/01/2015	40	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000) do exercício de 2015.	72.000,00	
02/01/2015	40	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000) do exercício de 2015.		72.000,00
02/01/2015	41	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000) do exercício de 2015.	6.000,00	
02/01/2015	41	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000) do exercício de 2015.		6.000,00
02/01/2015	42	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. PROGRAMA SCFV (417213413000000) do exercício de 2015.	50.000,00	
02/01/2015	42	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. PROGRAMA SCFV (417213413000000) do exercício de 2015.		50.000,00
02/01/2015	43	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. CBPF - Cadastro Programa Bolsa Família (417213414000000) do exercício de 2015.	1.000,00	
02/01/2015	43	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. CBPF - Cadastro Programa Bolsa Família (417213414000000) do exercício de 2015.		1.000,00
02/01/2015	44	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Rendimentos CPBF - Cadastrro Programa Bolsa Família (413250110090000) do exercício de 2015.	200,00	
02/01/2015	44	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Rendimentos CPBF - Cadastrro Programa Bolsa Família (413250110090000) do exercício de 2015.		200,00
02/01/2015	45	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000) do exercício de 2015.	350,00	
02/01/2015	45	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000) do exercício de 2015.		350,00
02/01/2015	46	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Benefícos Eventuis (417229903000000) do exercício de 2015.	12.600,00	
02/01/2015	46	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Benefícos Eventuis (417229903000000) do exercício de 2015.		12.600,00
			A TRANSPORTAR:	1.275.553,83	1.275.553,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.275.553,83	1.275.553,83
02/01/2015	47	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. assist.Social - Proteção Social Básica (417229902000000) do exercício de 2015.	20.000,00	
02/01/2015	47	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. assist.Social - Proteção Social Básica (417229902000000) do exercício de 2015.		20.000,00
02/01/2015	48	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 22 ref Transf. de saldos recursos 1.xx para 3.xx.	2.490,95	
02/01/2015	48	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 22 ref Transf. de saldos recursos 1.xx para 3.xx.		2.490,95
02/01/2015	48	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Lançamento contábil 22 ref Transf. de saldos recursos 1.xx para 3.xx.	5.217,95	
02/01/2015	48	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Lançamento contábil 22 ref Transf. de saldos recursos 1.xx para 3.xx.		5.217,95
02/01/2015	48	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBVII - Piso Básico Variavel II	Lançamento contábil 22 ref Transf. de saldos recursos 1.xx para 3.xx.		3.310,25
02/01/2015	48	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBVII - Piso Básico Variavel II	Lançamento contábil 22 ref Transf. de saldos recursos 1.xx para 3.xx.	3.310,25	
02/01/2015	48	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Lançamento contábil 22 ref Transf. de saldos recursos 1.xx para 3.xx.		5.952,23
02/01/2015	48	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Lançamento contábil 22 ref Transf. de saldos recursos 1.xx para 3.xx.	5.952,23	
02/01/2015	48	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Lançamento contábil 22 ref Transf. de saldos recursos 1.xx para 3.xx.		41.712,31
02/01/2015	48	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Lançamento contábil 22 ref Transf. de saldos recursos 1.xx para 3.xx.	41.712,31	
02/01/2015	48	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Lançamento contábil 22 ref Transf. de saldos recursos 1.xx para 3.xx.	971,55	
02/01/2015	48	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Lançamento contábil 22 ref Transf. de saldos recursos 1.xx para 3.xx.		971,55
02/01/2015	48	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BPC NA ESCOLA QUESTIONARIO	Lançamento contábil 22 ref Transf. de saldos recursos 1.xx para 3.xx.		0,63
02/01/2015	48	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BPC NA ESCOLA QUESTIONARIO	Lançamento contábil 22 ref Transf. de saldos recursos 1.xx para 3.xx.	0,63	
02/01/2015	48	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Lançamento contábil 22 ref Transf. de saldos recursos 1.xx para 3.xx.	21.093,66	
02/01/2015	48	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Lançamento contábil 22 ref Transf. de saldos recursos 1.xx para 3.xx.		21.093,66
02/01/2015	48	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BE/CUS - Beneficios Eventuais	Lançamento contábil 22 ref Transf. de saldos recursos 1.xx para 3.xx.	8,74	
02/01/2015	48	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BE/CUS - Beneficios Eventuais	Lançamento contábil 22 ref Transf. de saldos recursos 1.xx para 3.xx.		8,74
02/01/2015	48	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Lançamento contábil 22 ref Transf. de saldos recursos 1.xx para 3.xx.		31.306,18
02/01/2015	48	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Lançamento contábil 22 ref Transf. de saldos recursos 1.xx para 3.xx.	31.306,18	
02/01/2015	48	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 22.	3.310,25	
02/01/2015	48	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 22.	0,63	
02/01/2015	48	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 22.	971,55	
02/01/2015	48	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 22.	21.093,66	
02/01/2015	48	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 22.	8,74	
02/01/2015	48	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 22.	41.712,31	
02/01/2015	48	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 22.	5.952,23	
			A TRANSPORTAR:	1.480.667,65	1.407.618,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.480.667,65	1.407.618,28
02/01/2015	48	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 22.	2.490,95	
02/01/2015	48	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 22.	5.217,95	
02/01/2015	48	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 22.	31.306,18	
02/01/2015	48	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 22.	21.093,66	
02/01/2015	48	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 22.	31.306,18	
02/01/2015	48	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 22.	8,74	
02/01/2015	48	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 22.		2.490,95
02/01/2015	48	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 22.	5.217,95	
02/01/2015	48	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 22.	5.952,23	
02/01/2015	48	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 22.		3.310,25
02/01/2015	48	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 22.		8,74
02/01/2015	48	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 22.		5.217,95
02/01/2015	48	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 22.	0,63	
02/01/2015	48	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 22.		5.952,23
02/01/2015	48	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 22.		971,55
02/01/2015	48	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 22.		41.712,31
02/01/2015	48	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 22.		21.093,66
02/01/2015	48	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 22.	971,55	
02/01/2015	48	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 22.		31.306,18
			A TRANSPORTAR:	1.584.233,67	1.519.682,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.584.233,67	1.519.682,10
02/01/2015	48	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 22.	41.712,31	
02/01/2015	48	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 22.	3.310,25	
02/01/2015	48	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 22.		0,63
02/01/2015	48	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 22.	2.490,95	
02/01/2015	48	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 22.		3.310,25
02/01/2015	48	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 22.		5.952,23
02/01/2015	48	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 22.		0,63
02/01/2015	48	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 22.		21.093,66
02/01/2015	48	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 22.		8,74
02/01/2015	48	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 22.		41.712,31
02/01/2015	48	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 22.		2.490,95
02/01/2015	48	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 22.		5.217,95
02/01/2015	48	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 22.		31.306,18
02/01/2015	48	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 22.		971,55
			TOTAL DO DIA:	1.128.329,35	1.128.329,35
05/01/2015	49	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 11.	600,00	
05/01/2015	49	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 11.		600,00
05/01/2015	49	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 11.	600,00	
05/01/2015	49	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1 da despesa orçamentária 11.		600,00
05/01/2015	50	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 3.	61,85	
05/01/2015	50	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 3.		61,85
			A TRANSPORTAR:	1.633.009,03	1.633.009,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.633.009,03	1.633.009,03
05/01/2015	50	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 3.	61,85	
05/01/2015	50	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2 da despesa orçamentária 3.		61,85
05/01/2015	51	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 9.	290,65	
05/01/2015	51	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 9.		290,65
05/01/2015	51	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 9.	290,65	
05/01/2015	51	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3 da despesa orçamentária 9.		290,65
05/01/2015	52	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 11.	3.250,00	
05/01/2015	52	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 11.		3.250,00
05/01/2015	52	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 11.	3.250,00	
05/01/2015	52	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4 da despesa orçamentária 11.		3.250,00
			TOTAL DO DIA:	8.405,00	8.405,00
06/01/2015	53	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
06/01/2015	53	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
06/01/2015	53	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
06/01/2015	53	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0004 IGD-M Programa Bolsa Família	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
06/01/2015	53	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
06/01/2015	53	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
06/01/2015	54	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. PROGRAMA SCFV (417213413000000).	5.120,28	
06/01/2015	54	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. PROGRAMA SCFV (417213413000000).		5.120,28
06/01/2015	54	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. PROGRAMA SCFV (417213413000000).	5.120,28	
06/01/2015	54	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 PROGRAMA SCFV	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. PROGRAMA SCFV (417213413000000).		5.120,28
06/01/2015	54	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. PROGRAMA SCFV (417213413000000).	5.120,28	
06/01/2015	54	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. PROGRAMA SCFV (417213413000000).		5.120,28
			A TRANSPORTAR:	1.657.575,52	1.657.575,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.657.575,52	1.657.575,52
06/01/2015	55	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	3.000,00	
06/01/2015	55	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		3.000,00
06/01/2015	55	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 7.	3.000,00	
06/01/2015	55	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 7.		3.000,00
			TOTAL DO DIA:	23.423,34	23.423,34
07/01/2015	56	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 16.	161,40	
07/01/2015	56	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 16.		161,40
07/01/2015	56	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 16.	161,40	
07/01/2015	56	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5 da despesa orçamentária 16.		161,40
07/01/2015	57	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		50,00
07/01/2015	57	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 735/14.	50,00	
07/01/2015	57	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 735/14.	50,00	
07/01/2015	57	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 735/14.		50,00
07/01/2015	57	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .	50,00	
07/01/2015	57	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		50,00
			TOTAL DO DIA:	472,80	472,80
08/01/2015	58	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 5 ref Parte dos servidores .		988,35
08/01/2015	58	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 5 ref Parte dos servidores .	988,35	
08/01/2015	58	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 5.	988,35	
08/01/2015	58	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 5.		988,35
08/01/2015	59	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 8 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	6.000,00	
08/01/2015	59	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 8 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		6.000,00
08/01/2015	59	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 8.	6.000,00	
			A TRANSPORTAR:	1.678.025,02	1.672.025,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.678.025,02	1.672.025,02
08/01/2015	59	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 8.		6.000,00
			TOTAL DO DIA:	13.976,70	13.976,70
12/01/2015	60	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 5.	430,00	
12/01/2015	60	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 5.		430,00
12/01/2015	60	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 5.	430,00	
12/01/2015	60	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6 da despesa orçamentária 5.		430,00
			TOTAL DO DIA:	860,00	860,00
14/01/2015	61	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 16.	580,00	
14/01/2015	61	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 16.		580,00
14/01/2015	61	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 16.	580,00	
14/01/2015	61	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7 da despesa orçamentária 16.		580,00
14/01/2015	62	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 16.	174,00	
14/01/2015	62	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 16.		174,00
14/01/2015	62	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 16.	174,00	
14/01/2015	62	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 8 da despesa orçamentária 16.		174,00
14/01/2015	63	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 11.	538,16	
14/01/2015	63	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 9 da despesa orçamentária 11.		538,16
14/01/2015	63	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 11.	538,16	
14/01/2015	63	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 9 da despesa orçamentária 11.		538,16
14/01/2015	64	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 5.	5.900,76	
14/01/2015	64	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 10 da despesa orçamentária 5.		5.900,76
14/01/2015	64	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 5.	5.900,76	
14/01/2015	64	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 10 da despesa orçamentária 5.		5.900,76
14/01/2015	65	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 5.	1.320,00	
14/01/2015	65	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 5.		1.320,00
			A TRANSPORTAR:	1.694.590,86	1.694.590,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.694.590,86	1.694.590,86
14/01/2015	65	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 5.	1.320,00	
14/01/2015	65	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 11 da despesa orçamentária 5.		1.320,00
14/01/2015	66	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 11.	290,00	
14/01/2015	66	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 11.		290,00
14/01/2015	66	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 11.	290,00	
14/01/2015	66	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 12 da despesa orçamentária 11.		290,00
14/01/2015	67	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 20.	5.100,00	
14/01/2015	67	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 20.		5.100,00
14/01/2015	67	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 20.	5.100,00	
14/01/2015	67	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 13 da despesa orçamentária 20.		5.100,00
14/01/2015	68	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 20.	2.600,00	
14/01/2015	68	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 14 da despesa orçamentária 20.		2.600,00
14/01/2015	68	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 20.	2.600,00	
14/01/2015	68	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 14 da despesa orçamentária 20.		2.600,00
			TOTAL DO DIA:	33.005,84	33.005,84
15/01/2015	69	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 6 ref UNIMED - parte dos servidores.		41,00
15/01/2015	69	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 6 ref UNIMED - parte dos servidores.	41,00	
15/01/2015	69	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 6.	41,00	
15/01/2015	69	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 6.		41,00
			TOTAL DO DIA:	82,00	82,00
19/01/2015	70	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 20.	4.260,00	
19/01/2015	70	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 15 da despesa orçamentária 20.		4.260,00
19/01/2015	70	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 20.	4.260,00	
19/01/2015	70	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 15 da despesa orçamentária 20.		4.260,00
			A TRANSPORTAR:	1.720.492,86	1.720.492,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.720.492,86	1.720.492,86
19/01/2015	71	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 16.	2.713,50	
19/01/2015	71	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 16 da despesa orçamentária 16.		2.713,50
19/01/2015	71	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 16.	2.713,50	
19/01/2015	71	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 16 da despesa orçamentária 16.		2.713,50
19/01/2015	72	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 15.	894,00	
19/01/2015	72	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 17 da despesa orçamentária 15.		894,00
19/01/2015	72	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 15.	894,00	
19/01/2015	72	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 17 da despesa orçamentária 15.		894,00
19/01/2015	73	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Liquidação 19 do empenho 9.		538,16
19/01/2015	73	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 19 do empenho 9.	538,16	
19/01/2015	73	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 9.	538,16	
19/01/2015	73	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 19 do empenho 9.		538,16
19/01/2015	73	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 19 do empenho 9.	538,16	
19/01/2015	73	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 19 do empenho 9.		538,16
19/01/2015	74	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		538,16
19/01/2015	74	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Pagamento da O.P. 22 do empenho 9.	538,16	
19/01/2015	74	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 22 do empenho 9.	538,16	
19/01/2015	74	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 9.		538,16
19/01/2015	74	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	538,16	
19/01/2015	74	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		538,16
			TOTAL DO DIA:	18.963,96	18.963,96
20/01/2015	75	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 16.	470,00	
20/01/2015	75	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 16.		470,00
20/01/2015	75	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 16.	470,00	
20/01/2015	75	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 18 da despesa orçamentária 16.		470,00
20/01/2015	76	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 16.	181,70	
20/01/2015	76	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 16.		181,70
			A TRANSPORTAR:	1.732.058,52	1.732.058,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.732.058,52	1.732.058,52
20/01/2015	76	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 16.	181,70	
20/01/2015	76	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 19 da despesa orçamentária 16.		181,70
20/01/2015	77	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 11.	14.917,10	
20/01/2015	77	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 11.		14.917,10
20/01/2015	77	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 11.	14.917,10	
20/01/2015	77	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 20 da despesa orçamentária 11.		14.917,10
20/01/2015	78	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 5.	11.187,83	
20/01/2015	78	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 21 da despesa orçamentária 5.		11.187,83
20/01/2015	78	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 5.	11.187,83	
20/01/2015	78	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 21 da despesa orçamentária 5.		11.187,83
			TOTAL DO DIA:	53.513,26	53.513,26
23/01/2015	79	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 11.	24,00	
23/01/2015	79	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 11.		24,00
23/01/2015	79	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 11.	24,00	
23/01/2015	79	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 22 da despesa orçamentária 11.		24,00
23/01/2015	80	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 5.	4.400,00	
23/01/2015	80	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 5.		4.400,00
23/01/2015	80	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 5.	4.400,00	
23/01/2015	80	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 23 da despesa orçamentária 5.		4.400,00
23/01/2015	81	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 3.	1.733,71	
23/01/2015	81	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 3.		1.733,71
23/01/2015	81	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 3.	1.733,71	
23/01/2015	81	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 24 da despesa orçamentária 3.		1.733,71
23/01/2015	82	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 3.	866,85	
23/01/2015	82	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 25 da despesa orçamentária 3.		866,85
			A TRANSPORTAR:	1.797.632,35	1.797.632,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.797.632,35	1.797.632,35
23/01/2015	82	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 3.	866,85	
23/01/2015	82	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 25 da despesa orçamentária 3.		866,85
23/01/2015	83	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 3.	669,52	
23/01/2015	83	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 26 da despesa orçamentária 3.		669,52
23/01/2015	83	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 3.	669,52	
23/01/2015	83	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 26 da despesa orçamentária 3.		669,52
23/01/2015	84	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 9.	3.327,86	
23/01/2015	84	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 27 da despesa orçamentária 9.		3.327,86
23/01/2015	84	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 9.	3.327,86	
23/01/2015	84	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 27 da despesa orçamentária 9.		3.327,86
23/01/2015	85	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.	1.663,93	
23/01/2015	85	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.		1.663,93
23/01/2015	85	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.	1.663,93	
23/01/2015	85	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.		1.663,93
23/01/2015	86	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.	1.163,58	
23/01/2015	86	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.		1.163,58
23/01/2015	86	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.	1.163,58	
23/01/2015	86	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.		1.163,58
23/01/2015	87	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 3.	4.520,99	
23/01/2015	87	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 30 da despesa orçamentária 3.		4.520,99
23/01/2015	87	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 3.	4.520,99	
23/01/2015	87	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 30 da despesa orçamentária 3.		4.520,99
23/01/2015	88	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 9.	4.362,24	
23/01/2015	88	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 9.		4.362,24
			A TRANSPORTAR:	1.825.553,20	1.825.553,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.825.553,20	1.825.553,20
23/01/2015	88	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 9.	4.362,24	
23/01/2015	88	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 31 da despesa orçamentária 9.		4.362,24
23/01/2015	89	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.	3.428,46	
23/01/2015	89	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.		3.428,46
23/01/2015	89	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.	3.428,46	
23/01/2015	89	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.		3.428,46
23/01/2015	90	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 3.	679,20	
23/01/2015	90	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 3.		679,20
23/01/2015	90	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 3.	679,20	
23/01/2015	90	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 33 da despesa orçamentária 3.		679,20
23/01/2015	91	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 3.	387,84	
23/01/2015	91	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 3.		387,84
23/01/2015	91	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 3.	387,84	
23/01/2015	91	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 34 da despesa orçamentária 3.		387,84
23/01/2015	92	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 3.	1.972,51	
23/01/2015	92	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 35 da despesa orçamentária 3.		1.972,51
23/01/2015	92	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 3.	1.972,51	
23/01/2015	92	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 35 da despesa orçamentária 3.		1.972,51
23/01/2015	93	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 3.	1.126,36	
23/01/2015	93	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 36 da despesa orçamentária 3.		1.126,36
23/01/2015	93	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 3.	1.126,36	
23/01/2015	93	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 36 da despesa orçamentária 3.		1.126,36
23/01/2015	94	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.	673,62	
23/01/2015	94	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.		673,62
			A TRANSPORTAR:	1.845.777,80	1.845.777,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.845.777,80	1.845.777,80
23/01/2015	94	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.	673,62	
23/01/2015	94	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.		673,62
23/01/2015	95	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 9.	1.956,32	
23/01/2015	95	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 38 da despesa orçamentária 9.		1.956,32
23/01/2015	95	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 9.	1.956,32	
23/01/2015	95	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 38 da despesa orçamentária 9.		1.956,32
23/01/2015	96	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 5.	200,00	
23/01/2015	96	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 39 da despesa orçamentária 5.		200,00
23/01/2015	96	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 5.	200,00	
23/01/2015	96	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 39 da despesa orçamentária 5.		200,00
23/01/2015	97	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 5.	300,00	
23/01/2015	97	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 5.		300,00
23/01/2015	97	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 5.	300,00	
23/01/2015	97	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 40 da despesa orçamentária 5.		300,00
23/01/2015	98	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 5.	750,00	
23/01/2015	98	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 5.		750,00
23/01/2015	98	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 5.	750,00	
23/01/2015	98	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 41 da despesa orçamentária 5.		750,00
23/01/2015	99	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 5.	1.000,00	
23/01/2015	99	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 5.		1.000,00
23/01/2015	99	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 5.	1.000,00	
23/01/2015	99	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 42 da despesa orçamentária 5.		1.000,00
23/01/2015	100	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	131,77	
23/01/2015	100	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	286,06	
			A TRANSPORTAR:	1.855.281,89	1.854.864,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.855.281,89	1.854.864,06
23/01/2015	100	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	128,00	
23/01/2015	100	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Liquidação 1 do empenho 24.		1.733,71
23/01/2015	100	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		286,06
23/01/2015	100	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		131,77
23/01/2015	100	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		128,00
23/01/2015	100	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1 do empenho 24.	1.733,71	
23/01/2015	100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 24.	1.733,71	
23/01/2015	100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	131,77	
23/01/2015	100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	286,06	
23/01/2015	100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 24.		1.733,71
23/01/2015	100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	128,00	
23/01/2015	100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		128,00
23/01/2015	100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		286,06
23/01/2015	100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		131,77
23/01/2015	100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1 do empenho 24.	1.733,71	
23/01/2015	100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	128,00	
23/01/2015	100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	131,77	
23/01/2015	100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1 do empenho 24.		1.733,71
23/01/2015	100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	286,06	
23/01/2015	100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		128,00
23/01/2015	100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		286,06
23/01/2015	100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		131,77
23/01/2015	101	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Liquidação 2 do empenho 25.		866,85
23/01/2015	101	3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidação 2 do empenho 25.	866,85	
23/01/2015	101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2 do empenho 25.	866,85	
23/01/2015	101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2 do empenho 25.		866,85
			A TRANSPORTAR:	1.863.436,38	1.863.436,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.863.436,38	1.863.436,38
23/01/2015	101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2 do empenho 25.	866,85	
23/01/2015	101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2 do empenho 25.		866,85
23/01/2015	102	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Liquidação 3 do empenho 26.		669,52
23/01/2015	102	3.1.1.2.1.04.15.00.00.0000 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação 3 do empenho 26.	669,52	
23/01/2015	102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 26.	669,52	
23/01/2015	102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 26.		669,52
23/01/2015	102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3 do empenho 26.	669,52	
23/01/2015	102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3 do empenho 26.		669,52
23/01/2015	103	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	350,60	
23/01/2015	103	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	482,92	
23/01/2015	103	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	731,35	
23/01/2015	103	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 4 do empenho 27.		3.327,86
23/01/2015	103	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	41,00	
23/01/2015	103	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..	7,24	
23/01/2015	103	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		482,92
23/01/2015	103	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		731,35
23/01/2015	103	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		350,60
23/01/2015	103	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		41,00
23/01/2015	103	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..		7,24
23/01/2015	103	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4 do empenho 27.	3.327,86	
23/01/2015	103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4 do empenho 27.	3.327,86	
23/01/2015	103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	482,92	
23/01/2015	103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	41,00	
23/01/2015	103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4 do empenho 27.		3.327,86
23/01/2015	103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	731,35	
			A TRANSPORTAR:	1.875.835,89	1.874.580,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.875.835,89	1.874.580,62
23/01/2015	103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	350,60	
23/01/2015	103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..	7,24	
23/01/2015	103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		482,92
23/01/2015	103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		41,00
23/01/2015	103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		350,60
23/01/2015	103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..		7,24
23/01/2015	103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		731,35
23/01/2015	103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4 do empenho 27.	3.327,86	
23/01/2015	103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	482,92	
23/01/2015	103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4 do empenho 27.		3.327,86
23/01/2015	103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	350,60	
23/01/2015	103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	731,35	
23/01/2015	103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	41,00	
23/01/2015	103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..	7,24	
23/01/2015	103	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		482,92
23/01/2015	103	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		350,60
23/01/2015	103	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..		7,24
23/01/2015	103	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		41,00
23/01/2015	103	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		731,35
23/01/2015	104	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 5 do empenho 28.		1.663,93
23/01/2015	104	3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidação 5 do empenho 28.	1.663,93	
23/01/2015	104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 28.	1.663,93	
23/01/2015	104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5 do empenho 28.		1.663,93
23/01/2015	104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5 do empenho 28.	1.663,93	
23/01/2015	104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5 do empenho 28.		1.663,93
			A TRANSPORTAR:	1.886.126,49	1.886.126,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.886.126,49	1.886.126,49
23/01/2015	105	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 6 do empenho 29.		1.163,58
23/01/2015	105	3.1.1.2.1.04.15.00.00.0000 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação 6 do empenho 29.	1.163,58	
23/01/2015	105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 29.	1.163,58	
23/01/2015	105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 29.		1.163,58
23/01/2015	105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6 do empenho 29.	1.163,58	
23/01/2015	105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 29.		1.163,58
23/01/2015	106	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..	7,24	
23/01/2015	106	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. Consignação Banco do Brasil ..	418,00	
23/01/2015	106	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Liquidação 7 do empenho 30.		4.520,99
23/01/2015	106	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	616,70	
23/01/2015	106	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	23,25	
23/01/2015	106	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		616,70
23/01/2015	106	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		23,25
23/01/2015	106	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. Consignação Banco do Brasil ..		418,00
23/01/2015	106	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..		7,24
23/01/2015	106	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 7 do empenho 30.	4.520,99	
23/01/2015	106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 30.	4.520,99	
23/01/2015	106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 30.		4.520,99
23/01/2015	106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. Consignação Banco do Brasil ..	418,00	
23/01/2015	106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	23,25	
23/01/2015	106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	616,70	
23/01/2015	106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..	7,24	
23/01/2015	106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. Consignação Banco do Brasil ..		418,00
23/01/2015	106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		616,70
23/01/2015	106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..		7,24
23/01/2015	106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		23,25
			A TRANSPORTAR:	1.900.789,59	1.900.789,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.900.789,59	1.900.789,59
23/01/2015	106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7 do empenho 30.	4.520,99	
23/01/2015	106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 30.		4.520,99
23/01/2015	106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	616,70	
23/01/2015	106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. Consignação Banco do Brasil ..	418,00	
23/01/2015	106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..	7,24	
23/01/2015	106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	23,25	
23/01/2015	106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..		7,24
23/01/2015	106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. Consignação Banco do Brasil ..		418,00
23/01/2015	106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		23,25
23/01/2015	106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		616,70
23/01/2015	107	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	498,88	
23/01/2015	107	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. Consignação CEF ..	156,93	
23/01/2015	107	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..	7,88	
23/01/2015	107	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	457,09	
23/01/2015	107	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Liquidação 8 do empenho 31.		4.362,24
23/01/2015	107	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. Consignação Banco do Brasil ..	86,94	
23/01/2015	107	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	68,71	
23/01/2015	107	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		498,88
23/01/2015	107	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		68,71
23/01/2015	107	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		457,09
23/01/2015	107	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. Consignação Banco do Brasil ..		86,94
23/01/2015	107	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. Consignação CEF ..		156,93
23/01/2015	107	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..		7,88
23/01/2015	107	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 8 do empenho 31.	4.362,24	
23/01/2015	107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 31.	4.362,24	
			A TRANSPORTAR:	1.916.376,68	1.912.014,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.916.376,68	1.912.014,44
23/01/2015	107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	498,88	
23/01/2015	107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..	7,88	
23/01/2015	107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. Consignação Banco do Brasil ..	86,94	
23/01/2015	107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	457,09	
23/01/2015	107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 31.		4.362,24
23/01/2015	107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	68,71	
23/01/2015	107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. Consignação CEF ..	156,93	
23/01/2015	107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..		7,88
23/01/2015	107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. Consignação Banco do Brasil ..		86,94
23/01/2015	107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		68,71
23/01/2015	107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		498,88
23/01/2015	107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		457,09
23/01/2015	107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. Consignação CEF ..		156,93
23/01/2015	107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8 do empenho 31.	4.362,24	
23/01/2015	107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. Consignação Banco do Brasil ..	86,94	
23/01/2015	107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	68,71	
23/01/2015	107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. Consignação CEF ..	156,93	
23/01/2015	107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8 do empenho 31.		4.362,24
23/01/2015	107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	498,88	
23/01/2015	107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	457,09	
23/01/2015	107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..	7,88	
23/01/2015	107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		498,88
23/01/2015	107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..		7,88
23/01/2015	107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		457,09
23/01/2015	107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		68,71
			A TRANSPORTAR:	1.923.291,78	1.923.047,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.923.291,78	1.923.047,91
23/01/2015	107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. Consignação CEF ..		156,93
23/01/2015	107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. Consignação Banco do Brasil ..		86,94
23/01/2015	108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	72,77	
23/01/2015	108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 9 do empenho 32.		3.428,46
23/01/2015	108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	186,42	
23/01/2015	108	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		186,42
23/01/2015	108	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		72,77
23/01/2015	108	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 9 do empenho 32.	3.428,46	
23/01/2015	108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 32.	3.428,46	
23/01/2015	108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	186,42	
23/01/2015	108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 32.		3.428,46
23/01/2015	108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	72,77	
23/01/2015	108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		72,77
23/01/2015	108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		186,42
23/01/2015	108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9 do empenho 32.	3.428,46	
23/01/2015	108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	72,77	
23/01/2015	108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 32.		3.428,46
23/01/2015	108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	186,42	
23/01/2015	108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		186,42
23/01/2015	108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		72,77
23/01/2015	109	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 10 do empenho 33.		679,20
23/01/2015	109	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 10 do empenho 33.	679,20	
23/01/2015	109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 33.	679,20	
23/01/2015	109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 33.		679,20
23/01/2015	109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 10 do empenho 33.	679,20	
23/01/2015	109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 33.		679,20
			A TRANSPORTAR:	1.936.392,33	1.936.392,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.936.392,33	1.936.392,33
23/01/2015	110	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 11 do empenho 34.		387,84
23/01/2015	110	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 11 do empenho 34.	387,84	
23/01/2015	110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 34.	387,84	
23/01/2015	110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 11 do empenho 34.		387,84
23/01/2015	110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 11 do empenho 34.	387,84	
23/01/2015	110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 11 do empenho 34.		387,84
23/01/2015	111	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	52,40	
23/01/2015	111	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 12 do empenho 35.		1.972,51
23/01/2015	111	2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000 Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		52,40
23/01/2015	111	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 12 do empenho 35.	1.972,51	
23/01/2015	111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 35.	1.972,51	
23/01/2015	111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 35.		1.972,51
23/01/2015	111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	52,40	
23/01/2015	111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		52,40
23/01/2015	111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 12 do empenho 35.	1.972,51	
23/01/2015	111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	52,40	
23/01/2015	111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 12 do empenho 35.		1.972,51
23/01/2015	111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		52,40
23/01/2015	112	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 13 do empenho 36.		1.126,36
23/01/2015	112	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 13 do empenho 36.	1.126,36	
23/01/2015	112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 36.	1.126,36	
23/01/2015	112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 13 do empenho 36.		1.126,36
23/01/2015	112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 13 do empenho 36.	1.126,36	
23/01/2015	112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 13 do empenho 36.		1.126,36
23/01/2015	113	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 14 do empenho 37.		673,62
23/01/2015	113	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 14 do empenho 37.	673,62	
23/01/2015	113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 14 do empenho 37.	673,62	
			A TRANSPORTAR:	1.948.356,90	1.947.683,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.948.356,90	1.947.683,28
23/01/2015	113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 14 do empenho 37.		673,62
23/01/2015	113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 14 do empenho 37.	673,62	
23/01/2015	113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 14 do empenho 37.		673,62
23/01/2015	114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOGELTEC - TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Liquidação 16 do empenho 12.		290,00
23/01/2015	114	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 16 do empenho 12.	290,00	
23/01/2015	114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 12.	290,00	
23/01/2015	114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 16 do empenho 12.		290,00
23/01/2015	114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 16 do empenho 12.	290,00	
23/01/2015	114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 16 do empenho 12.		290,00
23/01/2015	115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERGIO JOSE MARQUES 94510342934	Liquidação 17 do empenho 18.		470,00
23/01/2015	115	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 17 do empenho 18.	470,00	
23/01/2015	115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 18.	470,00	
23/01/2015	115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 18.		470,00
23/01/2015	115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 17 do empenho 18.	470,00	
23/01/2015	115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 17 do empenho 18.		470,00
23/01/2015	116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANGELO JOÃO HAFNER	Liquidação 18 do empenho 22.		24,00
23/01/2015	116	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 18 do empenho 22.	24,00	
23/01/2015	116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 22.	24,00	
23/01/2015	116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 22.		24,00
23/01/2015	116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 18 do empenho 22.	24,00	
23/01/2015	116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 22.		24,00
			TOTAL DO DIA:	166.932,44	166.932,44
26/01/2015	117	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 9 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	10.000,00	
26/01/2015	117	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 9 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		10.000,00
26/01/2015	117	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 9.	10.000,00	
			A TRANSPORTAR:	1.971.382,52	1.961.382,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.971.382,52	1.961.382,52
26/01/2015	117	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 9.		10.000,00
26/01/2015	118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Liquidação 20 do empenho 21.		643,40
26/01/2015	118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação ..	64,37	
26/01/2015	118	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 Descontos concedidos Vale Alimentação	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação ..		64,37
26/01/2015	118	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 20 do empenho 21.	643,40	
26/01/2015	118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 20 do empenho 21.	643,40	
26/01/2015	118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 20 do empenho 21.		643,40
26/01/2015	118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação ..	64,37	
26/01/2015	118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação ..		64,37
26/01/2015	118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 20 do empenho 21.	643,40	
26/01/2015	118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 20 do empenho 21.		643,40
26/01/2015	118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação ..	64,37	
26/01/2015	118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação ..		64,37
			TOTAL DO DIA:	22.123,31	22.123,31
27/01/2015	119	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 12 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA PML P/ FMAS.	2.000,00	
27/01/2015	119	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 12 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA PML P/ FMAS.		2.000,00
27/01/2015	119	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 12.	2.000,00	
27/01/2015	119	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 12.		2.000,00
27/01/2015	120	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 13 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA PML P/ FMAS.	2.000,00	
27/01/2015	120	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 13 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA PML P/ FMAS.		2.000,00
27/01/2015	120	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 13.	2.000,00	
27/01/2015	120	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 13.		2.000,00
27/01/2015	121	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 14 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED .	1.029,35	
27/01/2015	121	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 14 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED .		1.029,35
			A TRANSPORTAR:	1.982.535,18	1.982.535,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.982.535,18	1.982.535,18
27/01/2015	121	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 14.	1.029,35	
27/01/2015	121	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 14.		1.029,35
27/01/2015	122	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .		286,06
27/01/2015	122	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 1 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	286,06	
27/01/2015	122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .	286,06	
27/01/2015	122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .		286,06
27/01/2015	123	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .		131,77
27/01/2015	123	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Pagamento da despesa extra 2 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	131,77	
27/01/2015	123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .	131,77	
27/01/2015	123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .		131,77
27/01/2015	124	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .		128,00
27/01/2015	124	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 3 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	128,00	
27/01/2015	124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .	128,00	
27/01/2015	124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .		128,00
27/01/2015	125	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		350,60
27/01/2015	125	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 4 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	350,60	
27/01/2015	125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .	350,60	
27/01/2015	125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		350,60
27/01/2015	126	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .		41,00
27/01/2015	126	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 5 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	41,00	
27/01/2015	126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .	41,00	
27/01/2015	126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .		41,00
27/01/2015	127	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		7,24
27/01/2015	127	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 6 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .	7,24	
27/01/2015	127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .	7,24	
			A TRANSPORTAR:	1.985.453,87	1.985.446,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.985.453,87	1.985.446,63
27/01/2015	127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		7,24
27/01/2015	128	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		482,92
27/01/2015	128	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 7 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	482,92	
27/01/2015	128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .	482,92	
27/01/2015	128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		482,92
27/01/2015	129	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		731,35
27/01/2015	129	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Pagamento da despesa extra 8 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	731,35	
27/01/2015	129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .	731,35	
27/01/2015	129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		731,35
27/01/2015	130	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		418,00
27/01/2015	130	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil	Pagamento da despesa extra 9 ref. Consignação Banco do Brasil .	418,00	
27/01/2015	130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .	418,00	
27/01/2015	130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		418,00
27/01/2015	131	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		7,24
27/01/2015	131	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 10 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .	7,24	
27/01/2015	131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .	7,24	
27/01/2015	131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		7,24
27/01/2015	132	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		23,25
27/01/2015	132	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Pagamento da despesa extra 11 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	23,25	
27/01/2015	132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .	23,25	
27/01/2015	132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		23,25
27/01/2015	133	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		616,70
27/01/2015	133	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 12 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	616,70	
27/01/2015	133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .	616,70	
27/01/2015	133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		616,70
27/01/2015	134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		498,88
			A TRANSPORTAR:	1.990.012,79	1.990.511,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.990.012,79	1.990.511,67
27/01/2015	134	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 13 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	498,88	
27/01/2015	134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .	498,88	
27/01/2015	134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		498,88
27/01/2015	135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		68,71
27/01/2015	135	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Pagamento da despesa extra 14 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	68,71	
27/01/2015	135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .	68,71	
27/01/2015	135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		68,71
27/01/2015	136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		156,93
27/01/2015	136	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF	Pagamento da despesa extra 15 ref. Consignação CEF .	156,93	
27/01/2015	136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .	156,93	
27/01/2015	136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		156,93
27/01/2015	137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		457,09
27/01/2015	137	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 16 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	457,09	
27/01/2015	137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .	457,09	
27/01/2015	137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		457,09
27/01/2015	138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		86,94
27/01/2015	138	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil	Pagamento da despesa extra 17 ref. Consignação Banco do Brasil .	86,94	
27/01/2015	138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .	86,94	
27/01/2015	138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		86,94
27/01/2015	139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		7,88
27/01/2015	139	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 18 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .	7,88	
27/01/2015	139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .	7,88	
27/01/2015	139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		7,88
27/01/2015	140	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .		72,77
27/01/2015	140	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 19 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	72,77	
			A TRANSPORTAR:	1.992.638,42	1.992.638,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.992.638,42	1.992.638,42
27/01/2015	140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .	72,77	
27/01/2015	140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .		72,77
27/01/2015	141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		186,42
27/01/2015	141	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 20 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	186,42	
27/01/2015	141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .	186,42	
27/01/2015	141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		186,42
27/01/2015	142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		52,40
27/01/2015	142	2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000 Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 22 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .	52,40	
27/01/2015	142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .	52,40	
27/01/2015	142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		52,40
27/01/2015	143	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 15 do empenho 38.		1.956,32
27/01/2015	143	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 15 do empenho 38.	1.956,32	
27/01/2015	143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 38.	1.956,32	
27/01/2015	143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 15 do empenho 38.		1.956,32
27/01/2015	143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 15 do empenho 38.	1.956,32	
27/01/2015	143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 15 do empenho 38.		1.956,32
27/01/2015	144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO RZ LTDA	Liquidação 24 do empenho 11.		1.320,00
27/01/2015	144	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 24 do empenho 11.	1.320,00	
27/01/2015	144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 11.	1.320,00	
27/01/2015	144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 24 do empenho 11.		1.320,00
27/01/2015	144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 24 do empenho 11.	1.320,00	
27/01/2015	144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 24 do empenho 11.		1.320,00
27/01/2015	145	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 31 do empenho 13.	5.100,00	
27/01/2015	145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	Liquidação 31 do empenho 13.		5.100,00
27/01/2015	145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 13.	5.100,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.013.217,79	2.008.117,79
27/01/2015	145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 31 do empenho 13.		5.100,00
27/01/2015	145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 31 do empenho 13.	5.100,00	
27/01/2015	145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 31 do empenho 13.		5.100,00
27/01/2015	146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		1.187,88
27/01/2015	146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Pagamento da O.P. 3 do empenho 24.	1.187,88	
27/01/2015	146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 24.	1.187,88	
27/01/2015	146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 24.		1.187,88
27/01/2015	146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .	1.187,88	
27/01/2015	146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		1.187,88
27/01/2015	147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		866,85
27/01/2015	147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Pagamento da O.P. 4 do empenho 25.	866,85	
27/01/2015	147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4 do empenho 25.	866,85	
27/01/2015	147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 25.		866,85
27/01/2015	147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .	866,85	
27/01/2015	147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		866,85
27/01/2015	148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		669,52
27/01/2015	148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Pagamento da O.P. 5 do empenho 26.	669,52	
27/01/2015	148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5 do empenho 26.	669,52	
27/01/2015	148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 26.		669,52
27/01/2015	148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .	669,52	
27/01/2015	148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		669,52
27/01/2015	149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		1.714,75
27/01/2015	149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 6 do empenho 27.	1.714,75	
27/01/2015	149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6 do empenho 27.	1.714,75	
27/01/2015	149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 27.		1.714,75
			A TRANSPORTAR:	2.029.920,04	2.029.920,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.029.920,04	2.029.920,04
27/01/2015	149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .	1.714,75	
27/01/2015	149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		1.714,75
27/01/2015	150	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		1.663,93
27/01/2015	150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 7 do empenho 28.	1.663,93	
27/01/2015	150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7 do empenho 28.	1.663,93	
27/01/2015	150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 28.		1.663,93
27/01/2015	150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .	1.663,93	
27/01/2015	150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		1.663,93
27/01/2015	151	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		1.163,58
27/01/2015	151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 8 do empenho 29.	1.163,58	
27/01/2015	151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8 do empenho 29.	1.163,58	
27/01/2015	151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 29.		1.163,58
27/01/2015	151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .	1.163,58	
27/01/2015	151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		1.163,58
27/01/2015	152	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		3.455,80
27/01/2015	152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Pagamento da O.P. 12 do empenho 30.	3.455,80	
27/01/2015	152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 30.	3.455,80	
27/01/2015	152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 30.		3.455,80
27/01/2015	152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .	3.455,80	
27/01/2015	152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		3.455,80
27/01/2015	153	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		3.085,81
27/01/2015	153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Pagamento da O.P. 13 do empenho 31.	3.085,81	
27/01/2015	153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 13 do empenho 31.	3.085,81	
27/01/2015	153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 31.		3.085,81
27/01/2015	153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .	3.085,81	
			A TRANSPORTAR:	2.059.742,15	2.056.656,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.059.742,15	2.056.656,34
27/01/2015	153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		3.085,81
27/01/2015	154	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		3.169,27
27/01/2015	154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 14 do empenho 32.	3.169,27	
27/01/2015	154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 14 do empenho 32.	3.169,27	
27/01/2015	154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 32.		3.169,27
27/01/2015	154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .	3.169,27	
27/01/2015	154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		3.169,27
27/01/2015	155	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		679,20
27/01/2015	155	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 16 do empenho 33.	679,20	
27/01/2015	155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 16 do empenho 33.	679,20	
27/01/2015	155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 33.		679,20
27/01/2015	155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	679,20	
27/01/2015	155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		679,20
27/01/2015	156	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		387,84
27/01/2015	156	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 17 do empenho 34.	387,84	
27/01/2015	156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 17 do empenho 34.	387,84	
27/01/2015	156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 34.		387,84
27/01/2015	156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	387,84	
27/01/2015	156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		387,84
27/01/2015	157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		1.920,11
27/01/2015	157	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 18 do empenho 35.	1.920,11	
27/01/2015	157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 18 do empenho 35.	1.920,11	
27/01/2015	157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 35.		1.920,11
27/01/2015	157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .	1.920,11	
27/01/2015	157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		1.920,11
27/01/2015	158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		1.126,36
27/01/2015	158	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 19 do empenho 36.	1.126,36	
			A TRANSPORTAR:	2.079.337,77	2.079.337,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.079.337,77	2.079.337,77
27/01/2015	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 19 do empenho 36.	1.126,36	
27/01/2015	158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 19 do empenho 36.		1.126,36
27/01/2015	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	1.126,36	
27/01/2015	158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		1.126,36
27/01/2015	159	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		673,62
27/01/2015	159	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 20 do empenho 37.	673,62	
27/01/2015	159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 20 do empenho 37.	673,62	
27/01/2015	159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 20 do empenho 37.		673,62
27/01/2015	159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .	673,62	
27/01/2015	159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		673,62
27/01/2015	160	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		1.956,32
27/01/2015	160	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 21 do empenho 38.	1.956,32	
27/01/2015	160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 21 do empenho 38.	1.956,32	
27/01/2015	160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 21 do empenho 38.		1.956,32
27/01/2015	160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .	1.956,32	
27/01/2015	160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		1.956,32
			TOTAL DO DIA:	115.974,48	115.974,48
28/01/2015	161	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 10 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	5.000,00	
28/01/2015	161	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 10 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		5.000,00
28/01/2015	161	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 10.	5.000,00	
28/01/2015	161	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 10.		5.000,00
28/01/2015	162	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 11 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PML P/ FMAS.	2.000,00	
28/01/2015	162	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 11 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PML P/ FMAS.		2.000,00
28/01/2015	162	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 11.	2.000,00	
			A TRANSPORTAR:	2.103.480,31	2.101.480,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.103.480,31	2.101.480,31
28/01/2015	162	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 11.		2.000,00
28/01/2015	163	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		64,37
28/01/2015	163	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 Descontos concedidos Vale Alimentação	Pagamento da despesa extra 23 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação .	64,37	
28/01/2015	163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .	64,37	
28/01/2015	163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		64,37
28/01/2015	164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 11.	2.239,50	
28/01/2015	164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 11.		2.239,50
28/01/2015	164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 11.	2.239,50	
28/01/2015	164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 43 da despesa orçamentária 11.		2.239,50
28/01/2015	165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 11.	447,90	
28/01/2015	165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 11.		447,90
28/01/2015	165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 11.	447,90	
28/01/2015	165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 44 da despesa orçamentária 11.		447,90
28/01/2015	166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 5.	1.840,00	
28/01/2015	166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 5.		1.840,00
28/01/2015	166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 5.	1.840,00	
28/01/2015	166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 45 da despesa orçamentária 5.		1.840,00
28/01/2015	167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 5.	7,80	
28/01/2015	167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 5.		7,80
28/01/2015	167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 5.	7,80	
28/01/2015	167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 46 da despesa orçamentária 5.		7,80
28/01/2015	168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 11.	114,00	
28/01/2015	168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 47 da despesa orçamentária 11.		114,00
28/01/2015	168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 11.	114,00	
			A TRANSPORTAR:	2.112.907,45	2.112.793,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.112.907,45	2.112.793,45
28/01/2015	168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 47 da despesa orçamentária 11.		114,00
28/01/2015	169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Liquidação 21 do empenho 20.		892,90
28/01/2015	169	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 21 do empenho 20.	892,90	
28/01/2015	169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 20.	892,90	
28/01/2015	169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 20.		892,90
28/01/2015	169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 21 do empenho 20.	892,90	
28/01/2015	169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 21 do empenho 20.		892,90
28/01/2015	170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		579,03
28/01/2015	170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento da O.P. 24 do empenho 21.	579,03	
28/01/2015	170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 24 do empenho 21.	579,03	
28/01/2015	170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 21.		579,03
28/01/2015	170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .	579,03	
28/01/2015	170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		579,03
28/01/2015	171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		892,90
28/01/2015	171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento da O.P. 25 do empenho 20.	892,90	
28/01/2015	171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 25 do empenho 20.	892,90	
28/01/2015	171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 20.		892,90
28/01/2015	171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	892,90	
28/01/2015	171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		892,90
			TOTAL DO DIA:	30.521,63	30.521,63
29/01/2015	172	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 30 do empenho 14.	2.600,00	
29/01/2015	172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 30 do empenho 14.		2.600,00
29/01/2015	172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 30 do empenho 14.	2.600,00	
29/01/2015	172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 30 do empenho 14.		2.600,00
29/01/2015	172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 30 do empenho 14.	2.600,00	
			A TRANSPORTAR:	2.127.801,94	2.125.201,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.127.801,94	2.125.201,94
29/01/2015	172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 14.		2.600,00
			TOTAL DO DIA:	7.800,00	7.800,00
30/01/2015	173	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).	6.000,00	
30/01/2015	173	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).		6.000,00
30/01/2015	173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).	6.000,00	
30/01/2015	173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Transf. FNAS PBF Piso Básico	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).		6.000,00
30/01/2015	173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).	6.000,00	
30/01/2015	173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).		6.000,00
30/01/2015	174	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
30/01/2015	174	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
30/01/2015	174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
30/01/2015	174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Programa IGD - SUAS	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
30/01/2015	174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
30/01/2015	174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
30/01/2015	175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	15,46	
30/01/2015	175	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		15,46
30/01/2015	175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	15,46	
30/01/2015	175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		15,46
30/01/2015	175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	15,46	
30/01/2015	175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		15,46
30/01/2015	176	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).	34,13	
30/01/2015	176	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).		34,13
30/01/2015	176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).	34,13	
			A TRANSPORTAR:	2.147.416,58	2.147.382,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.147.416,58	2.147.382,45
30/01/2015	176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Bolsa Familia (IGD)	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).		34,13
30/01/2015	176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).	34,13	
30/01/2015	176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).		34,13
30/01/2015	177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBVII - Piso Básico Variavel II	Arrecadação 53 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	20,55	
30/01/2015	177	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 53 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		20,55
30/01/2015	177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 53 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	20,55	
30/01/2015	177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Piso Básico Variável II	Arrecadação 53 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		20,55
30/01/2015	177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 53 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	20,55	
30/01/2015	177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 53 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		20,55
30/01/2015	178	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	34,98	
30/01/2015	178	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		34,98
30/01/2015	178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	34,98	
30/01/2015	178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Acessuas	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		34,98
30/01/2015	178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	34,98	
30/01/2015	178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		34,98
30/01/2015	179	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	244,02	
30/01/2015	179	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		244,02
30/01/2015	179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	244,02	
30/01/2015	179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		244,02
30/01/2015	179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	244,02	
30/01/2015	179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		244,02
30/01/2015	180	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	5,71	
30/01/2015	180	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		5,71
			A TRANSPORTAR:	2.148.355,07	2.148.355,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.148.355,07	2.148.355,07
30/01/2015	180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	5,71	
30/01/2015	180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		5,71
30/01/2015	180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	5,71	
30/01/2015	180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		5,71
30/01/2015	181	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	150,84	
30/01/2015	181	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		150,84
30/01/2015	181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	150,84	
30/01/2015	181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		150,84
30/01/2015	181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	150,84	
30/01/2015	181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		150,84
30/01/2015	182	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BE/CUS - Beneficios Eventuais	Arrecadação 27 (lote 11) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	0,05	
30/01/2015	182	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 27 (lote 11) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		0,05
30/01/2015	182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 27 (lote 11) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	0,05	
30/01/2015	182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Beneficios Eventuais	Arrecadação 27 (lote 11) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		0,05
30/01/2015	182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 27 (lote 11) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	0,05	
30/01/2015	182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 27 (lote 11) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		0,05
30/01/2015	183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Arrecadação 38 (lote 12) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	183,97	
30/01/2015	183	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 38 (lote 12) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		183,97
30/01/2015	183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 38 (lote 12) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	183,97	
30/01/2015	183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152	Arrecadação 38 (lote 12) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		183,97
30/01/2015	183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 38 (lote 12) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	183,97	
30/01/2015	183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 38 (lote 12) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		183,97
30/01/2015	184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 5.	560,01	
30/01/2015	184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 5.		560,01
			A TRANSPORTAR:	2.149.931,08	2.149.931,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.149.931,08	2.149.931,08
30/01/2015	184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 5.	560,01	
30/01/2015	184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 48 da despesa orçamentária 5.		560,01
30/01/2015	185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 5.	68,47	
30/01/2015	185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 5.		68,47
30/01/2015	185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 5.	68,47	
30/01/2015	185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 49 da despesa orçamentária 5.		68,47
30/01/2015	186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.	61,85	
30/01/2015	186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.		61,85
30/01/2015	186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.	61,85	
30/01/2015	186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.		61,85
30/01/2015	187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 11.	290,65	
30/01/2015	187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 11.		290,65
30/01/2015	187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 11.	290,65	
30/01/2015	187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 51 da despesa orçamentária 11.		290,65
30/01/2015	188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 16.	110,00	
30/01/2015	188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 16.		110,00
30/01/2015	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 16.	110,00	
30/01/2015	188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 52 da despesa orçamentária 16.		110,00
30/01/2015	189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 16.	304,00	
30/01/2015	189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 16.		304,00
30/01/2015	189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 16.	304,00	
30/01/2015	189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 53 da despesa orçamentária 16.		304,00
30/01/2015	190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 2 da despesa orçamentária 3.		61,85
30/01/2015	190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 do empenho 2 da despesa orçamentária 3.	61,85	
			A TRANSPORTAR:	2.152.222,88	2.152.222,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.152.222,88	2.152.222,88
30/01/2015	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 2 da despesa orçamentária 3.		61,85
30/01/2015	190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 1 do empenho 2 da despesa orçamentária 3.	61,85	
30/01/2015	191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 2 do empenho 3 da despesa orçamentária 9.		290,65
30/01/2015	191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 do empenho 3 da despesa orçamentária 9.	290,65	
30/01/2015	191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 2 do empenho 3 da despesa orçamentária 9.		290,65
30/01/2015	191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 2 do empenho 3 da despesa orçamentária 9.	290,65	
30/01/2015	192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 22 do empenho 39.		13,60
30/01/2015	192	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 22 do empenho 39.	13,60	
30/01/2015	192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 39.	13,60	
30/01/2015	192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 22 do empenho 39.		13,60
30/01/2015	192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 22 do empenho 39.	13,60	
30/01/2015	192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 22 do empenho 39.		13,60
30/01/2015	193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 F.R. GIUSTI COMERCIAL LTDA - ME	Liquidação 23 do empenho 6.		430,00
30/01/2015	193	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 23 do empenho 6.	430,00	
30/01/2015	193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 6.	430,00	
30/01/2015	193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 23 do empenho 6.		430,00
30/01/2015	193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 23 do empenho 6.	430,00	
30/01/2015	193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 23 do empenho 6.		430,00
30/01/2015	194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 25 do empenho 46.		7,80
30/01/2015	194	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 25 do empenho 46.	7,80	
30/01/2015	194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 46.	7,80	
30/01/2015	194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 25 do empenho 46.		7,80
30/01/2015	194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 25 do empenho 46.	7,80	
30/01/2015	194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 25 do empenho 46.		7,80
30/01/2015	195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..	20,11	
			A TRANSPORTAR:	2.154.240,34	2.154.220,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.154.240,34	2.154.220,23
30/01/2015	195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Liquidação 26 do empenho 51.		290,65
30/01/2015	195	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..		20,11
30/01/2015	195	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 26 do empenho 51.	290,65	
30/01/2015	195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 51.	290,65	
30/01/2015	195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..	20,11	
30/01/2015	195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 26 do empenho 51.		290,65
30/01/2015	195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..		20,11
30/01/2015	195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 26 do empenho 51.	290,65	
30/01/2015	195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 26 do empenho 51.		290,65
30/01/2015	195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..	20,11	
30/01/2015	195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..		20,11
30/01/2015	196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Liquidação 27 do empenho 50.		61,85
30/01/2015	196	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 27 do empenho 50.	61,85	
30/01/2015	196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 50.	61,85	
30/01/2015	196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 27 do empenho 50.		61,85
30/01/2015	196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 27 do empenho 50.	61,85	
30/01/2015	196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 27 do empenho 50.		61,85
30/01/2015	197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WALDEMIRO STEFFEN - ME	Liquidação 29 do empenho 16.		2.713,50
30/01/2015	197	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 29 do empenho 16.	2.713,50	
30/01/2015	197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 29 do empenho 16.	2.713,50	
30/01/2015	197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 29 do empenho 16.		2.713,50
30/01/2015	197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 29 do empenho 16.	2.713,50	
30/01/2015	197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 29 do empenho 16.		2.713,50
30/01/2015	198	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		13,60
30/01/2015	198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 26 do empenho 39.	13,60	
30/01/2015	198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 26 do empenho 39.	13,60	
30/01/2015	198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 39.		13,60
			A TRANSPORTAR:	2.163.505,76	2.163.505,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.163.505,76	2.163.505,76
30/01/2015	198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	13,60	
30/01/2015	198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		13,60
30/01/2015	199	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		7,80
30/01/2015	199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 27 do empenho 46.	7,80	
30/01/2015	199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 46.	7,80	
30/01/2015	199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 46.		7,80
30/01/2015	199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	7,80	
30/01/2015	199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		7,80
			TOTAL DO DIA:	35.740,82	35.740,82
31/01/2015	200	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) - DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.		11,50
31/01/2015	200	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.		43,66
31/01/2015	200	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.		13,19
31/01/2015	200	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.		25,80
31/01/2015	200	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.		14,54
31/01/2015	200	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.		21,67
31/01/2015	200	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.		91,45
31/01/2015	200	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.		17,92
31/01/2015	200	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.		308,96
31/01/2015	200	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (R) DEP - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.		9,99
31/01/2015	200	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.		204,30
31/01/2015	200	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.	43,66	
31/01/2015	200	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.	91,45	
31/01/2015	200	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.	21,67	
31/01/2015	200	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.	9,99	
31/01/2015	200	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.	14,54	
31/01/2015	200	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.	204,30	
31/01/2015	200	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.	25,80	
31/01/2015	200	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.	308,96	
			A TRANSPORTAR:	2.164.263,13	2.164.305,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.164.263,13	2.164.305,74
31/01/2015	200	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.	11,50	
31/01/2015	200	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.	13,19	
31/01/2015	200	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.	17,92	
			TOTAL DO DIA:	762,98	762,98
02/02/2015	201	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).	6.000,00	
02/02/2015	201	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).		6.000,00
02/02/2015	201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).	6.000,00	
02/02/2015	201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Transf. FNAS PBF Piso Básico	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).		6.000,00
02/02/2015	201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).	6.000,00	
02/02/2015	201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).		6.000,00
02/02/2015	202	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).	6.000,00	
02/02/2015	202	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).		6.000,00
02/02/2015	202	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).	6.000,00	
02/02/2015	202	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Transf. FNAS PBF Piso Básico	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).		6.000,00
02/02/2015	202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).	6.000,00	
02/02/2015	202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).		6.000,00
02/02/2015	203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		20,11
02/02/2015	203	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 24 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .	20,11	
02/02/2015	203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .	20,11	
02/02/2015	203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		20,11
02/02/2015	204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	329,00	
02/02/2015	204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		329,00
02/02/2015	204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	329,00	
02/02/2015	204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		329,00
02/02/2015	205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 8.	955,00	
			A TRANSPORTAR:	2.201.958,96	2.201.003,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.201.958,96	2.201.003,96
02/02/2015	205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 55 da despesa orçamentária 8.		955,00
02/02/2015	205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 8.	955,00	
02/02/2015	205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 55 da despesa orçamentária 8.		955,00
02/02/2015	206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 11.	324,76	
02/02/2015	206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 56 da despesa orçamentária 11.		324,76
02/02/2015	206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 11.	324,76	
02/02/2015	206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 56 da despesa orçamentária 11.		324,76
02/02/2015	207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 22.	1.160,00	
02/02/2015	207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 57 da despesa orçamentária 22.		1.160,00
02/02/2015	207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 22.	1.160,00	
02/02/2015	207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 57 da despesa orçamentária 22.		1.160,00
02/02/2015	208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		270,54
02/02/2015	208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 51.	270,54	
02/02/2015	208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 30 do empenho 51.	270,54	
02/02/2015	208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 51.		270,54
02/02/2015	208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .	270,54	
02/02/2015	208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		270,54
02/02/2015	209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		61,85
02/02/2015	209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 50.	61,85	
02/02/2015	209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 31 do empenho 50.	61,85	
02/02/2015	209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 50.		61,85
02/02/2015	209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .	61,85	
02/02/2015	209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		61,85
			TOTAL DO DIA:	42.574,91	42.574,91
03/02/2015	210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 1.	86,94	
			A TRANSPORTAR:	2.206.967,59	2.206.880,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.206.967,59	2.206.880,65
03/02/2015	210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 58 da despesa orçamentária 1.		86,94
03/02/2015	210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 1.	86,94	
03/02/2015	210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 58 da despesa orçamentária 1.		86,94
03/02/2015	211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 1.	180,98	
03/02/2015	211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 1.		180,98
03/02/2015	211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 1.	180,98	
03/02/2015	211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 59 da despesa orçamentária 1.		180,98
03/02/2015	212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 1.	19,80	
03/02/2015	212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 1.		19,80
03/02/2015	212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 1.	19,80	
03/02/2015	212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 60 da despesa orçamentária 1.		19,80
03/02/2015	213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 1.	683,12	
03/02/2015	213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 1.		683,12
03/02/2015	213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 1.	683,12	
03/02/2015	213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 61 da despesa orçamentária 1.		683,12
03/02/2015	214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 1.	413,02	
03/02/2015	214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 62 da despesa orçamentária 1.		413,02
03/02/2015	214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 1.	413,02	
03/02/2015	214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 62 da despesa orçamentária 1.		413,02
03/02/2015	215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 1.	132,07	
03/02/2015	215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 1.		132,07
03/02/2015	215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 1.	132,07	
03/02/2015	215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 63 da despesa orçamentária 1.		132,07
03/02/2015	216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 5.	324,90	
03/02/2015	216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 64 da despesa orçamentária 5.		324,90
			A TRANSPORTAR:	2.210.237,41	2.210.237,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.210.237,41	2.210.237,41
03/02/2015	216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 5.	324,90	
03/02/2015	216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 64 da despesa orçamentária 5.		324,90
03/02/2015	217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 5.	82,47	
03/02/2015	217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 65 da despesa orçamentária 5.		82,47
03/02/2015	217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 5.	82,47	
03/02/2015	217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 65 da despesa orçamentária 5.		82,47
03/02/2015	218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 8.	1.575,00	
03/02/2015	218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 66 da despesa orçamentária 8.		1.575,00
03/02/2015	218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 8.	1.575,00	
03/02/2015	218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 66 da despesa orçamentária 8.		1.575,00
03/02/2015	219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME	Liquidação 32 do empenho 45.		1.840,00
03/02/2015	219	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 32 do empenho 45.	1.840,00	
03/02/2015	219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 32 do empenho 45.	1.840,00	
03/02/2015	219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 32 do empenho 45.		1.840,00
03/02/2015	219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 32 do empenho 45.	1.840,00	
03/02/2015	219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 32 do empenho 45.		1.840,00
			TOTAL DO DIA:	12.516,60	12.516,60
04/02/2015	220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 11.	871,95	
04/02/2015	220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 67 da despesa orçamentária 11.		871,95
04/02/2015	220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 11.	871,95	
04/02/2015	220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 67 da despesa orçamentária 11.		871,95
04/02/2015	221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 5.	680,35	
04/02/2015	221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 68 da despesa orçamentária 5.		680,35
04/02/2015	221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 5.	680,35	
			A TRANSPORTAR:	2.222.501,85	2.221.821,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.222.501,85	2.221.821,50
04/02/2015	221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 68 da despesa orçamentária 5.		680,35
04/02/2015	222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNERARIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA	Liquidação 33 do empenho 40.		300,00
04/02/2015	222	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 33 do empenho 40.	300,00	
04/02/2015	222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 40.	300,00	
04/02/2015	222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 33 do empenho 40.		300,00
04/02/2015	222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 33 do empenho 40.	300,00	
04/02/2015	222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 33 do empenho 40.		300,00
04/02/2015	223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 34 do empenho 49.		68,47
04/02/2015	223	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Liquidação 34 do empenho 49.	68,47	
04/02/2015	223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 34 do empenho 49.	68,47	
04/02/2015	223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 34 do empenho 49.		68,47
04/02/2015	223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 34 do empenho 49.	68,47	
04/02/2015	223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 34 do empenho 49.		68,47
04/02/2015	224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Liquidação 36 do empenho 64.		324,90
04/02/2015	224	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 36 do empenho 64.	324,90	
04/02/2015	224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 64.	324,90	
04/02/2015	224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 36 do empenho 64.		324,90
04/02/2015	224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 36 do empenho 64.	324,90	
04/02/2015	224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 36 do empenho 64.		324,90
			TOTAL DO DIA:	5.184,71	5.184,71
06/02/2015	225	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 18 ref Parte dos servidores - UNIMED.		1.008,46
06/02/2015	225	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 18 ref Parte dos servidores - UNIMED.	1.008,46	
06/02/2015	225	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 18.	1.008,46	
06/02/2015	225	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 18.		1.008,46
06/02/2015	226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .		20,11
			A TRANSPORTAR:	2.226.598,88	2.226.618,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.226.598,88	2.226.618,99
06/02/2015	226	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 43 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .	20,11	
06/02/2015	226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .	20,11	
06/02/2015	226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .		20,11
06/02/2015	227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Liquidação 52 do empenho 68.		61,85
06/02/2015	227	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 52 do empenho 68.	61,85	
06/02/2015	227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 68.	61,85	
06/02/2015	227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 52 do empenho 68.		61,85
06/02/2015	227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 52 do empenho 68.	61,85	
06/02/2015	227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 52 do empenho 68.		61,85
06/02/2015	228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..	20,11	
06/02/2015	228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Liquidação 53 do empenho 67.		270,54
06/02/2015	228	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..		20,11
06/02/2015	228	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 53 do empenho 67.	270,54	
06/02/2015	228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 67.	270,54	
06/02/2015	228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..	20,11	
06/02/2015	228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 53 do empenho 67.		270,54
06/02/2015	228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..		20,11
06/02/2015	228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 53 do empenho 67.	270,54	
06/02/2015	228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 53 do empenho 67.		270,54
06/02/2015	228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..	20,11	
06/02/2015	228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..		20,11
06/02/2015	229	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		61,85
06/02/2015	229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 68.	61,85	
06/02/2015	229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 60 do empenho 68.	61,85	
06/02/2015	229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 68.		61,85
06/02/2015	229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	61,85	
			A TRANSPORTAR:	2.227.882,15	2.227.820,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.227.882,15	2.227.820,30
06/02/2015	229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		61,85
06/02/2015	230	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		250,43
06/02/2015	230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 67.	250,43	
06/02/2015	230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 62 do empenho 67.	250,43	
06/02/2015	230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 67.		250,43
06/02/2015	230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	250,43	
06/02/2015	230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		250,43
			TOTAL DO DIA:	4.051,48	4.051,48
10/02/2015	231	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 28 do empenho 47.	114,00	
10/02/2015	231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MENON CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	Liquidação 28 do empenho 47.		114,00
10/02/2015	231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 47.	114,00	
10/02/2015	231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 28 do empenho 47.		114,00
10/02/2015	231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 28 do empenho 47.	114,00	
10/02/2015	231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 28 do empenho 47.		114,00
10/02/2015	232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		114,00
10/02/2015	232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MENON CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	Pagamento da O.P. 29 do empenho 47.	114,00	
10/02/2015	232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 29 do empenho 47.	114,00	
10/02/2015	232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 47.		114,00
10/02/2015	232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .	114,00	
10/02/2015	232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		114,00
			TOTAL DO DIA:	684,00	684,00
11/02/2015	233	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		9,83
11/02/2015	233	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 25 ref. ISS .	9,83	
11/02/2015	233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .	9,83	
11/02/2015	233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		9,83
11/02/2015	234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. ISS ..	9,83	
11/02/2015	234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 35 do empenho 10.		491,73
			A TRANSPORTAR:	2.229.346,93	2.229.828,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.229.346,93	2.229.828,83
11/02/2015	234	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. ISS ..		9,83
11/02/2015	234	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 35 do empenho 10.	491,73	
11/02/2015	234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 10.	491,73	
11/02/2015	234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 35 do empenho 10.		491,73
11/02/2015	234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. ISS ..	9,83	
11/02/2015	234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. ISS ..		9,83
11/02/2015	234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 35 do empenho 10.	491,73	
11/02/2015	234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. ISS ..	9,83	
11/02/2015	234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 10.		491,73
11/02/2015	234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. ISS ..		9,83
11/02/2015	235	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		481,90
11/02/2015	235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 33 do empenho 10.	481,90	
11/02/2015	235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 33 do empenho 10.	481,90	
11/02/2015	235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 10.		481,90
11/02/2015	235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .	481,90	
11/02/2015	235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		481,90
			TOTAL DO DIA:	2.970,04	2.970,04
12/02/2015	236	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 1.	10.000,00	
12/02/2015	236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		10.000,00
12/02/2015	237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 15 ref TRASFERENCIA FINANCEIRA PML(FPM) - FMAS.	30.000,00	
12/02/2015	237	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 15 ref TRASFERENCIA FINANCEIRA PML(FPM) - FMAS.		30.000,00
12/02/2015	237	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 15.	30.000,00	
12/02/2015	237	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 15.		30.000,00
12/02/2015	238	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 ON LINE COMERCIO DE BOLSAS LTDA - EPP	Contrato 27 (núm. 001.15) - ON LINE COMERCIO DE BOLSAS LTDA - EPP em execução.	18.299,00	
12/02/2015	238	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ON LINE COMERCIO DE BOLSAS LTDA - EPP	Contrato 27 (núm. 001.15) - ON LINE COMERCIO DE BOLSAS LTDA - EPP em execução.		18.299,00
12/02/2015	239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 26.	1.575,00	
			A TRANSPORTAR:	2.322.161,48	2.320.586,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.322.161,48	2.320.586,48
12/02/2015	239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 69 da despesa orçamentária 26.		1.575,00
12/02/2015	239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 26.	1.575,00	
12/02/2015	239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 69 da despesa orçamentária 26.		1.575,00
12/02/2015	240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 26.	2.930,00	
12/02/2015	240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 70 da despesa orçamentária 26.		2.930,00
12/02/2015	240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 26.	2.930,00	
12/02/2015	240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 70 da despesa orçamentária 26.		2.930,00
12/02/2015	241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 16.	174,00	
12/02/2015	241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 16.		174,00
12/02/2015	241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 16.	174,00	
12/02/2015	241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 71 da despesa orçamentária 16.		174,00
12/02/2015	242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 3 do empenho 8 da despesa orçamentária 16.		174,00
12/02/2015	242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 do empenho 8 da despesa orçamentária 16.	174,00	
12/02/2015	242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 3 do empenho 8 da despesa orçamentária 16.		174,00
12/02/2015	242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 3 do empenho 8 da despesa orçamentária 16.	174,00	
12/02/2015	243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FERNANDO IGNACIO ROSSA - MEI	Liquidação 38 do empenho 43.		2.239,50
12/02/2015	243	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 38 do empenho 43.	2.239,50	
12/02/2015	243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 38 do empenho 43.	2.239,50	
12/02/2015	243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 38 do empenho 43.		2.239,50
12/02/2015	243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 38 do empenho 43.	2.239,50	
12/02/2015	243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 38 do empenho 43.		2.239,50
12/02/2015	244	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 34 OB VOGELTEC.		290,00
12/02/2015	244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOGELTEC - TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagamento da O.P. 34 do empenho 12.	290,00	
12/02/2015	244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 34 do empenho 12.	290,00	
12/02/2015	244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 12.		290,00
			A TRANSPORTAR:	2.337.590,98	2.337.590,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.337.590,98	2.337.590,98
12/02/2015	244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 34 OB VOGELTEC.	290,00	
12/02/2015	244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 34 OB VOGELTEC.		290,00
12/02/2015	245	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		470,00
12/02/2015	245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERGIO JOSE MARQUES 94510342934	Pagamento da O.P. 35 do empenho 18.	470,00	
12/02/2015	245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 35 do empenho 18.	470,00	
12/02/2015	245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 18.		470,00
12/02/2015	245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .	470,00	
12/02/2015	245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		470,00
12/02/2015	246	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		24,00
12/02/2015	246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANGELO JOÃO HAFNER	Pagamento da O.P. 36 do empenho 22.	24,00	
12/02/2015	246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 36 do empenho 22.	24,00	
12/02/2015	246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 36 do empenho 22.		24,00
12/02/2015	246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .	24,00	
12/02/2015	246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		24,00
12/02/2015	247	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		430,00
12/02/2015	247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 F.R. GIUSTI COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 37 do empenho 6.	430,00	
12/02/2015	247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 37 do empenho 6.	430,00	
12/02/2015	247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 6.		430,00
12/02/2015	247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .	430,00	
12/02/2015	247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		430,00
12/02/2015	248	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		1.320,00
12/02/2015	248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO RZ LTDA	Pagamento da O.P. 38 do empenho 11.	1.320,00	
12/02/2015	248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 38 do empenho 11.	1.320,00	
12/02/2015	248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 11.		1.320,00
12/02/2015	248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .	1.320,00	
12/02/2015	248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		1.320,00
12/02/2015	249	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		2.713,50
			A TRANSPORTAR:	2.344.612,98	2.347.326,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.344.612,98	2.347.326,48
12/02/2015	249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WALDEMIRO STEFFEN - ME	Pagamento da O.P. 39 do empenho 16.	2.713,50	
12/02/2015	249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 39 do empenho 16.	2.713,50	
12/02/2015	249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 39 do empenho 16.		2.713,50
12/02/2015	249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .	2.713,50	
12/02/2015	249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		2.713,50
12/02/2015	250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		2.600,00
12/02/2015	250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 40 do empenho 14.	2.600,00	
12/02/2015	250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 40 do empenho 14.	2.600,00	
12/02/2015	250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 40 do empenho 14.		2.600,00
12/02/2015	250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .	2.600,00	
12/02/2015	250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		2.600,00
12/02/2015	251	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		5.100,00
12/02/2015	251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 41 do empenho 13.	5.100,00	
12/02/2015	251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 41 do empenho 13.	5.100,00	
12/02/2015	251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 41 do empenho 13.		5.100,00
12/02/2015	251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	5.100,00	
12/02/2015	251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		5.100,00
12/02/2015	252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		300,00
12/02/2015	252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNERARIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA	Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.	300,00	
12/02/2015	252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.	300,00	
12/02/2015	252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.		300,00
12/02/2015	252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .	300,00	
12/02/2015	252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		300,00
12/02/2015	253	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		68,47
12/02/2015	253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 43 do empenho 49.	68,47	
12/02/2015	253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 43 do empenho 49.	68,47	
			A TRANSPORTAR:	2.376.890,42	2.376.821,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.376.890,42	2.376.821,95
12/02/2015	253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 49.		68,47
12/02/2015	253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .	68,47	
12/02/2015	253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		68,47
12/02/2015	254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 850182.		1.840,00
12/02/2015	254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME	Pagamento da O.P. 44 do empenho 45.	1.840,00	
12/02/2015	254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 44 do empenho 45.	1.840,00	
12/02/2015	254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 45.		1.840,00
12/02/2015	254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 850182.	1.840,00	
12/02/2015	254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 850182.		1.840,00
			TOTAL DO DIA:	150.191,41	150.191,41
13/02/2015	255	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 19 ref Parte dos servidores - UNIMED.		3,63
13/02/2015	255	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 19 ref Parte dos servidores - UNIMED.	3,63	
13/02/2015	255	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 19.	3,63	
13/02/2015	255	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 19.		3,63
13/02/2015	256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 6.	550,00	
13/02/2015	256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 6.		550,00
13/02/2015	256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 6.	550,00	
13/02/2015	256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 72 da despesa orçamentária 6.		550,00
13/02/2015	257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 22.	938,30	
13/02/2015	257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 22.		938,30
13/02/2015	257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 22.	938,30	
13/02/2015	257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 73 da despesa orçamentária 22.		938,30
13/02/2015	258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEANDRO CORRADI - EPP	Liquidação 37 do empenho 65.		82,47
13/02/2015	258	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 37 do empenho 65.	82,47	
13/02/2015	258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 65.	82,47	
			A TRANSPORTAR:	2.385.627,69	2.385.545,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.385.627,69	2.385.545,22
13/02/2015	258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 37 do empenho 65.		82,47
13/02/2015	258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 37 do empenho 65.	82,47	
13/02/2015	258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 37 do empenho 65.		82,47
			TOTAL DO DIA:	3.231,27	3.231,27
18/02/2015	259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLAUDETE APARECIDA BACKES JUNG CAVICHAO - ME	Liquidação 39 do empenho 71.		174,00
18/02/2015	259	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 39 do empenho 71.	174,00	
18/02/2015	259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 71.	174,00	
18/02/2015	259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 39 do empenho 71.		174,00
18/02/2015	259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 39 do empenho 71.	174,00	
18/02/2015	259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 39 do empenho 71.		174,00
			TOTAL DO DIA:	522,00	522,00
19/02/2015	260	1.2.3.1.1.99.99.02.00.0000 OUTROS BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 23 ref Bem não será incorporado.		2.930,00
19/02/2015	260	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Lançamento contábil 23 ref Bem não será incorporado.	2.930,00	
19/02/2015	261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 15.	350,00	
19/02/2015	261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 15.		350,00
19/02/2015	261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 15.	350,00	
19/02/2015	261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 74 da despesa orçamentária 15.		350,00
19/02/2015	262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 15.	350,00	
19/02/2015	262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 15.		350,00
19/02/2015	262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 15.	350,00	
19/02/2015	262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 75 da despesa orçamentária 15.		350,00
19/02/2015	263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 15.	180,00	
19/02/2015	263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 15.		180,00
19/02/2015	263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 15.	180,00	
19/02/2015	263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 76 da despesa orçamentária 15.		180,00
			A TRANSPORTAR:	2.390.922,16	2.390.922,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.390.922,16	2.390.922,16
19/02/2015	264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Liquidação 40 do empenho 23.		400,00
19/02/2015	264	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 40 do empenho 23.	400,00	
19/02/2015	264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 40 do empenho 23.	400,00	
19/02/2015	264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 40 do empenho 23.		400,00
19/02/2015	264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 40 do empenho 23.	400,00	
19/02/2015	264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 40 do empenho 23.		400,00
19/02/2015	265	1.2.3.1.1.99.99.02.00.0000 OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidação 41 do empenho 70.	2.930,00	
19/02/2015	265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERIGRAFICA LUZERNA LTDA	Liquidação 41 do empenho 70.		2.930,00
19/02/2015	265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 41 do empenho 70.	2.930,00	
19/02/2015	265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 41 do empenho 70.		2.930,00
19/02/2015	265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 41 do empenho 70.	2.930,00	
19/02/2015	265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 41 do empenho 70.		2.930,00
19/02/2015	266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WR TREINAMENTO E MANUTENCAO DE PECAS LTDA	Liquidação 42 do empenho 5.		161,40
19/02/2015	266	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 42 do empenho 5.	161,40	
19/02/2015	266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 42 do empenho 5.	161,40	
19/02/2015	266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 42 do empenho 5.		161,40
19/02/2015	266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 42 do empenho 5.	161,40	
19/02/2015	266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 42 do empenho 5.		161,40
19/02/2015	267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Liquidação 43 do empenho 73.		938,30
19/02/2015	267	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 43 do empenho 73.	938,30	
19/02/2015	267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 43 do empenho 73.	938,30	
19/02/2015	267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 43 do empenho 73.		938,30
19/02/2015	267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 43 do empenho 73.	938,30	
19/02/2015	267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 43 do empenho 73.		938,30
19/02/2015	268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Liquidação 44 do empenho 42.		169,95
			A TRANSPORTAR:	2.404.211,26	2.404.381,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.404.211,26	2.404.381,21
19/02/2015	268	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 44 do empenho 42.	169,95	
19/02/2015	268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 44 do empenho 42.	169,95	
19/02/2015	268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 44 do empenho 42.		169,95
19/02/2015	268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 44 do empenho 42.	169,95	
19/02/2015	268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 44 do empenho 42.		169,95
19/02/2015	269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GM SOM E ACESSORIOS LTDA	Liquidação 45 do empenho 52.		110,00
19/02/2015	269	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 45 do empenho 52.	110,00	
19/02/2015	269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 52.	110,00	
19/02/2015	269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 45 do empenho 52.		110,00
19/02/2015	269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 45 do empenho 52.	110,00	
19/02/2015	269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 45 do empenho 52.		110,00
19/02/2015	270	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 850183.		324,90
19/02/2015	270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Pagamento da O.P. 45 do empenho 64.	324,90	
19/02/2015	270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 45 do empenho 64.	324,90	
19/02/2015	270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 64.		324,90
19/02/2015	270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 850183.	324,90	
19/02/2015	270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 850183.		324,90
19/02/2015	271	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 850184.		82,47
19/02/2015	271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEANDRO CORRADI - EPP	Pagamento da O.P. 46 do empenho 65.	82,47	
19/02/2015	271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 46 do empenho 65.	82,47	
19/02/2015	271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 65.		82,47
19/02/2015	271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 850184.	82,47	
19/02/2015	271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 850184.		82,47
19/02/2015	272	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 850185.		2.239,50
19/02/2015	272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FERNANDO IGNACIO ROSSA - MEI	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.	2.239,50	
19/02/2015	272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.	2.239,50	
			A TRANSPORTAR:	2.410.752,22	2.408.512,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.410.752,22	2.408.512,72
19/02/2015	272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.		2.239,50
19/02/2015	272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 850185.	2.239,50	
19/02/2015	272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 850185.		2.239,50
19/02/2015	273	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 850186.		400,00
19/02/2015	273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Pagamento da O.P. 48 do empenho 23.	400,00	
19/02/2015	273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 48 do empenho 23.	400,00	
19/02/2015	273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 23.		400,00
19/02/2015	273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 850186.	400,00	
19/02/2015	273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 850186.		400,00
19/02/2015	274	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		174,00
19/02/2015	274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLAUDETE APARECIDA BACKES JUNG CAVICHAO - ME	Pagamento da O.P. 49 do empenho 71.	174,00	
19/02/2015	274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 49 do empenho 71.	174,00	
19/02/2015	274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 49 do empenho 71.		174,00
19/02/2015	274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .	174,00	
19/02/2015	274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		174,00
19/02/2015	275	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		2.930,00
19/02/2015	275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERIGRAFICA LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 50 do empenho 70.	2.930,00	
19/02/2015	275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 50 do empenho 70.	2.930,00	
19/02/2015	275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 70.		2.930,00
19/02/2015	275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .	2.930,00	
19/02/2015	275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		2.930,00
19/02/2015	276	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		169,95
19/02/2015	276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Pagamento da O.P. 51 do empenho 42.	169,95	
19/02/2015	276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 51 do empenho 42.	169,95	
19/02/2015	276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 42.		169,95
19/02/2015	276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .	169,95	
			A TRANSPORTAR:	2.424.013,57	2.423.843,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.424.013,57	2.423.843,62
19/02/2015	276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		169,95
			TOTAL DO DIA:	37.781,41	37.781,41
20/02/2015	277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Liquidação 64 do empenho 20.		1.056,00
20/02/2015	277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO ..	73,74	
20/02/2015	277	2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO ..		73,74
20/02/2015	277	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 64 do empenho 20.	1.056,00	
20/02/2015	277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 20.	1.056,00	
20/02/2015	277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO ..	73,74	
20/02/2015	277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 64 do empenho 20.		1.056,00
20/02/2015	277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO ..		73,74
20/02/2015	277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 64 do empenho 20.	1.056,00	
20/02/2015	277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 64 do empenho 20.		1.056,00
20/02/2015	277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO ..	73,74	
20/02/2015	277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO ..		73,74
20/02/2015	278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Liquidação 65 do empenho 21.		704,00
20/02/2015	278	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 65 do empenho 21.	704,00	
20/02/2015	278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 65 do empenho 21.	704,00	
20/02/2015	278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 65 do empenho 21.		704,00
20/02/2015	278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 65 do empenho 21.	704,00	
20/02/2015	278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 65 do empenho 21.		704,00
			TOTAL DO DIA:	5.501,22	5.501,22
23/02/2015	279	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 2.	6.504,18	
23/02/2015	279	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 2.	9.906,42	
23/02/2015	279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		9.906,42
23/02/2015	279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		6.504,18
			A TRANSPORTAR:	2.445.925,39	2.445.925,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.445.925,39	2.445.925,39
23/02/2015	280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 22.	832,90	
23/02/2015	280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 22.		832,90
23/02/2015	280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 22.	832,90	
23/02/2015	280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 77 da despesa orçamentária 22.		832,90
23/02/2015	281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 28.	5.198,74	
23/02/2015	281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 28.		5.198,74
23/02/2015	281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 28.	5.198,74	
23/02/2015	281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 78 da despesa orçamentária 28.		5.198,74
23/02/2015	282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 27.	6.451,78	
23/02/2015	282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 79 da despesa orçamentária 27.		6.451,78
23/02/2015	282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 27.	6.451,78	
23/02/2015	282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 79 da despesa orçamentária 27.		6.451,78
23/02/2015	283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 28.	4.707,68	
23/02/2015	283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 28.		4.707,68
23/02/2015	283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 28.	4.707,68	
23/02/2015	283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 80 da despesa orçamentária 28.		4.707,68
23/02/2015	284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 3.	69,34	
23/02/2015	284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 3.		69,34
23/02/2015	284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 3.	69,34	
23/02/2015	284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 81 da despesa orçamentária 3.		69,34
23/02/2015	285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 9.	149,75	
23/02/2015	285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 82 da despesa orçamentária 9.		149,75
23/02/2015	285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 9.	149,75	
23/02/2015	285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 82 da despesa orçamentária 9.		149,75
23/02/2015	286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 3.	585,48	
			A TRANSPORTAR:	2.481.331,25	2.480.745,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.481.331,25	2.480.745,77
23/02/2015	286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 83 da despesa orçamentária 3.		585,48
23/02/2015	286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 3.	585,48	
23/02/2015	286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 83 da despesa orçamentária 3.		585,48
23/02/2015	287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 9.	376,61	
23/02/2015	287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 84 da despesa orçamentária 9.		376,61
23/02/2015	287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 9.	376,61	
23/02/2015	287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 84 da despesa orçamentária 9.		376,61
23/02/2015	288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 3.	1.700,35	
23/02/2015	288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 85 da despesa orçamentária 3.		1.700,35
23/02/2015	288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 3.	1.700,35	
23/02/2015	288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 85 da despesa orçamentária 3.		1.700,35
23/02/2015	289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 9.	1.093,78	
23/02/2015	289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 9.		1.093,78
23/02/2015	289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 9.	1.093,78	
23/02/2015	289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 86 da despesa orçamentária 9.		1.093,78
23/02/2015	290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 9.	549,02	
23/02/2015	290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 9.		549,02
23/02/2015	290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 9.	549,02	
23/02/2015	290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 87 da despesa orçamentária 9.		549,02
23/02/2015	291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 9.	1.594,41	
23/02/2015	291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 9.		1.594,41
23/02/2015	291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 9.	1.594,41	
23/02/2015	291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 88 da despesa orçamentária 9.		1.594,41
23/02/2015	292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 9.	350,60	
23/02/2015	292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 9.		350,60
			A TRANSPORTAR:	2.492.895,67	2.492.895,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.492.895,67	2.492.895,67
23/02/2015	292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 9.	350,60	
23/02/2015	292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 89 da despesa orçamentária 9.		350,60
23/02/2015	293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 3.	128,00	
23/02/2015	293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 3.		128,00
23/02/2015	293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 3.	128,00	
23/02/2015	293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 90 da despesa orçamentária 3.		128,00
23/02/2015	294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 11.	39,43	
23/02/2015	294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 11.		39,43
23/02/2015	294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 11.	39,43	
23/02/2015	294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 91 da despesa orçamentária 11.		39,43
23/02/2015	295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 5.	23,40	
23/02/2015	295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 5.		23,40
23/02/2015	295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 5.	23,40	
23/02/2015	295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 92 da despesa orçamentária 5.		23,40
23/02/2015	296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 5.	734,21	
23/02/2015	296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 93 da despesa orçamentária 5.		734,21
23/02/2015	296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 5.	734,21	
23/02/2015	296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 93 da despesa orçamentária 5.		734,21
23/02/2015	297	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 46 do empenho 66.	1.575,00	
23/02/2015	297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 46 do empenho 66.		1.575,00
23/02/2015	297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 46 do empenho 66.	1.575,00	
23/02/2015	297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 46 do empenho 66.		1.575,00
23/02/2015	297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 46 do empenho 66.	1.575,00	
23/02/2015	297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 46 do empenho 66.		1.575,00
			A TRANSPORTAR:	2.499.821,35	2.499.821,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.499.821,35	2.499.821,35
23/02/2015	298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 47 do empenho 78.		5.198,74
23/02/2015	298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV ..	76,40	
23/02/2015	298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	58,17	
23/02/2015	298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	8,52	
23/02/2015	298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	526,70	
23/02/2015	298	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		526,70
23/02/2015	298	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		58,17
23/02/2015	298	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV ..		76,40
23/02/2015	298	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		8,52
23/02/2015	298	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 47 do empenho 78.	5.198,74	
23/02/2015	298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 78.	5.198,74	
23/02/2015	298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV ..	76,40	
23/02/2015	298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	58,17	
23/02/2015	298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 47 do empenho 78.		5.198,74
23/02/2015	298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	526,70	
23/02/2015	298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	8,52	
23/02/2015	298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		8,52
23/02/2015	298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		58,17
23/02/2015	298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV ..		76,40
23/02/2015	298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		526,70
23/02/2015	298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 47 do empenho 78.	5.198,74	
23/02/2015	298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	58,17	
23/02/2015	298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV ..	76,40	
			A TRANSPORTAR:	2.516.891,72	2.511.558,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.516.891,72	2.511.558,41
23/02/2015	298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	526,70	
23/02/2015	298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 47 do empenho 78.		5.198,74
23/02/2015	298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	8,52	
23/02/2015	298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		58,17
23/02/2015	298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV ..		76,40
23/02/2015	298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		526,70
23/02/2015	298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		8,52
23/02/2015	299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Liquidação 48 do empenho 79.		6.451,78
23/02/2015	299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	704,57	
23/02/2015	299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	8,52	
23/02/2015	299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 ..	418,00	
23/02/2015	299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	141,25	
23/02/2015	299	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		704,57
23/02/2015	299	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		141,25
23/02/2015	299	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 ..		418,00
23/02/2015	299	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		8,52
23/02/2015	299	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 48 do empenho 79.	6.451,78	
23/02/2015	299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 79.	6.451,78	
23/02/2015	299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	8,52	
23/02/2015	299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	141,25	
23/02/2015	299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 ..	418,00	
23/02/2015	299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 48 do empenho 79.		6.451,78
23/02/2015	299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	704,57	
23/02/2015	299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 ..		418,00
			A TRANSPORTAR:	2.532.875,18	2.532.020,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.532.875,18	2.532.020,84
23/02/2015	299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		8,52
23/02/2015	299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		141,25
23/02/2015	299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		704,57
23/02/2015	299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 48 do empenho 79.	6.451,78	
23/02/2015	299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 ..	418,00	
23/02/2015	299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	141,25	
23/02/2015	299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	704,57	
23/02/2015	299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	8,52	
23/02/2015	299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 48 do empenho 79.		6.451,78
23/02/2015	299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 ..		418,00
23/02/2015	299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		141,25
23/02/2015	299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		704,57
23/02/2015	299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 48 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		8,52
23/02/2015	300	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 49 do empenho 80.		4.707,68
23/02/2015	300	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV ..	457,09	
23/02/2015	300	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	68,71	
23/02/2015	300	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 ..	86,94	
23/02/2015	300	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 ..	156,93	
23/02/2015	300	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	486,25	
23/02/2015	300	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	7,88	
23/02/2015	300	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		486,25
23/02/2015	300	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		68,71
			A TRANSPORTAR:	2.541.863,10	2.545.861,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.541.863,10	2.545.861,94
23/02/2015	300	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV ..		457,09
23/02/2015	300	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 ..		86,94
23/02/2015	300	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF - Vinculados 52	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 ..		156,93
23/02/2015	300	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		7,88
23/02/2015	300	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 49 do empenho 80.	4.707,68	
23/02/2015	300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 80.	4.707,68	
23/02/2015	300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV ..	457,09	
23/02/2015	300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 49 do empenho 80.		4.707,68
23/02/2015	300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	68,71	
23/02/2015	300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 ..	86,94	
23/02/2015	300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	7,88	
23/02/2015	300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 ..	156,93	
23/02/2015	300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	486,25	
23/02/2015	300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV ..		457,09
23/02/2015	300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		7,88
23/02/2015	300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 ..		86,94
23/02/2015	300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 ..		156,93
23/02/2015	300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		486,25
23/02/2015	300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		68,71
23/02/2015	300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 49 do empenho 80.	4.707,68	
23/02/2015	300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV ..	457,09	
23/02/2015	300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 ..	156,93	
23/02/2015	300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	7,88	
23/02/2015	300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	68,71	
			A TRANSPORTAR:	2.557.940,55	2.552.542,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.557.940,55	2.552.542,26
23/02/2015	300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	486,25	
23/02/2015	300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 ..	86,94	
23/02/2015	300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 49 do empenho 80.		4.707,68
23/02/2015	300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		486,25
23/02/2015	300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 ..		86,94
23/02/2015	300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		7,88
23/02/2015	300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 ..		156,93
23/02/2015	300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		68,71
23/02/2015	300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV ..		457,09
23/02/2015	301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Liquidação 50 do empenho 81.		69,34
23/02/2015	301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	69,34	
23/02/2015	301	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		69,34
23/02/2015	301	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 50 do empenho 81.	69,34	
23/02/2015	301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 81.	69,34	
23/02/2015	301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 50 do empenho 81.		69,34
23/02/2015	301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	69,34	
23/02/2015	301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		69,34
23/02/2015	301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 50 do empenho 81.	69,34	
23/02/2015	301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	69,34	
23/02/2015	301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 50 do empenho 81.		69,34
23/02/2015	301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		69,34
23/02/2015	302	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 51 do empenho 82.		149,75
23/02/2015	302	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	149,75	
23/02/2015	302	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		149,75
23/02/2015	302	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 51 do empenho 82.	149,75	
			A TRANSPORTAR:	2.559.229,28	2.559.229,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.559.229,28	2.559.229,28
23/02/2015	302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 82.	149,75	
23/02/2015	302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	149,75	
23/02/2015	302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 51 do empenho 82.		149,75
23/02/2015	302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		149,75
23/02/2015	302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 51 do empenho 82.	149,75	
23/02/2015	302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	149,75	
23/02/2015	302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 51 do empenho 82.		149,75
23/02/2015	302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		149,75
23/02/2015	303	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 54 do empenho 83.		585,48
23/02/2015	303	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 54 do empenho 83.	585,48	
23/02/2015	303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 54 do empenho 83.	585,48	
23/02/2015	303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 54 do empenho 83.		585,48
23/02/2015	303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 54 do empenho 83.	585,48	
23/02/2015	303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 54 do empenho 83.		585,48
23/02/2015	304	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 55 do empenho 84.		376,61
23/02/2015	304	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 55 do empenho 84.	376,61	
23/02/2015	304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 55 do empenho 84.	376,61	
23/02/2015	304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 55 do empenho 84.		376,61
23/02/2015	304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 55 do empenho 84.	376,61	
23/02/2015	304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 55 do empenho 84.		376,61
23/02/2015	305	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	52,40	
23/02/2015	305	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 56 do empenho 85.		1.700,35
23/02/2015	305	2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000 Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		52,40
23/02/2015	305	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 56 do empenho 85.	1.700,35	
23/02/2015	305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 56 do empenho 85.	1.700,35	
23/02/2015	305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	52,40	
23/02/2015	305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 56 do empenho 85.		1.700,35
			A TRANSPORTAR:	2.566.220,05	2.566.167,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.566.220,05	2.566.167,65
23/02/2015	305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		52,40
23/02/2015	305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 56 do empenho 85.	1.700,35	
23/02/2015	305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 56 do empenho 85.		1.700,35
23/02/2015	305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	52,40	
23/02/2015	305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		52,40
23/02/2015	306	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 58 do empenho 87.		549,02
23/02/2015	306	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 58 do empenho 87.	549,02	
23/02/2015	306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 87.	549,02	
23/02/2015	306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 87.		549,02
23/02/2015	306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 58 do empenho 87.	549,02	
23/02/2015	306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 87.		549,02
23/02/2015	307	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 59 do empenho 88.		1.594,41
23/02/2015	307	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 59 do empenho 88.	1.594,41	
23/02/2015	307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 88.	1.594,41	
23/02/2015	307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 59 do empenho 88.		1.594,41
23/02/2015	307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 59 do empenho 88.	1.594,41	
23/02/2015	307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 59 do empenho 88.		1.594,41
23/02/2015	308	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 60 do empenho 74.	350,00	
23/02/2015	308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOVIANE COLOMBELLI	Liquidação 60 do empenho 74.		350,00
23/02/2015	308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 74.	350,00	
23/02/2015	308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 60 do empenho 74.		350,00
23/02/2015	308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 60 do empenho 74.	350,00	
23/02/2015	308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 60 do empenho 74.		350,00
23/02/2015	309	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 61 do empenho 75.	350,00	
23/02/2015	309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	Liquidação 61 do empenho 75.		350,00
23/02/2015	309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 61 do empenho 75.	350,00	
23/02/2015	309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 61 do empenho 75.		350,00
			A TRANSPORTAR:	2.576.153,09	2.576.153,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.576.153,09	2.576.153,09
23/02/2015	309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 61 do empenho 75.	350,00	
23/02/2015	309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 61 do empenho 75.		350,00
23/02/2015	310	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 62 do empenho 76.	180,00	
23/02/2015	310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	Liquidação 62 do empenho 76.		180,00
23/02/2015	310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 62 do empenho 76.	180,00	
23/02/2015	310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 62 do empenho 76.		180,00
23/02/2015	310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 62 do empenho 76.	180,00	
23/02/2015	310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 76.		180,00
23/02/2015	311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Liquidação 70 do empenho 91.		39,43
23/02/2015	311	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 70 do empenho 91.	39,43	
23/02/2015	311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 91.	39,43	
23/02/2015	311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 91.		39,43
23/02/2015	311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 70 do empenho 91.	39,43	
23/02/2015	311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 70 do empenho 91.		39,43
23/02/2015	312	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		350,00
23/02/2015	312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOVIANE COLOMBELLI	Pagamento da O.P. 70 do empenho 74.	350,00	
23/02/2015	312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 70 do empenho 74.	350,00	
23/02/2015	312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 70 do empenho 74.		350,00
23/02/2015	312	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 70 do empenho 74.	350,00	
23/02/2015	312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .	350,00	
23/02/2015	312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		350,00
23/02/2015	312	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JOVIANE COLOMBELLI	Pagamento da O.P. 70 do empenho 74.		350,00
23/02/2015	313	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		350,00
23/02/2015	313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	Pagamento da O.P. 71 do empenho 75.	350,00	
23/02/2015	313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 71 do empenho 75.	350,00	
23/02/2015	313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 71 do empenho 75.		350,00
23/02/2015	313	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 71 do empenho 75.	350,00	
			A TRANSPORTAR:	2.579.611,38	2.579.261,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.579.611,38	2.579.261,38
23/02/2015	313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .	350,00	
23/02/2015	313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		350,00
23/02/2015	313	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	Pagamento da O.P. 71 do empenho 75.		350,00
23/02/2015	314	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		180,00
23/02/2015	314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 76.	180,00	
23/02/2015	314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 72 do empenho 76.	180,00	
23/02/2015	314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 76.		180,00
23/02/2015	314	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 72 do empenho 76.	180,00	
23/02/2015	314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	180,00	
23/02/2015	314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		180,00
23/02/2015	314	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 76.		180,00
23/02/2015	315	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		39,43
23/02/2015	315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Pagamento da O.P. 85 do empenho 91.	39,43	
23/02/2015	315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 85 do empenho 91.	39,43	
23/02/2015	315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 91.		39,43
23/02/2015	315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .	39,43	
23/02/2015	315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		39,43
			TOTAL DO DIA:	151.284,88	151.284,88
24/02/2015	316	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 20 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED .	1.008,46	
24/02/2015	316	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 20 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED .		1.008,46
24/02/2015	316	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 20.	1.008,46	
24/02/2015	316	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 20.		1.008,46
24/02/2015	317	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 21 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED .	3,63	
24/02/2015	317	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 21 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED .		3,63
24/02/2015	317	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 21.	3,63	
			A TRANSPORTAR:	2.582.823,85	2.582.820,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.582.823,85	2.582.820,22
24/02/2015	317	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 21.		3,63
24/02/2015	318	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		526,70
24/02/2015	318	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Pagamento da despesa extra 26 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	526,70	
24/02/2015	318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .	526,70	
24/02/2015	318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		526,70
24/02/2015	319	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		58,17
24/02/2015	319	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Pagamento da despesa extra 27 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	58,17	
24/02/2015	319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .	58,17	
24/02/2015	319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		58,17
24/02/2015	320	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		8,52
24/02/2015	320	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Pagamento da despesa extra 28 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	8,52	
24/02/2015	320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .	8,52	
24/02/2015	320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		8,52
24/02/2015	321	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		76,40
24/02/2015	321	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	Pagamento da despesa extra 29 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	76,40	
24/02/2015	321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .	76,40	
24/02/2015	321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		76,40
24/02/2015	322	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		704,57
24/02/2015	322	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Pagamento da despesa extra 31 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	704,57	
24/02/2015	322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .	704,57	
24/02/2015	322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		704,57
24/02/2015	323	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		418,00
24/02/2015	323	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52	Pagamento da despesa extra 32 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 .	418,00	
			A TRANSPORTAR:	2.585.990,57	2.585.990,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.585.990,57	2.585.990,57
24/02/2015	323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .	418,00	
24/02/2015	323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		418,00
24/02/2015	324	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		141,25
24/02/2015	324	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Pagamento da despesa extra 33 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	141,25	
24/02/2015	324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .	141,25	
24/02/2015	324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		141,25
24/02/2015	325	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		8,52
24/02/2015	325	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Pagamento da despesa extra 34 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	8,52	
24/02/2015	325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .	8,52	
24/02/2015	325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		8,52
24/02/2015	326	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		486,25
24/02/2015	326	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Pagamento da despesa extra 35 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	486,25	
24/02/2015	326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .	486,25	
24/02/2015	326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		486,25
24/02/2015	327	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		7,88
24/02/2015	327	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Pagamento da despesa extra 36 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	7,88	
24/02/2015	327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .	7,88	
24/02/2015	327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		7,88
24/02/2015	328	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		86,94
24/02/2015	328	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52	Pagamento da despesa extra 37 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 .	86,94	
24/02/2015	328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .	86,94	
24/02/2015	328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		86,94
24/02/2015	329	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		156,93
			A TRANSPORTAR:	2.587.870,25	2.588.027,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.587.870,25	2.588.027,18
24/02/2015	329	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF - Vinculados 52	Pagamento da despesa extra 38 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 .	156,93	
24/02/2015	329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .	156,93	
24/02/2015	329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		156,93
24/02/2015	330	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		457,09
24/02/2015	330	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	Pagamento da despesa extra 39 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	457,09	
24/02/2015	330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .	457,09	
24/02/2015	330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		457,09
24/02/2015	331	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		68,71
24/02/2015	331	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Pagamento da despesa extra 40 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	68,71	
24/02/2015	331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .	68,71	
24/02/2015	331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		68,71
24/02/2015	332	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		69,34
24/02/2015	332	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 41 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	69,34	
24/02/2015	332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .	69,34	
24/02/2015	332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		69,34
24/02/2015	333	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		149,75
24/02/2015	333	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 42 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	149,75	
24/02/2015	333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .	149,75	
24/02/2015	333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		149,75
24/02/2015	334	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		52,40
24/02/2015	334	2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000 Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 44 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .	52,40	
24/02/2015	334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .	52,40	
24/02/2015	334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		52,40
24/02/2015	335	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		350,60
24/02/2015	335	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 46 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	350,60	
			A TRANSPORTAR:	2.590.129,29	2.590.129,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.590.129,29	2.590.129,29
24/02/2015	335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .	350,60	
24/02/2015	335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		350,60
24/02/2015	336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		128,00
24/02/2015	336	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 47 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	128,00	
24/02/2015	336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .	128,00	
24/02/2015	336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		128,00
24/02/2015	337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 15.	237,50	
24/02/2015	337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 15.		237,50
24/02/2015	337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 15.	237,50	
24/02/2015	337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 94 da despesa orçamentária 15.		237,50
24/02/2015	338	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 57 do empenho 86.		1.093,78
24/02/2015	338	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 57 do empenho 86.	1.093,78	
24/02/2015	338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 86.	1.093,78	
24/02/2015	338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 57 do empenho 86.		1.093,78
24/02/2015	338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 57 do empenho 86.	1.093,78	
24/02/2015	338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 57 do empenho 86.		1.093,78
24/02/2015	339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 66 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	350,60	
24/02/2015	339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 66 do empenho 89.		350,60
24/02/2015	339	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 66 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		350,60
24/02/2015	339	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 66 do empenho 89.	350,60	
24/02/2015	339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 89.	350,60	
24/02/2015	339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 66 do empenho 89.		350,60
24/02/2015	339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 66 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	350,60	
24/02/2015	339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 66 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		350,60
			A TRANSPORTAR:	2.595.894,63	2.595.894,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.595.894,63	2.595.894,63
24/02/2015	339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 66 do empenho 89.	350,60	
24/02/2015	339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 66 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	350,60	
24/02/2015	339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 66 do empenho 89.		350,60
24/02/2015	339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 66 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		350,60
24/02/2015	340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 67 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	128,00	
24/02/2015	340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Liquidação 67 do empenho 90.		128,00
24/02/2015	340	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 67 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		128,00
24/02/2015	340	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 67 do empenho 90.	128,00	
24/02/2015	340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 90.	128,00	
24/02/2015	340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 67 do empenho 90.		128,00
24/02/2015	340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 67 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	128,00	
24/02/2015	340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 67 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		128,00
24/02/2015	340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 67 do empenho 90.	128,00	
24/02/2015	340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 67 do empenho 90.		128,00
24/02/2015	340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 67 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	128,00	
24/02/2015	340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 67 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		128,00
24/02/2015	341	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 68 do empenho 44.		447,90
24/02/2015	341	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação 68 do empenho 44.	447,90	
24/02/2015	341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 44.	447,90	
24/02/2015	341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 68 do empenho 44.		447,90
24/02/2015	341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 68 do empenho 44.	447,90	
24/02/2015	341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 68 do empenho 44.		447,90
24/02/2015	342	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 73 do empenho 94.	237,50	
24/02/2015	342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Liquidação 73 do empenho 94.		237,50
24/02/2015	342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 73 do empenho 94.	237,50	
			A TRANSPORTAR:	2.599.182,53	2.598.945,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.599.182,53	2.598.945,03
24/02/2015	342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 73 do empenho 94.		237,50
24/02/2015	342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 73 do empenho 94.	237,50	
24/02/2015	342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 73 do empenho 94.		237,50
24/02/2015	343	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		4.528,95
24/02/2015	343	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 53 do empenho 78.	4.528,95	
24/02/2015	343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 53 do empenho 78.	4.528,95	
24/02/2015	343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 78.		4.528,95
24/02/2015	343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .	4.528,95	
24/02/2015	343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		4.528,95
24/02/2015	344	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		5.179,44
24/02/2015	344	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Pagamento da O.P. 58 do empenho 79.	5.179,44	
24/02/2015	344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 58 do empenho 79.	5.179,44	
24/02/2015	344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 58 do empenho 79.		5.179,44
24/02/2015	344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .	5.179,44	
24/02/2015	344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		5.179,44
24/02/2015	345	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		3.443,88
24/02/2015	345	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 59 do empenho 80.	3.443,88	
24/02/2015	345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 59 do empenho 80.	3.443,88	
24/02/2015	345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 59 do empenho 80.		3.443,88
24/02/2015	345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	3.443,88	
24/02/2015	345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		3.443,88
24/02/2015	346	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		585,48
24/02/2015	346	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 64 do empenho 83.	585,48	
24/02/2015	346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 64 do empenho 83.	585,48	
24/02/2015	346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 83.		585,48
			A TRANSPORTAR:	2.640.047,80	2.640.047,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.640.047,80	2.640.047,80
24/02/2015	346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .	585,48	
24/02/2015	346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		585,48
24/02/2015	347	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		376,61
24/02/2015	347	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 65 do empenho 84.	376,61	
24/02/2015	347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 65 do empenho 84.	376,61	
24/02/2015	347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 84.		376,61
24/02/2015	347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	376,61	
24/02/2015	347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		376,61
24/02/2015	348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		1.647,95
24/02/2015	348	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 66 do empenho 85.	1.647,95	
24/02/2015	348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 66 do empenho 85.	1.647,95	
24/02/2015	348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 85.		1.647,95
24/02/2015	348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .	1.647,95	
24/02/2015	348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		1.647,95
24/02/2015	349	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		1.093,78
24/02/2015	349	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 67 do empenho 86.	1.093,78	
24/02/2015	349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 67 do empenho 86.	1.093,78	
24/02/2015	349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 86.		1.093,78
24/02/2015	349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	1.093,78	
24/02/2015	349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		1.093,78
24/02/2015	350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		549,02
24/02/2015	350	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 68 do empenho 87.	549,02	
24/02/2015	350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 87.	549,02	
24/02/2015	350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 68 do empenho 87.		549,02
24/02/2015	350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	549,02	
24/02/2015	350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		549,02
24/02/2015	351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		1.594,41
			A TRANSPORTAR:	2.651.635,36	2.653.229,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.651.635,36	2.653.229,77
24/02/2015	351	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 69 do empenho 88.	1.594,41	
24/02/2015	351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 69 do empenho 88.	1.594,41	
24/02/2015	351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 69 do empenho 88.		1.594,41
24/02/2015	351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	1.594,41	
24/02/2015	351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		1.594,41
24/02/2015	352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		447,90
24/02/2015	352	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 83 do empenho 44.	447,90	
24/02/2015	352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 83 do empenho 44.	447,90	
24/02/2015	352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 44.		447,90
24/02/2015	352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .	447,90	
24/02/2015	352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		447,90
24/02/2015	353	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		237,50
24/02/2015	353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 88 do empenho 94.	237,50	
24/02/2015	353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 88 do empenho 94.	237,50	
24/02/2015	353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 94.		237,50
24/02/2015	353	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 88 do empenho 94.	237,50	
24/02/2015	353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .	237,50	
24/02/2015	353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		237,50
24/02/2015	353	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Pagamento da O.P. 88 do empenho 94.		237,50
			TOTAL DO DIA:	77.912,62	77.912,62
25/02/2015	354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 14.	265,41	
25/02/2015	354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 95 da despesa orçamentária 14.		265,41
25/02/2015	354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 14.	265,41	
25/02/2015	354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 95 da despesa orçamentária 14.		265,41
25/02/2015	355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO LUZERNA LTDA ME	Liquidação 74 do empenho 95.		265,41
			A TRANSPORTAR:	2.659.243,11	2.659.508,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.659.243,11	2.659.508,52
25/02/2015	355	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 74 do empenho 95.	265,41	
25/02/2015	355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 74 do empenho 95.	265,41	
25/02/2015	355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 74 do empenho 95.		265,41
25/02/2015	355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 74 do empenho 95.	265,41	
25/02/2015	355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 74 do empenho 95.		265,41
			TOTAL DO DIA:	1.327,05	1.327,05
26/02/2015	356	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
26/02/2015	356	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
26/02/2015	356	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
26/02/2015	356	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0004 IGD-M Programa Bolsa Família	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
26/02/2015	356	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
26/02/2015	356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
26/02/2015	357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		73,74
26/02/2015	357	2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento da despesa extra 45 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO .	73,74	
26/02/2015	357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .	73,74	
26/02/2015	357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		73,74
26/02/2015	358	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 63 do empenho 56.	324,76	
26/02/2015	358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 63 do empenho 56.		324,76
26/02/2015	358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 63 do empenho 56.	324,76	
26/02/2015	358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 63 do empenho 56.		324,76
26/02/2015	358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 63 do empenho 56.	324,76	
26/02/2015	358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 63 do empenho 56.		324,76
26/02/2015	359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		1.575,00
26/02/2015	359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 73 do empenho 66.	1.575,00	
26/02/2015	359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 73 do empenho 66.	1.575,00	
			A TRANSPORTAR:	2.666.373,60	2.664.798,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.666.373,60	2.664.798,60
26/02/2015	359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 73 do empenho 66.		1.575,00
26/02/2015	359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .	1.575,00	
26/02/2015	359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		1.575,00
26/02/2015	360	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		110,00
26/02/2015	360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GM SOM E ACESSORIOS LTDA	Pagamento da O.P. 74 do empenho 52.	110,00	
26/02/2015	360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 74 do empenho 52.	110,00	
26/02/2015	360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 52.		110,00
26/02/2015	360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .	110,00	
26/02/2015	360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		110,00
26/02/2015	361	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		161,40
26/02/2015	361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WR TREINAMENTO E MANUTENCAO DE PECAS LTDA	Pagamento da O.P. 75 do empenho 5.	161,40	
26/02/2015	361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 75 do empenho 5.	161,40	
26/02/2015	361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 5.		161,40
26/02/2015	361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .	161,40	
26/02/2015	361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		161,40
26/02/2015	362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		938,30
26/02/2015	362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Pagamento da O.P. 76 do empenho 73.	938,30	
26/02/2015	362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 76 do empenho 73.	938,30	
26/02/2015	362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 73.		938,30
26/02/2015	362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .	938,30	
26/02/2015	362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		938,30
26/02/2015	363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		324,76
26/02/2015	363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 77 do empenho 56.	324,76	
26/02/2015	363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 77 do empenho 56.	324,76	
26/02/2015	363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 56.		324,76
26/02/2015	363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .	324,76	
			A TRANSPORTAR:	2.672.551,98	2.672.227,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.672.551,98	2.672.227,22
26/02/2015	363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		324,76
26/02/2015	364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		982,26
26/02/2015	364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento da O.P. 79 do empenho 20.	982,26	
26/02/2015	364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 79 do empenho 20.	982,26	
26/02/2015	364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 20.		982,26
26/02/2015	364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	982,26	
26/02/2015	364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		982,26
26/02/2015	365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		704,00
26/02/2015	365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento da O.P. 80 do empenho 21.	704,00	
26/02/2015	365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 80 do empenho 21.	704,00	
26/02/2015	365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 80 do empenho 21.		704,00
26/02/2015	365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	704,00	
26/02/2015	365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		704,00
			TOTAL DO DIA:	17.571,42	17.571,42
27/02/2015	366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	59,73	
27/02/2015	366	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		59,73
27/02/2015	366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	59,73	
27/02/2015	366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		59,73
27/02/2015	366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	59,73	
27/02/2015	366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		59,73
27/02/2015	367	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).	31,45	
27/02/2015	367	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).		31,45
27/02/2015	367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).	31,45	
27/02/2015	367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Bolsa Familia (IGD)	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).		31,45
			A TRANSPORTAR:	2.677.852,85	2.677.852,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.677.852,85	2.677.852,85
27/02/2015	367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).	31,45	
27/02/2015	367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).		31,45
27/02/2015	368	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBVII - Piso Básico Variavel II	Arrecadação 52 (lote 20) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	17,53	
27/02/2015	368	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 52 (lote 20) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		17,53
27/02/2015	368	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 52 (lote 20) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	17,53	
27/02/2015	368	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Piso Básico Variável II	Arrecadação 52 (lote 20) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		17,53
27/02/2015	368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 52 (lote 20) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	17,53	
27/02/2015	368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 52 (lote 20) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		17,53
27/02/2015	369	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	22,68	
27/02/2015	369	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		22,68
27/02/2015	369	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	22,68	
27/02/2015	369	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Acessuas	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		22,68
27/02/2015	369	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	22,68	
27/02/2015	369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		22,68
27/02/2015	370	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	306,71	
27/02/2015	370	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		306,71
27/02/2015	370	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	306,71	
27/02/2015	370	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		306,71
27/02/2015	370	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	306,71	
27/02/2015	370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		306,71
27/02/2015	371	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	6,53	
			A TRANSPORTAR:	2.678.931,59	2.678.925,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.678.931,59	2.678.925,06
27/02/2015	371	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		6,53
27/02/2015	371	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	6,53	
27/02/2015	371	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		6,53
27/02/2015	371	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	6,53	
27/02/2015	371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		6,53
27/02/2015	372	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BPC NA ESCOLA QUESTIONARIO	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).	0,01	
27/02/2015	372	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).		0,01
27/02/2015	372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).	0,01	
27/02/2015	372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos BPC na escola	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).		0,01
27/02/2015	372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).	0,01	
27/02/2015	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).		0,01
27/02/2015	373	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	122,89	
27/02/2015	373	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		122,89
27/02/2015	373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	122,89	
27/02/2015	373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		122,89
27/02/2015	373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	122,89	
27/02/2015	373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		122,89
27/02/2015	374	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BE/CUS - Beneficios Eventuais	Arrecadação 28 (lote 26) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	0,05	
27/02/2015	374	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 28 (lote 26) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		0,05
27/02/2015	374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 28 (lote 26) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	0,05	
27/02/2015	374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Beneficios Eventuais	Arrecadação 28 (lote 26) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		0,05
27/02/2015	374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 28 (lote 26) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	0,05	
27/02/2015	374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 28 (lote 26) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		0,05
			A TRANSPORTAR:	2.679.313,50	2.679.313,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.679.313,50	2.679.313,50
27/02/2015	375	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Arrecadação 39 (lote 27) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	165,69	
27/02/2015	375	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 39 (lote 27) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		165,69
27/02/2015	375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 39 (lote 27) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	165,69	
27/02/2015	375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152	Arrecadação 39 (lote 27) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		165,69
27/02/2015	375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 39 (lote 27) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	165,69	
27/02/2015	375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 39 (lote 27) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		165,69
27/02/2015	376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 5.	312,83	
27/02/2015	376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 96 da despesa orçamentária 5.		312,83
27/02/2015	376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 5.	312,83	
27/02/2015	376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 96 da despesa orçamentária 5.		312,83
27/02/2015	377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 5.	88,82	
27/02/2015	377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 97 da despesa orçamentária 5.		88,82
27/02/2015	377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 5.	88,82	
27/02/2015	377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 97 da despesa orçamentária 5.		88,82
27/02/2015	378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Liquidação 69 do empenho 42.		75,88
27/02/2015	378	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 69 do empenho 42.	75,88	
27/02/2015	378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 69 do empenho 42.	75,88	
27/02/2015	378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 69 do empenho 42.		75,88
27/02/2015	378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 69 do empenho 42.	75,88	
27/02/2015	378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 69 do empenho 42.		75,88
27/02/2015	379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 71 do empenho 39.		11,90
27/02/2015	379	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 71 do empenho 39.	11,90	
27/02/2015	379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 71 do empenho 39.	11,90	
27/02/2015	379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 71 do empenho 39.		11,90
			A TRANSPORTAR:	2.680.865,31	2.680.865,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.680.865,31	2.680.865,31
27/02/2015	379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 71 do empenho 39.	11,90	
27/02/2015	379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 71 do empenho 39.		11,90
27/02/2015	380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 72 do empenho 92.		23,40
27/02/2015	380	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 72 do empenho 92.	23,40	
27/02/2015	380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 92.	23,40	
27/02/2015	380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 72 do empenho 92.		23,40
27/02/2015	380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 72 do empenho 92.	23,40	
27/02/2015	380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 72 do empenho 92.		23,40
27/02/2015	381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		75,88
27/02/2015	381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Pagamento da O.P. 84 do empenho 42.	75,88	
27/02/2015	381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 84 do empenho 42.	75,88	
27/02/2015	381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 42.		75,88
27/02/2015	381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .	75,88	
27/02/2015	381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		75,88
27/02/2015	382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		11,90
27/02/2015	382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 86 do empenho 39.	11,90	
27/02/2015	382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 86 do empenho 39.	11,90	
27/02/2015	382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 39.		11,90
27/02/2015	382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .	11,90	
27/02/2015	382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		11,90
27/02/2015	383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		23,40
27/02/2015	383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 87 do empenho 92.	23,40	
27/02/2015	383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 87 do empenho 92.	23,40	
27/02/2015	383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 87 do empenho 92.		23,40
27/02/2015	383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .	23,40	
			A TRANSPORTAR:	2.681.280,95	2.681.257,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.681.280,95	2.681.257,55
27/02/2015	383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		23,40
			TOTAL DO DIA:	3.670,19	3.670,19
28/02/2015	384	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 25 ref Apropriação do 13º.		3.086,00
28/02/2015	384	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 25 ref Apropriação do 13º.	3.086,00	
28/02/2015	385	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 26 ref Apropriação de Férias.		13.045,23
28/02/2015	385	3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	Lançamento contábil 26 ref Apropriação de Férias.	13.045,23	
28/02/2015	386	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) - DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.		11,50
28/02/2015	386	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.		43,66
28/02/2015	386	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.		13,19
28/02/2015	386	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.		89,98
28/02/2015	386	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.		14,54
28/02/2015	386	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.		21,67
28/02/2015	386	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.		91,45
28/02/2015	386	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.		17,92
28/02/2015	386	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.		308,96
28/02/2015	386	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (R) DEP - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.		9,99
28/02/2015	386	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.		204,30
28/02/2015	386	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.	11,50	
28/02/2015	386	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.	9,99	
28/02/2015	386	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.	89,98	
28/02/2015	386	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.	308,96	
28/02/2015	386	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.	14,54	
28/02/2015	386	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.	43,66	
28/02/2015	386	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.	21,67	
28/02/2015	386	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.	13,19	
28/02/2015	386	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.	91,45	
28/02/2015	386	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.	204,30	
28/02/2015	386	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.	17,92	
			TOTAL DO DIA:	16.958,39	16.958,39
02/03/2015	387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 22.	409,70	
			A TRANSPORTAR:	2.698.649,04	2.698.239,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.698.649,04	2.698.239,34
02/03/2015	387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 98 da despesa orçamentária 22.		409,70
02/03/2015	387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 22.	409,70	
02/03/2015	387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 98 da despesa orçamentária 22.		409,70
02/03/2015	388	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 3 do empenho 94 do ano de 2015 e ordem de pagamento 88.		237,50
02/03/2015	388	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Prestação de contas 3 do empenho 94 do ano de 2015 e ordem de pagamento 88.	237,50	
02/03/2015	388	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 EDILSON RETZ	Prestação de contas 3 do empenho 94 do ano de 2015 e ordem de pagamento 88.	237,50	
02/03/2015	388	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 3 do empenho 94 do ano de 2015 e ordem de pagamento 88.		237,50
02/03/2015	388	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 3 do empenho 94 do ano de 2015 e ordem de pagamento 88.	237,50	
02/03/2015	388	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 3 do empenho 94 do ano de 2015 e ordem de pagamento 88.		237,50
02/03/2015	389	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 4 do empenho 75 do ano de 2015 e ordem de pagamento 71.		350,00
02/03/2015	389	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Prestação de contas 4 do empenho 75 do ano de 2015 e ordem de pagamento 71.	350,00	
02/03/2015	389	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	Prestação de contas 4 do empenho 75 do ano de 2015 e ordem de pagamento 71.	350,00	
02/03/2015	389	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 4 do empenho 75 do ano de 2015 e ordem de pagamento 71.		350,00
02/03/2015	389	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 4 do empenho 75 do ano de 2015 e ordem de pagamento 71.	350,00	
02/03/2015	389	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 4 do empenho 75 do ano de 2015 e ordem de pagamento 71.		350,00
			TOTAL DO DIA:	2.581,90	2.581,90
03/03/2015	390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 5.	1.760,00	
03/03/2015	390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 99 da despesa orçamentária 5.		1.760,00
03/03/2015	390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 5.	1.760,00	
03/03/2015	390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 99 da despesa orçamentária 5.		1.760,00
03/03/2015	391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 6.	95,00	
03/03/2015	391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 100 da despesa orçamentária 6.		95,00
03/03/2015	391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 6.	95,00	
03/03/2015	391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 100 da despesa orçamentária 6.		95,00
03/03/2015	392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 5.	700,00	
03/03/2015	392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 101 da despesa orçamentária 5.		700,00
03/03/2015	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 5.	700,00	
03/03/2015	392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 101 da despesa orçamentária 5.		700,00
			A TRANSPORTAR:	2.705.931,24	2.705.931,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.705.931,24	2.705.931,24
03/03/2015	393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 26.	670,00	
03/03/2015	393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 102 da despesa orçamentária 26.		670,00
03/03/2015	393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 26.	670,00	
03/03/2015	393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 102 da despesa orçamentária 26.		670,00
03/03/2015	394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 26.	360,00	
03/03/2015	394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 26.		360,00
03/03/2015	394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 26.	360,00	
03/03/2015	394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 103 da despesa orçamentária 26.		360,00
03/03/2015	395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 26.	143,00	
03/03/2015	395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 104 da despesa orçamentária 26.		143,00
03/03/2015	395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 26.	143,00	
03/03/2015	395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 104 da despesa orçamentária 26.		143,00
03/03/2015	396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 26.	413,00	
03/03/2015	396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 26.		413,00
03/03/2015	396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 26.	413,00	
03/03/2015	396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 105 da despesa orçamentária 26.		413,00
03/03/2015	397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 26.	125,00	
03/03/2015	397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 26.		125,00
03/03/2015	397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 26.	125,00	
03/03/2015	397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 106 da despesa orçamentária 26.		125,00
03/03/2015	398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TAPECHAMA LTDA ME	Liquidação 75 do empenho 53.		304,00
03/03/2015	398	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 75 do empenho 53.	304,00	
03/03/2015	398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 75 do empenho 53.	304,00	
03/03/2015	398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 75 do empenho 53.		304,00
03/03/2015	398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 75 do empenho 53.	304,00	
			A TRANSPORTAR:	2.710.265,24	2.709.961,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.710.265,24	2.709.961,24
03/03/2015	398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 75 do empenho 53.		304,00
03/03/2015	399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Liquidação 89 do empenho 93.		734,21
03/03/2015	399	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 89 do empenho 93.	734,21	
03/03/2015	399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 89 do empenho 93.	734,21	
03/03/2015	399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 89 do empenho 93.		734,21
03/03/2015	399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 89 do empenho 93.	734,21	
03/03/2015	399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 89 do empenho 93.		734,21
03/03/2015	400	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		734,21
03/03/2015	400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Pagamento da O.P. 89 do empenho 93.	734,21	
03/03/2015	400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 89 do empenho 93.	734,21	
03/03/2015	400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 93.		734,21
03/03/2015	400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .	734,21	
03/03/2015	400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		734,21
03/03/2015	401	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 1 do empenho 74 do ano de 2015 e ordem de pagamento 70.		350,00
03/03/2015	401	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Prestação de contas 1 do empenho 74 do ano de 2015 e ordem de pagamento 70.	350,00	
03/03/2015	401	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JOVIANE COLOMBELLI	Prestação de contas 1 do empenho 74 do ano de 2015 e ordem de pagamento 70.	350,00	
03/03/2015	401	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 1 do empenho 74 do ano de 2015 e ordem de pagamento 70.		350,00
03/03/2015	401	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 1 do empenho 74 do ano de 2015 e ordem de pagamento 70.	350,00	
03/03/2015	401	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 1 do empenho 74 do ano de 2015 e ordem de pagamento 70.		350,00
03/03/2015	402	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 2 do empenho 76 do ano de 2015 e ordem de pagamento 72.		180,00
03/03/2015	402	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas 2 do empenho 76 do ano de 2015 e ordem de pagamento 72.	180,00	
03/03/2015	402	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	Prestação de contas 2 do empenho 76 do ano de 2015 e ordem de pagamento 72.	180,00	
03/03/2015	402	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 2 do empenho 76 do ano de 2015 e ordem de pagamento 72.	180,00	
03/03/2015	402	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 2 do empenho 76 do ano de 2015 e ordem de pagamento 72.		180,00
03/03/2015	402	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 2 do empenho 76 do ano de 2015 e ordem de pagamento 72.		180,00
			TOTAL DO DIA:	15.439,26	15.439,26
04/03/2015	403	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.	9.906,00	
04/03/2015	403	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 3.		9.906,00
04/03/2015	403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.		9.906,00
04/03/2015	403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.	9.906,00	
			A TRANSPORTAR:	2.736.072,50	2.736.072,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.736.072,50	2.736.072,50
04/03/2015	404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 26.	1.525,00	
04/03/2015	404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 107 da despesa orçamentária 26.		1.525,00
04/03/2015	404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 26.	1.525,00	
04/03/2015	404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 107 da despesa orçamentária 26.		1.525,00
04/03/2015	405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 11.	400,00	
04/03/2015	405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 108 da despesa orçamentária 11.		400,00
04/03/2015	405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 11.	400,00	
04/03/2015	405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 108 da despesa orçamentária 11.		400,00
04/03/2015	406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 76 do empenho 97.		88,82
04/03/2015	406	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Liquidação 76 do empenho 97.	88,82	
04/03/2015	406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 97.	88,82	
04/03/2015	406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 76 do empenho 97.		88,82
04/03/2015	406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 76 do empenho 97.	88,82	
04/03/2015	406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 76 do empenho 97.		88,82
04/03/2015	407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 77 do empenho 96.		312,83
04/03/2015	407	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Liquidação 77 do empenho 96.	312,83	
04/03/2015	407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 96.	312,83	
04/03/2015	407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 96.		312,83
04/03/2015	407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 77 do empenho 96.	312,83	
04/03/2015	407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 96.		312,83
04/03/2015	408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Liquidação 92 do empenho 23.		400,00
04/03/2015	408	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 92 do empenho 23.	400,00	
04/03/2015	408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 92 do empenho 23.	400,00	
04/03/2015	408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 92 do empenho 23.		400,00
04/03/2015	408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 92 do empenho 23.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	2.742.327,45	2.741.927,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.742.327,45	2.741.927,45
04/03/2015	408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 92 do empenho 23.		400,00
			TOTAL DO DIA:	26.066,95	26.066,95
05/03/2015	409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 6.	1.200,00	
05/03/2015	409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 109 da despesa orçamentária 6.		1.200,00
05/03/2015	409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 6.	1.200,00	
05/03/2015	409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 109 da despesa orçamentária 6.		1.200,00
05/03/2015	410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 6.	140,00	
05/03/2015	410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 110 da despesa orçamentária 6.		140,00
05/03/2015	410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 6.	140,00	
05/03/2015	410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 110 da despesa orçamentária 6.		140,00
05/03/2015	411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 26.	90,00	
05/03/2015	411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 111 da despesa orçamentária 26.		90,00
05/03/2015	411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 26.	90,00	
05/03/2015	411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 111 da despesa orçamentária 26.		90,00
05/03/2015	412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 11.	26,68	
05/03/2015	412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 112 da despesa orçamentária 11.		26,68
05/03/2015	412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 11.	26,68	
05/03/2015	412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 112 da despesa orçamentária 11.		26,68
05/03/2015	413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECHAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Liquidação 78 do empenho 19.		181,70
05/03/2015	413	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 78 do empenho 19.	181,70	
05/03/2015	413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 19.	181,70	
05/03/2015	413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 78 do empenho 19.		181,70
05/03/2015	413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 78 do empenho 19.	181,70	
05/03/2015	413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 78 do empenho 19.		181,70
05/03/2015	414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECHAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Liquidação 79 do empenho 7.		580,00
			A TRANSPORTAR:	2.745.785,91	2.746.365,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.745.785,91	2.746.365,91
05/03/2015	414	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 79 do empenho 7.	580,00	
05/03/2015	414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 7.	580,00	
05/03/2015	414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 7.		580,00
05/03/2015	414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 79 do empenho 7.	580,00	
05/03/2015	414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 7.		580,00
05/03/2015	415	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 80 do empenho 15.	4.260,00	
05/03/2015	415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AE INDUSTRIA DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME	Liquidação 80 do empenho 15.		4.260,00
05/03/2015	415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 15.	4.260,00	
05/03/2015	415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 15.		4.260,00
05/03/2015	415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 80 do empenho 15.	4.260,00	
05/03/2015	415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 80 do empenho 15.		4.260,00
05/03/2015	416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LURDES SPIER	Liquidação 88 do empenho 109.		400,00
05/03/2015	416	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 88 do empenho 109.	400,00	
05/03/2015	416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 109.	400,00	
05/03/2015	416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 88 do empenho 109.		400,00
05/03/2015	416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 88 do empenho 109.	400,00	
05/03/2015	416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 88 do empenho 109.		400,00
05/03/2015	417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Liquidação 98 do empenho 1.		50,00
05/03/2015	417	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 98 do empenho 1.	50,00	
05/03/2015	417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 1.	50,00	
05/03/2015	417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 98 do empenho 1.		50,00
05/03/2015	417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 98 do empenho 1.	50,00	
05/03/2015	417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 98 do empenho 1.		50,00
			TOTAL DO DIA:	19.328,46	19.328,46
06/03/2015	418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 35 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (MENSALIDADE).		1.008,46
06/03/2015	418	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 35 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (MENSALIDADE).	1.008,46	
			A TRANSPORTAR:	2.762.664,37	2.762.664,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.762.664,37	2.762.664,37
06/03/2015	418	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 35.	1.008,46	
06/03/2015	418	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 35.		1.008,46
06/03/2015	419	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		20,11
06/03/2015	419	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 49 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .	20,11	
06/03/2015	419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .	20,11	
06/03/2015	419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		20,11
06/03/2015	420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 11.	2.008,40	
06/03/2015	420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 113 da despesa orçamentária 11.		2.008,40
06/03/2015	420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 11.	2.008,40	
06/03/2015	420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 113 da despesa orçamentária 11.		2.008,40
06/03/2015	421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 11.	189,00	
06/03/2015	421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 114 da despesa orçamentária 11.		189,00
06/03/2015	421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 11.	189,00	
06/03/2015	421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 114 da despesa orçamentária 11.		189,00
06/03/2015	422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 1.	277,28	
06/03/2015	422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 115 da despesa orçamentária 1.		277,28
06/03/2015	422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 1.	277,28	
06/03/2015	422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 115 da despesa orçamentária 1.		277,28
06/03/2015	423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 1.	246,33	
06/03/2015	423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 1.		246,33
06/03/2015	423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 1.	246,33	
06/03/2015	423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 116 da despesa orçamentária 1.		246,33
06/03/2015	424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 1.	363,20	
06/03/2015	424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 1.		363,20
			A TRANSPORTAR:	2.769.518,27	2.769.518,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.769.518,27	2.769.518,27
06/03/2015	424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 1.	363,20	
06/03/2015	424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 117 da despesa orçamentária 1.		363,20
06/03/2015	425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 1.	332,30	
06/03/2015	425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 1.		332,30
06/03/2015	425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 1.	332,30	
06/03/2015	425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 118 da despesa orçamentária 1.		332,30
06/03/2015	426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 1.	115,80	
06/03/2015	426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 1.		115,80
06/03/2015	426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 1.	115,80	
06/03/2015	426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 119 da despesa orçamentária 1.		115,80
06/03/2015	427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 1.	182,16	
06/03/2015	427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 120 da despesa orçamentária 1.		182,16
06/03/2015	427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 1.	182,16	
06/03/2015	427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 120 da despesa orçamentária 1.		182,16
06/03/2015	428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 1.	10,65	
06/03/2015	428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 121 da despesa orçamentária 1.		10,65
06/03/2015	428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 1.	10,65	
06/03/2015	428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 121 da despesa orçamentária 1.		10,65
06/03/2015	429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 1.	18,00	
06/03/2015	429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 122 da despesa orçamentária 1.		18,00
06/03/2015	429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 1.	18,00	
06/03/2015	429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 122 da despesa orçamentária 1.		18,00
06/03/2015	430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 1.	15,00	
06/03/2015	430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 1.		15,00
			A TRANSPORTAR:	2.771.214,29	2.771.214,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.771.214,29	2.771.214,29
06/03/2015	430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 1.	15,00	
06/03/2015	430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 123 da despesa orçamentária 1.		15,00
06/03/2015	431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 1.	4,05	
06/03/2015	431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 1.		4,05
06/03/2015	431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 1.	4,05	
06/03/2015	431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 124 da despesa orçamentária 1.		4,05
06/03/2015	432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 1.	18,08	
06/03/2015	432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 1.		18,08
06/03/2015	432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 1.	18,08	
06/03/2015	432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 125 da despesa orçamentária 1.		18,08
06/03/2015	433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 26.	660,00	
06/03/2015	433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 26.		660,00
06/03/2015	433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 26.	660,00	
06/03/2015	433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 126 da despesa orçamentária 26.		660,00
06/03/2015	434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 81 do empenho 60.		19,80
06/03/2015	434	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 81 do empenho 60.	19,80	
06/03/2015	434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 60.	19,80	
06/03/2015	434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 81 do empenho 60.		19,80
06/03/2015	434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 81 do empenho 60.	19,80	
06/03/2015	434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 81 do empenho 60.		19,80
06/03/2015	435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO RZ LTDA	Liquidação 82 do empenho 59.		180,98
06/03/2015	435	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 82 do empenho 59.	180,98	
06/03/2015	435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 59.	180,98	
06/03/2015	435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 82 do empenho 59.		180,98
			A TRANSPORTAR:	2.773.014,91	2.773.014,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.773.014,91	2.773.014,91
06/03/2015	435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 82 do empenho 59.	180,98	
06/03/2015	435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 82 do empenho 59.		180,98
06/03/2015	436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME	Liquidação 83 do empenho 63.		132,07
06/03/2015	436	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 83 do empenho 63.	132,07	
06/03/2015	436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 63.	132,07	
06/03/2015	436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 83 do empenho 63.		132,07
06/03/2015	436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 83 do empenho 63.	132,07	
06/03/2015	436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 83 do empenho 63.		132,07
06/03/2015	437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME	Liquidação 84 do empenho 62.		413,02
06/03/2015	437	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 84 do empenho 62.	413,02	
06/03/2015	437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 84 do empenho 62.	413,02	
06/03/2015	437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 84 do empenho 62.		413,02
06/03/2015	437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 84 do empenho 62.	413,02	
06/03/2015	437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 84 do empenho 62.		413,02
06/03/2015	438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME	Liquidação 85 do empenho 61.		683,12
06/03/2015	438	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 85 do empenho 61.	683,12	
06/03/2015	438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 85 do empenho 61.	683,12	
06/03/2015	438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 85 do empenho 61.		683,12
06/03/2015	438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 85 do empenho 61.	683,12	
06/03/2015	438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 85 do empenho 61.		683,12
06/03/2015	439	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 86 do empenho 55.	955,00	
06/03/2015	439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	Liquidação 86 do empenho 55.		955,00
06/03/2015	439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 86 do empenho 55.	955,00	
06/03/2015	439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 86 do empenho 55.		955,00
06/03/2015	439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 86 do empenho 55.	955,00	
			A TRANSPORTAR:	2.779.745,52	2.778.790,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.779.745,52	2.778.790,52
06/03/2015	439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 86 do empenho 55.		955,00
06/03/2015	440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO RZ LTDA	Liquidação 87 do empenho 99.		1.760,00
06/03/2015	440	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 87 do empenho 99.	1.760,00	
06/03/2015	440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 87 do empenho 99.	1.760,00	
06/03/2015	440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 87 do empenho 99.		1.760,00
06/03/2015	440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 87 do empenho 99.	1.760,00	
06/03/2015	440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 87 do empenho 99.		1.760,00
06/03/2015	441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Liquidação 109 do empenho 68.		61,85
06/03/2015	441	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 109 do empenho 68.	61,85	
06/03/2015	441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 68.	61,85	
06/03/2015	441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 109 do empenho 68.		61,85
06/03/2015	441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 109 do empenho 68.	61,85	
06/03/2015	441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 109 do empenho 68.		61,85
06/03/2015	442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Liquidação 110 do empenho 67.		270,54
06/03/2015	442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..	20,11	
06/03/2015	442	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..		20,11
06/03/2015	442	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 110 do empenho 67.	270,54	
06/03/2015	442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 67.	270,54	
06/03/2015	442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 110 do empenho 67.		270,54
06/03/2015	442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..	20,11	
06/03/2015	442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..		20,11
06/03/2015	442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 110 do empenho 67.	270,54	
06/03/2015	442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..	20,11	
06/03/2015	442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 110 do empenho 67.		270,54
06/03/2015	442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..		20,11
06/03/2015	443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		61,85
			A TRANSPORTAR:	2.786.083,02	2.786.144,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.786.083,02	2.786.144,87
06/03/2015	443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 68.	61,85	
06/03/2015	443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 125 do empenho 68.	61,85	
06/03/2015	443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 68.		61,85
06/03/2015	443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .	61,85	
06/03/2015	443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		61,85
06/03/2015	444	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		250,43
06/03/2015	444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 67.	250,43	
06/03/2015	444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 127 do empenho 67.	250,43	
06/03/2015	444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 67.		250,43
06/03/2015	444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .	250,43	
06/03/2015	444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		250,43
			TOTAL DO DIA:	25.363,95	25.363,95
08/03/2015	445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Liquidação 101 do empenho 112.		26,68
08/03/2015	445	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 101 do empenho 112.	26,68	
08/03/2015	445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 112.	26,68	
08/03/2015	445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 101 do empenho 112.		26,68
08/03/2015	445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 101 do empenho 112.	26,68	
08/03/2015	445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 101 do empenho 112.		26,68
08/03/2015	446	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		26,68
08/03/2015	446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Pagamento da O.P. 112 do empenho 112.	26,68	
08/03/2015	446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 112 do empenho 112.	26,68	
08/03/2015	446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 112 do empenho 112.		26,68
08/03/2015	446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	26,68	
08/03/2015	446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		26,68
			TOTAL DO DIA:	160,08	160,08
09/03/2015	447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 11.	90,00	
09/03/2015	447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 11.		90,00
			A TRANSPORTAR:	2.787.269,94	2.787.269,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.787.269,94	2.787.269,94
09/03/2015	447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 11.	90,00	
09/03/2015	447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 127 da despesa orçamentária 11.		90,00
09/03/2015	448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 22.	524,25	
09/03/2015	448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 128 da despesa orçamentária 22.		524,25
09/03/2015	448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 22.	524,25	
09/03/2015	448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 128 da despesa orçamentária 22.		524,25
09/03/2015	449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 22.	120,00	
09/03/2015	449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 129 da despesa orçamentária 22.		120,00
09/03/2015	449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 22.	120,00	
09/03/2015	449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 129 da despesa orçamentária 22.		120,00
09/03/2015	450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 11.	4,68	
09/03/2015	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 130 da despesa orçamentária 11.		4,68
09/03/2015	450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 11.	4,68	
09/03/2015	450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 130 da despesa orçamentária 11.		4,68
09/03/2015	451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. ISS ..	9,83	
09/03/2015	451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 90 do empenho 10.		491,73
09/03/2015	451	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. ISS ..		9,83
09/03/2015	451	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 90 do empenho 10.	491,73	
09/03/2015	451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 90 do empenho 10.	491,73	
09/03/2015	451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. ISS ..	9,83	
09/03/2015	451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 90 do empenho 10.		491,73
09/03/2015	451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. ISS ..		9,83
09/03/2015	451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 90 do empenho 10.	491,73	
09/03/2015	451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. ISS ..	9,83	
09/03/2015	451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 90 do empenho 10.		491,73
			A TRANSPORTAR:	2.790.162,48	2.790.152,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.790.162,48	2.790.152,65
09/03/2015	451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. ISS ..		9,83
09/03/2015	452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	Liquidação 91 do empenho 57.		320,00
09/03/2015	452	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 91 do empenho 57.	320,00	
09/03/2015	452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 57.	320,00	
09/03/2015	452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 91 do empenho 57.		320,00
09/03/2015	452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 91 do empenho 57.	320,00	
09/03/2015	452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 91 do empenho 57.		320,00
			TOTAL DO DIA:	3.942,54	3.942,54
10/03/2015	453	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 24 ref TRANSFERENCIAS DA PML (ICMS) P/ FMAS.	20.000,00	
10/03/2015	453	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 24 ref TRANSFERENCIAS DA PML (ICMS) P/ FMAS.		20.000,00
10/03/2015	453	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 24.	20.000,00	
10/03/2015	453	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 24.		20.000,00
10/03/2015	454	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		9,83
10/03/2015	454	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 48 ref. ISS .	9,83	
10/03/2015	454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .	9,83	
10/03/2015	454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		9,83
10/03/2015	455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Liquidação 97 do empenho 113.		2.008,40
10/03/2015	455	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 97 do empenho 113.	2.008,40	
10/03/2015	455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 113.	2.008,40	
10/03/2015	455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 97 do empenho 113.		2.008,40
10/03/2015	455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 97 do empenho 113.	2.008,40	
10/03/2015	455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 97 do empenho 113.		2.008,40
10/03/2015	456	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		481,90
10/03/2015	456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 91 do empenho 10.	481,90	
10/03/2015	456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 91 do empenho 10.	481,90	
10/03/2015	456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 10.		481,90
10/03/2015	456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .	481,90	
			A TRANSPORTAR:	2.838.613,04	2.838.131,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.838.613,04	2.838.131,14
10/03/2015	456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		481,90
			TOTAL DO DIA:	47.490,56	47.490,56
11/03/2015	457	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 4.	15.000,00	
11/03/2015	457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		15.000,00
11/03/2015	458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 26.	5.520,00	
11/03/2015	458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 131 da despesa orçamentária 26.		5.520,00
11/03/2015	458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 26.	5.520,00	
11/03/2015	458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 131 da despesa orçamentária 26.		5.520,00
11/03/2015	459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 26.	5.469,00	
11/03/2015	459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 132 da despesa orçamentária 26.		5.469,00
11/03/2015	459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 26.	5.469,00	
11/03/2015	459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 132 da despesa orçamentária 26.		5.469,00
11/03/2015	460	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		320,00
11/03/2015	460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 92 do empenho 57.	320,00	
11/03/2015	460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 92 do empenho 57.	320,00	
11/03/2015	460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 57.		320,00
11/03/2015	460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .	320,00	
11/03/2015	460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		320,00
11/03/2015	461	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		1.760,00
11/03/2015	461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO RZ LTDA	Pagamento da O.P. 93 do empenho 99.	1.760,00	
11/03/2015	461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 93 do empenho 99.	1.760,00	
11/03/2015	461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 99.		1.760,00
11/03/2015	461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .	1.760,00	
11/03/2015	461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		1.760,00
11/03/2015	462	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		400,00
11/03/2015	462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LURDES SPIER	Pagamento da O.P. 94 do empenho 109.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	2.882.231,04	2.882.231,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.882.231,04	2.882.231,04
11/03/2015	462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 94 do empenho 109.	400,00	
11/03/2015	462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 94 do empenho 109.		400,00
11/03/2015	462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .	400,00	
11/03/2015	462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		400,00
11/03/2015	463	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		304,00
11/03/2015	463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TAPECHAMA LTDA ME	Pagamento da O.P. 96 do empenho 53.	304,00	
11/03/2015	463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 96 do empenho 53.	304,00	
11/03/2015	463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 96 do empenho 53.		304,00
11/03/2015	463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	304,00	
11/03/2015	463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		304,00
11/03/2015	464	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		88,82
11/03/2015	464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 97 do empenho 97.	88,82	
11/03/2015	464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 97 do empenho 97.	88,82	
11/03/2015	464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 97.		88,82
11/03/2015	464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .	88,82	
11/03/2015	464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		88,82
11/03/2015	465	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		312,83
11/03/2015	465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 98 do empenho 96.	312,83	
11/03/2015	465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 98 do empenho 96.	312,83	
11/03/2015	465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 98 do empenho 96.		312,83
11/03/2015	465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .	312,83	
11/03/2015	465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		312,83
11/03/2015	466	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		181,70
11/03/2015	466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECHAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Pagamento da O.P. 99 do empenho 19.	181,70	
11/03/2015	466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 99 do empenho 19.	181,70	
11/03/2015	466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 99 do empenho 19.		181,70
			A TRANSPORTAR:	2.885.511,39	2.885.511,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.885.511,39	2.885.511,39
11/03/2015	466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .	181,70	
11/03/2015	466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		181,70
11/03/2015	467	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		580,00
11/03/2015	467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECHAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Pagamento da O.P. 100 do empenho 7.	580,00	
11/03/2015	467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 100 do empenho 7.	580,00	
11/03/2015	467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 100 do empenho 7.		580,00
11/03/2015	467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .	580,00	
11/03/2015	467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		580,00
11/03/2015	468	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		4.260,00
11/03/2015	468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AE INDUSTRIA DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 101 do empenho 15.	4.260,00	
11/03/2015	468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 101 do empenho 15.	4.260,00	
11/03/2015	468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 15.		4.260,00
11/03/2015	468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .	4.260,00	
11/03/2015	468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		4.260,00
11/03/2015	469	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		19,80
11/03/2015	469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 102 do empenho 60.	19,80	
11/03/2015	469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 102 do empenho 60.	19,80	
11/03/2015	469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 60.		19,80
11/03/2015	469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .	19,80	
11/03/2015	469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		19,80
11/03/2015	470	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		180,98
11/03/2015	470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO RZ LTDA	Pagamento da O.P. 103 do empenho 59.	180,98	
11/03/2015	470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 103 do empenho 59.	180,98	
11/03/2015	470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 103 do empenho 59.		180,98
11/03/2015	470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .	180,98	
11/03/2015	470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		180,98
			A TRANSPORTAR:	2.900.815,43	2.900.815,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.900.815,43	2.900.815,43
11/03/2015	471	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		132,07
11/03/2015	471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 104 do empenho 63.	132,07	
11/03/2015	471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 104 do empenho 63.	132,07	
11/03/2015	471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 104 do empenho 63.		132,07
11/03/2015	471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .	132,07	
11/03/2015	471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		132,07
11/03/2015	472	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		413,02
11/03/2015	472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 105 do empenho 62.	413,02	
11/03/2015	472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 105 do empenho 62.	413,02	
11/03/2015	472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 62.		413,02
11/03/2015	472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .	413,02	
11/03/2015	472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		413,02
11/03/2015	473	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		683,12
11/03/2015	473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 106 do empenho 61.	683,12	
11/03/2015	473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 106 do empenho 61.	683,12	
11/03/2015	473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 61.		683,12
11/03/2015	473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .	683,12	
11/03/2015	473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		683,12
11/03/2015	474	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		955,00
11/03/2015	474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 107 do empenho 55.	955,00	
11/03/2015	474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 107 do empenho 55.	955,00	
11/03/2015	474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 55.		955,00
11/03/2015	474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .	955,00	
11/03/2015	474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		955,00
11/03/2015	475	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 108 Cheque 850189.		400,00
11/03/2015	475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Pagamento da O.P. 108 do empenho 23.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	2.907.765,06	2.907.765,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.907.765,06	2.907.765,06
11/03/2015	475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 108 do empenho 23.	400,00	
11/03/2015	475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 23.		400,00
11/03/2015	475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 108 Cheque 850189.	400,00	
11/03/2015	475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 108 Cheque 850189.		400,00
11/03/2015	476	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		50,00
11/03/2015	476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Pagamento da O.P. 109 do empenho 1.	50,00	
11/03/2015	476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 109 do empenho 1.	50,00	
11/03/2015	476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 1.		50,00
11/03/2015	476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .	50,00	
11/03/2015	476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		50,00
			TOTAL DO DIA:	70.102,02	70.102,02
12/03/2015	477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FERNANDO ERNANI MATTOS DA SILVA ME	Liquidação 94 do empenho 127.		90,00
12/03/2015	477	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 94 do empenho 127.	90,00	
12/03/2015	477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 127.	90,00	
12/03/2015	477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 94 do empenho 127.		90,00
12/03/2015	477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 94 do empenho 127.	90,00	
12/03/2015	477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 94 do empenho 127.		90,00
12/03/2015	478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Liquidação 95 do empenho 77.		832,90
12/03/2015	478	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 95 do empenho 77.	832,90	
12/03/2015	478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 77.	832,90	
12/03/2015	478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 95 do empenho 77.		832,90
12/03/2015	478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 95 do empenho 77.	832,90	
12/03/2015	478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 95 do empenho 77.		832,90
12/03/2015	479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Liquidação 96 do empenho 98.		409,70
12/03/2015	479	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 96 do empenho 98.	409,70	
12/03/2015	479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 98.	409,70	
			A TRANSPORTAR:	2.912.303,16	2.911.893,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.912.303,16	2.911.893,46
12/03/2015	479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 96 do empenho 98.		409,70
12/03/2015	479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 96 do empenho 98.	409,70	
12/03/2015	479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 96 do empenho 98.		409,70
			TOTAL DO DIA:	3.997,80	3.997,80
13/03/2015	480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 11.	106,55	
13/03/2015	480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 133 da despesa orçamentária 11.		106,55
13/03/2015	480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 11.	106,55	
13/03/2015	480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 133 da despesa orçamentária 11.		106,55
13/03/2015	481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 11.	173,05	
13/03/2015	481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 134 da despesa orçamentária 11.		173,05
13/03/2015	481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 11.	173,05	
13/03/2015	481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 134 da despesa orçamentária 11.		173,05
13/03/2015	482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNERARIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA	Liquidação 93 do empenho 101.		700,00
13/03/2015	482	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 93 do empenho 101.	700,00	
13/03/2015	482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 93 do empenho 101.	700,00	
13/03/2015	482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 93 do empenho 101.		700,00
13/03/2015	482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 93 do empenho 101.	700,00	
13/03/2015	482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 93 do empenho 101.		700,00
13/03/2015	483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Liquidação 99 do empenho 42.		711,21
13/03/2015	483	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 99 do empenho 42.	711,21	
13/03/2015	483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 99 do empenho 42.	711,21	
13/03/2015	483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 99 do empenho 42.		711,21
13/03/2015	483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 99 do empenho 42.	711,21	
13/03/2015	483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 99 do empenho 42.		711,21
			A TRANSPORTAR:	2.917.505,69	2.917.505,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.917.505,69	2.917.505,69
13/03/2015	484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMBRATEL- EMP. BRASIL. TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 100 do empenho 130.		4,68
13/03/2015	484	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 100 do empenho 130.	4,68	
13/03/2015	484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 130.	4,68	
13/03/2015	484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 100 do empenho 130.		4,68
13/03/2015	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 100 do empenho 130.	4,68	
13/03/2015	484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 100 do empenho 130.		4,68
13/03/2015	485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		711,21
13/03/2015	485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Pagamento da O.P. 110 do empenho 42.	711,21	
13/03/2015	485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 110 do empenho 42.	711,21	
13/03/2015	485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 42.		711,21
13/03/2015	485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	711,21	
13/03/2015	485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		711,21
13/03/2015	486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		4,68
13/03/2015	486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMBRATEL- EMP. BRASIL. TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento da O.P. 111 do empenho 130.	4,68	
13/03/2015	486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 111 do empenho 130.	4,68	
13/03/2015	486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 130.		4,68
13/03/2015	486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .	4,68	
13/03/2015	486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		4,68
			TOTAL DO DIA:	6.954,54	6.954,54
15/03/2015	487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 36 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (PROCEDIMENTOS).		442,48
15/03/2015	487	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 36 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (PROCEDIMENTOS).	442,48	
15/03/2015	487	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 36.	442,48	
15/03/2015	487	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 36.		442,48
			TOTAL DO DIA:	884,96	884,96
16/03/2015	488	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 5.	20.000,00	
16/03/2015	488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		20.000,00
			A TRANSPORTAR:	2.940.552,36	2.940.552,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.940.552,36	2.940.552,36
16/03/2015	489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 18.	18.299,01	
16/03/2015	489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 18.		18.299,01
16/03/2015	489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 18.	18.299,01	
16/03/2015	489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 135 da despesa orçamentária 18.		18.299,01
16/03/2015	490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 11.	48,29	
16/03/2015	490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 136 da despesa orçamentária 11.		48,29
16/03/2015	490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 11.	48,29	
16/03/2015	490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 136 da despesa orçamentária 11.		48,29
16/03/2015	491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 11.	763,04	
16/03/2015	491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 137 da despesa orçamentária 11.		763,04
16/03/2015	491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 11.	763,04	
16/03/2015	491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 137 da despesa orçamentária 11.		763,04
16/03/2015	492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 22.	530,70	
16/03/2015	492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 138 da despesa orçamentária 22.		530,70
16/03/2015	492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 22.	530,70	
16/03/2015	492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 138 da despesa orçamentária 22.		530,70
16/03/2015	493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 11.	126,00	
16/03/2015	493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 11.		126,00
16/03/2015	493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 11.	126,00	
16/03/2015	493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 139 da despesa orçamentária 11.		126,00
16/03/2015	494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 14.	172,40	
16/03/2015	494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 14.		172,40
16/03/2015	494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 14.	172,40	
16/03/2015	494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 140 da despesa orçamentária 14.		172,40
			TOTAL DO DIA:	59.878,88	59.878,88
			A TRANSPORTAR:	2.980.431,24	2.980.431,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.980.431,24	2.980.431,24
18/03/2015	495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 152 do empenho 10.		491,73
18/03/2015	495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. ISS ..	9,83	
18/03/2015	495	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. ISS ..		9,83
18/03/2015	495	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 152 do empenho 10.	491,73	
18/03/2015	495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 10.	491,73	
18/03/2015	495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. ISS ..	9,83	
18/03/2015	495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 152 do empenho 10.		491,73
18/03/2015	495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. ISS ..		9,83
18/03/2015	495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 152 do empenho 10.	491,73	
18/03/2015	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. ISS ..	9,83	
18/03/2015	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 152 do empenho 10.		491,73
18/03/2015	495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. ISS ..		9,83
18/03/2015	496	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		265,41
18/03/2015	496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO LUZERNA LTDA ME	Pagamento da O.P. 95 do empenho 95.	265,41	
18/03/2015	496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 95 do empenho 95.	265,41	
18/03/2015	496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 95 do empenho 95.		265,41
18/03/2015	496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .	265,41	
18/03/2015	496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		265,41
18/03/2015	497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 113 Cheque 850190.		90,00
18/03/2015	497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FERNANDO ERNANI MATTOS DA SILVA ME	Pagamento da O.P. 113 do empenho 127.	90,00	
18/03/2015	497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 113 do empenho 127.	90,00	
18/03/2015	497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 113 do empenho 127.		90,00
18/03/2015	497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 113 Cheque 850190.	90,00	
18/03/2015	497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 113 Cheque 850190.		90,00
18/03/2015	498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		700,00
18/03/2015	498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNERARIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA	Pagamento da O.P. 114 do empenho 101.	700,00	
			A TRANSPORTAR:	2.983.702,15	2.983.702,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.983.702,15	2.983.702,15
18/03/2015	498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 114 do empenho 101.	700,00	
18/03/2015	498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 101.		700,00
18/03/2015	498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	700,00	
18/03/2015	498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		700,00
18/03/2015	499	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		832,90
18/03/2015	499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Pagamento da O.P. 115 do empenho 77.	832,90	
18/03/2015	499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 115 do empenho 77.	832,90	
18/03/2015	499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 115 do empenho 77.		832,90
18/03/2015	499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	832,90	
18/03/2015	499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		832,90
18/03/2015	500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		409,70
18/03/2015	500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Pagamento da O.P. 116 do empenho 98.	409,70	
18/03/2015	500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 116 do empenho 98.	409,70	
18/03/2015	500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 98.		409,70
18/03/2015	500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	409,70	
18/03/2015	500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		409,70
18/03/2015	501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		2.008,40
18/03/2015	501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Pagamento da O.P. 117 do empenho 113.	2.008,40	
18/03/2015	501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 117 do empenho 113.	2.008,40	
18/03/2015	501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 113.		2.008,40
18/03/2015	501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	2.008,40	
18/03/2015	501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		2.008,40
			TOTAL DO DIA:	14.423,91	14.423,91
19/03/2015	502	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Lançamento contábil 39 ref Baixa manual incorporação realizada automaticamente na liquidação.		208,00
19/03/2015	502	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento contábil 39 ref Baixa manual incorporação realizada automaticamente na liquidação.	208,00	
19/03/2015	503	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Lançamento contábil 40 ref Correção de classificação contábil .		805,00
			A TRANSPORTAR:	2.995.063,15	2.995.868,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.995.063,15	2.995.868,15
19/03/2015	503	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento contábil 40 ref Correção de classificação contábil .	805,00	
19/03/2015	504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	Liquidação 102 do empenho 133.		106,55
19/03/2015	504	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 102 do empenho 133.	106,55	
19/03/2015	504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 133.	106,55	
19/03/2015	504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 102 do empenho 133.		106,55
19/03/2015	504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 102 do empenho 133.	106,55	
19/03/2015	504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 102 do empenho 133.		106,55
19/03/2015	505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	Liquidação 103 do empenho 134.		173,05
19/03/2015	505	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 103 do empenho 134.	173,05	
19/03/2015	505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 134.	173,05	
19/03/2015	505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 103 do empenho 134.		173,05
19/03/2015	505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 103 do empenho 134.	173,05	
19/03/2015	505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 134.		173,05
19/03/2015	506	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 104 do empenho 132.	5.469,00	
19/03/2015	506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEMAEL MOVEIS LTDA	Liquidação 104 do empenho 132.		5.469,00
19/03/2015	506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 132.	5.469,00	
19/03/2015	506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 104 do empenho 132.		5.469,00
19/03/2015	506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 104 do empenho 132.	5.469,00	
19/03/2015	506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 104 do empenho 132.		5.469,00
19/03/2015	507	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 105 do empenho 131.	5.520,00	
19/03/2015	507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEMAEL MOVEIS LTDA	Liquidação 105 do empenho 131.		5.520,00
19/03/2015	507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 131.	5.520,00	
19/03/2015	507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 105 do empenho 131.		5.520,00
19/03/2015	507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 105 do empenho 131.	5.520,00	
			A TRANSPORTAR:	3.029.673,95	3.024.153,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.029.673,95	3.024.153,95
19/03/2015	507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 131.		5.520,00
			TOTAL DO DIA:	34.818,80	34.818,80
20/03/2015	508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 11.	152,00	
20/03/2015	508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 11.		152,00
20/03/2015	508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 11.	152,00	
20/03/2015	508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 141 da despesa orçamentária 11.		152,00
			TOTAL DO DIA:	304,00	304,00
23/03/2015	509	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 14 ref. PROGRAMA SCFV (417213413000000).	10.240,55	
23/03/2015	509	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 14 ref. PROGRAMA SCFV (417213413000000).		10.240,55
23/03/2015	509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 14 ref. PROGRAMA SCFV (417213413000000).	10.240,55	
23/03/2015	509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 PROGRAMA SCFV	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 14 ref. PROGRAMA SCFV (417213413000000).		10.240,55
23/03/2015	509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 14 ref. PROGRAMA SCFV (417213413000000).	10.240,55	
23/03/2015	509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 14 ref. PROGRAMA SCFV (417213413000000).		10.240,55
23/03/2015	510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 27 ref TRANSFERENCIA D PML(CTA MOV) P/ FMAS.	5.000,00	
23/03/2015	510	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 27 ref TRANSFERENCIA D PML(CTA MOV) P/ FMAS.		5.000,00
23/03/2015	510	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 27.	5.000,00	
23/03/2015	510	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 27.		5.000,00
23/03/2015	511	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 ESPORTE CLUBE VITORIA	Contrato 28 (núm. 002.15) - ESPORTE CLUBE VITORIA em execução.	4.320,00	
23/03/2015	511	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ESPORTE CLUBE VITORIA	Contrato 28 (núm. 002.15) - ESPORTE CLUBE VITORIA em execução.		4.320,00
23/03/2015	512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 11.	135,00	
23/03/2015	512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 142 da despesa orçamentária 11.		135,00
23/03/2015	512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 11.	135,00	
23/03/2015	512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 142 da despesa orçamentária 11.		135,00
23/03/2015	513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 11.	726,60	
23/03/2015	513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 143 da despesa orçamentária 11.		726,60
			A TRANSPORTAR:	3.076.016,20	3.076.016,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.076.016,20	3.076.016,20
23/03/2015	513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 11.	726,60	
23/03/2015	513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 143 da despesa orçamentária 11.		726,60
23/03/2015	514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 22.	647,95	
23/03/2015	514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 22.		647,95
23/03/2015	514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 22.	647,95	
23/03/2015	514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 144 da despesa orçamentária 22.		647,95
23/03/2015	515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 5.	147,00	
23/03/2015	515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 5.		147,00
23/03/2015	515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 5.	147,00	
23/03/2015	515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 145 da despesa orçamentária 5.		147,00
23/03/2015	516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 11.	27,00	
23/03/2015	516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 11.		27,00
23/03/2015	516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 11.	27,00	
23/03/2015	516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 146 da despesa orçamentária 11.		27,00
23/03/2015	517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 4 do empenho 137 da despesa orçamentária 11.		763,04
23/03/2015	517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 137 da despesa orçamentária 11.	763,04	
23/03/2015	517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 4 do empenho 137 da despesa orçamentária 11.		763,04
23/03/2015	517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 4 do empenho 137 da despesa orçamentária 11.	763,04	
23/03/2015	518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 106 do empenho 114.		189,00
23/03/2015	518	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 114.	189,00	
23/03/2015	518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 114.	189,00	
23/03/2015	518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 114.		189,00
23/03/2015	518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 106 do empenho 114.	189,00	
23/03/2015	518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 114.		189,00
23/03/2015	519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 107 do empenho 139.		126,00
			A TRANSPORTAR:	3.080.479,78	3.080.605,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.080.479,78	3.080.605,78
23/03/2015	519	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 107 do empenho 139.	126,00	
23/03/2015	519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 139.	126,00	
23/03/2015	519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 107 do empenho 139.		126,00
23/03/2015	519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 107 do empenho 139.	126,00	
23/03/2015	519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 107 do empenho 139.		126,00
			TOTAL DO DIA:	50.879,83	50.879,83
24/03/2015	520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 11.	103,00	
24/03/2015	520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 147 da despesa orçamentária 11.		103,00
24/03/2015	520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 11.	103,00	
24/03/2015	520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 147 da despesa orçamentária 11.		103,00
24/03/2015	521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 11.	49,00	
24/03/2015	521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 148 da despesa orçamentária 11.		49,00
24/03/2015	521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 11.	49,00	
24/03/2015	521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 148 da despesa orçamentária 11.		49,00
24/03/2015	522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 141 da despesa orçamentária 11.		152,00
24/03/2015	522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 141 da despesa orçamentária 11.	152,00	
24/03/2015	522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 141 da despesa orçamentária 11.		152,00
24/03/2015	522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 5 do empenho 141 da despesa orçamentária 11.	152,00	
24/03/2015	523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	Liquidação 108 do empenho 108.		400,00
24/03/2015	523	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 108 do empenho 108.	400,00	
24/03/2015	523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 108.	400,00	
24/03/2015	523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 108 do empenho 108.		400,00
24/03/2015	523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 108 do empenho 108.	400,00	
24/03/2015	523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 108.		400,00
24/03/2015	524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 114 do empenho 128.		524,25
24/03/2015	524	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 114 do empenho 128.	524,25	
			A TRANSPORTAR:	3.083.190,03	3.083.190,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.083.190,03	3.083.190,03
24/03/2015	524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 114 do empenho 128.	524,25	
24/03/2015	524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 114 do empenho 128.		524,25
24/03/2015	524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 114 do empenho 128.	524,25	
24/03/2015	524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 114 do empenho 128.		524,25
24/03/2015	525	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		5.469,00
24/03/2015	525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEMAEL MOVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 118 do empenho 132.	5.469,00	
24/03/2015	525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 118 do empenho 132.	5.469,00	
24/03/2015	525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 132.		5.469,00
24/03/2015	525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .	5.469,00	
24/03/2015	525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		5.469,00
24/03/2015	526	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		5.520,00
24/03/2015	526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEMAEL MOVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 119 do empenho 131.	5.520,00	
24/03/2015	526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 119 do empenho 131.	5.520,00	
24/03/2015	526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 131.		5.520,00
24/03/2015	526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .	5.520,00	
24/03/2015	526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		5.520,00
24/03/2015	527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		106,55
24/03/2015	527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	Pagamento da O.P. 120 do empenho 133.	106,55	
24/03/2015	527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 120 do empenho 133.	106,55	
24/03/2015	527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 133.		106,55
24/03/2015	527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .	106,55	
24/03/2015	527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		106,55
24/03/2015	528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		173,05
24/03/2015	528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	Pagamento da O.P. 121 do empenho 134.	173,05	
24/03/2015	528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 121 do empenho 134.	173,05	
24/03/2015	528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 121 do empenho 134.		173,05
			A TRANSPORTAR:	3.117.871,28	3.117.871,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.117.871,28	3.117.871,28
24/03/2015	528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .	173,05	
24/03/2015	528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		173,05
24/03/2015	529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 850191.		189,00
24/03/2015	529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 122 do empenho 114.	189,00	
24/03/2015	529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 122 do empenho 114.	189,00	
24/03/2015	529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 114.		189,00
24/03/2015	529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 850191.	189,00	
24/03/2015	529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 850191.		189,00
24/03/2015	530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 850191.		126,00
24/03/2015	530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 123 do empenho 139.	126,00	
24/03/2015	530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 123 do empenho 139.	126,00	
24/03/2015	530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 139.		126,00
24/03/2015	530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 850191.	126,00	
24/03/2015	530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 850191.		126,00
24/03/2015	531	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		400,00
24/03/2015	531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	Pagamento da O.P. 124 do empenho 108.	400,00	
24/03/2015	531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 124 do empenho 108.	400,00	
24/03/2015	531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 108.		400,00
24/03/2015	531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .	400,00	
24/03/2015	531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		400,00
			TOTAL DO DIA:	39.331,55	39.331,55
25/03/2015	532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 11.	257,15	
25/03/2015	532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 11.		257,15
25/03/2015	532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 11.	257,15	
25/03/2015	532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 149 da despesa orçamentária 11.		257,15
25/03/2015	533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Liquidação 111 do empenho 136.		48,29
25/03/2015	533	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 111 do empenho 136.	48,29	
			A TRANSPORTAR:	3.120.751,92	3.120.751,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.120.751,92	3.120.751,92
25/03/2015	533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 111 do empenho 136.	48,29	
25/03/2015	533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 111 do empenho 136.		48,29
25/03/2015	533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 111 do empenho 136.	48,29	
25/03/2015	533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 111 do empenho 136.		48,29
25/03/2015	534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 112 do empenho 41.		81,04
25/03/2015	534	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 112 do empenho 41.	81,04	
25/03/2015	534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 112 do empenho 41.	81,04	
25/03/2015	534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 112 do empenho 41.		81,04
25/03/2015	534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 112 do empenho 41.	81,04	
25/03/2015	534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 112 do empenho 41.		81,04
25/03/2015	535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	Liquidação 113 do empenho 145.		147,00
25/03/2015	535	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 113 do empenho 145.	147,00	
25/03/2015	535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 113 do empenho 145.	147,00	
25/03/2015	535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 113 do empenho 145.		147,00
25/03/2015	535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 113 do empenho 145.	147,00	
25/03/2015	535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 113 do empenho 145.		147,00
25/03/2015	536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Liquidação 124 do empenho 20.		1.152,00
25/03/2015	536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO ..	84,47	
25/03/2015	536	2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO ..		84,47
25/03/2015	536	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 124 do empenho 20.	1.152,00	
25/03/2015	536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 124 do empenho 20.	1.152,00	
25/03/2015	536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO ..	84,47	
25/03/2015	536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 124 do empenho 20.		1.152,00
25/03/2015	536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO ..		84,47
25/03/2015	536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 124 do empenho 20.	1.152,00	
			A TRANSPORTAR:	3.125.157,56	3.124.005,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.125.157,56	3.124.005,56
25/03/2015	536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO ..	84,47	
25/03/2015	536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 124 do empenho 20.		1.152,00
25/03/2015	536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO ..		84,47
25/03/2015	537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Liquidação 125 do empenho 21.		864,00
25/03/2015	537	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 125 do empenho 21.	864,00	
25/03/2015	537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 125 do empenho 21.	864,00	
25/03/2015	537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 125 do empenho 21.		864,00
25/03/2015	537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 125 do empenho 21.	864,00	
25/03/2015	537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 125 do empenho 21.		864,00
25/03/2015	538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 F.R. GIUSTI COMERCIAL LTDA - ME	Liquidação 151 do empenho 147.		103,00
25/03/2015	538	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 151 do empenho 147.	103,00	
25/03/2015	538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 147.	103,00	
25/03/2015	538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 151 do empenho 147.		103,00
25/03/2015	538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 151 do empenho 147.	103,00	
25/03/2015	538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 151 do empenho 147.		103,00
25/03/2015	539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		48,29
25/03/2015	539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Pagamento da O.P. 128 do empenho 136.	48,29	
25/03/2015	539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 128 do empenho 136.	48,29	
25/03/2015	539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 128 do empenho 136.		48,29
25/03/2015	539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .	48,29	
25/03/2015	539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		48,29
25/03/2015	540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		81,04
25/03/2015	540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 129 do empenho 41.	81,04	
25/03/2015	540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 129 do empenho 41.	81,04	
25/03/2015	540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 129 do empenho 41.		81,04
25/03/2015	540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .	81,04	
			A TRANSPORTAR:	3.128.531,02	3.128.449,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.128.531,02	3.128.449,98
25/03/2015	540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		81,04
			TOTAL DO DIA:	8.341,69	8.341,69
26/03/2015	541	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 6.	6.599,42	
26/03/2015	541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		6.599,42
26/03/2015	542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO.	15.289,29	
26/03/2015	542	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO.		15.289,29
26/03/2015	542	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 32.	15.289,29	
26/03/2015	542	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 32.		15.289,29
26/03/2015	543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 34 ref TRANSFERENCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO.	0,30	
26/03/2015	543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 34 ref TRANSFERENCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO.		0,30
26/03/2015	543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 34.	0,30	
26/03/2015	543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 34.		0,30
26/03/2015	544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 37 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (PROCEDIMENTOS) .	442,48	
26/03/2015	544	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 37 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (PROCEDIMENTOS) .		442,48
26/03/2015	544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 37.	442,48	
26/03/2015	544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 37.		442,48
26/03/2015	545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 38 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (MENSALIDADE) .	1.008,46	
26/03/2015	545	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 38 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (MENSALIDADE) .		1.008,46
26/03/2015	545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 38.	1.008,46	
26/03/2015	545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 38.		1.008,46
26/03/2015	546	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Contrato 29 (núm. 003.15) - DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA em execução.	19.443,40	
26/03/2015	546	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Contrato 29 (núm. 003.15) - DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA em execução.		19.443,40
26/03/2015	547	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB 2.		231,44
26/03/2015	547	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Sindical - Recursos Proprios	Pagamento da despesa extra 50 ref. Contribuição Sindical .	231,44	
			A TRANSPORTAR:	3.188.286,34	3.188.286,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.188.286,34	3.188.286,34
26/03/2015	547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB 2.	231,44	
26/03/2015	547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB 2.		231,44
26/03/2015	548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 2.		681,21
26/03/2015	548	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 51 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	681,21	
26/03/2015	548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 2.	681,21	
26/03/2015	548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 2.		681,21
26/03/2015	549	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB 2.		311,63
26/03/2015	549	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Pagamento da despesa extra 52 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	311,63	
26/03/2015	549	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB 2.	311,63	
26/03/2015	549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB 2.		311,63
26/03/2015	550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB 2.		7,88
26/03/2015	550	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 53 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .	7,88	
26/03/2015	550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB 2.	7,88	
26/03/2015	550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB 2.		7,88
26/03/2015	551	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 1.		242,07
26/03/2015	551	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Sindical - Recursos Proprios	Pagamento da despesa extra 54 ref. Contribuição Sindical .	242,07	
26/03/2015	551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 1.	242,07	
26/03/2015	551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 1.		242,07
26/03/2015	552	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 1.		776,03
26/03/2015	552	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Pagamento da despesa extra 55 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	776,03	
26/03/2015	552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 1.	776,03	
26/03/2015	552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 1.		776,03
26/03/2015	553	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB 1.		418,00
26/03/2015	553	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52	Pagamento da despesa extra 56 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 .	418,00	
26/03/2015	553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB 1.	418,00	
			A TRANSPORTAR:	3.193.391,42	3.192.973,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.193.391,42	3.192.973,42
26/03/2015	553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB 1.		418,00
26/03/2015	554	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 1.		174,72
26/03/2015	554	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Pagamento da despesa extra 57 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	174,72	
26/03/2015	554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 1.	174,72	
26/03/2015	554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 1.		174,72
26/03/2015	555	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB 1.		7,88
26/03/2015	555	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Pagamento da despesa extra 58 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	7,88	
26/03/2015	555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB 1.	7,88	
26/03/2015	555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB 1.		7,88
26/03/2015	556	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB 1.		128,00
26/03/2015	556	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	Pagamento da despesa extra 59 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	128,00	
26/03/2015	556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB 1.	128,00	
26/03/2015	556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB 1.		128,00
26/03/2015	557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB 2.		156,92
26/03/2015	557	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Sindical - Recursos Proprios	Pagamento da despesa extra 60 ref. Contribuição Sindical .	156,92	
26/03/2015	557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB 2.	156,92	
26/03/2015	557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB 2.		156,92
26/03/2015	558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB 2.		486,25
26/03/2015	558	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 61 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	486,25	
26/03/2015	558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB 2.	486,25	
26/03/2015	558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB 2.		486,25
26/03/2015	559	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB 2.		7,88
26/03/2015	559	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 62 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .	7,88	
26/03/2015	559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB 2.	7,88	
			A TRANSPORTAR:	3.195.314,72	3.195.306,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.195.314,72	3.195.306,84
26/03/2015	559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB 2.		7,88
26/03/2015	560	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB 2.		86,94
26/03/2015	560	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil	Pagamento da despesa extra 63 ref. Consignação Banco do Brasil .	86,94	
26/03/2015	560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB 2.	86,94	
26/03/2015	560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB 2.		86,94
26/03/2015	561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB 2.		156,93
26/03/2015	561	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF	Pagamento da despesa extra 64 ref. Consignação CEF .	156,93	
26/03/2015	561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB 2.	156,93	
26/03/2015	561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB 2.		156,93
26/03/2015	562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB 2.		68,71
26/03/2015	562	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Pagamento da despesa extra 65 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	68,71	
26/03/2015	562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB 2.	68,71	
26/03/2015	562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB 2.		68,71
26/03/2015	563	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB 2.		541,23
26/03/2015	563	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 66 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	541,23	
26/03/2015	563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB 2.	541,23	
26/03/2015	563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB 2.		541,23
26/03/2015	564	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB 2.		781,71
26/03/2015	564	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 67 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	781,71	
26/03/2015	564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB 2.	781,71	
26/03/2015	564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB 2.		781,71
26/03/2015	565	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB 3.		52,40
26/03/2015	565	2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000 Salário Família - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Pagamento da despesa extra 68 ref. Salário Família - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	52,40	
26/03/2015	565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB 3.	52,40	
26/03/2015	565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB 3.		52,40
			A TRANSPORTAR:	3.198.690,56	3.198.690,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.198.690,56	3.198.690,56
26/03/2015	566	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB 4.		84,47
26/03/2015	566	2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento da despesa extra 69 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO .	84,47	
26/03/2015	566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB 4.	84,47	
26/03/2015	566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB 4.		84,47
26/03/2015	567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 4.	7.345,04	
26/03/2015	567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 4.		7.345,04
26/03/2015	567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 4.	7.345,04	
26/03/2015	567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 150 da despesa orçamentária 4.		7.345,04
26/03/2015	568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 9.	4.707,68	
26/03/2015	568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 151 da despesa orçamentária 9.		4.707,68
26/03/2015	568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 9.	4.707,68	
26/03/2015	568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 151 da despesa orçamentária 9.		4.707,68
26/03/2015	569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 9.	6.943,01	
26/03/2015	569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 152 da despesa orçamentária 9.		6.943,01
26/03/2015	569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 9.	6.943,01	
26/03/2015	569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 152 da despesa orçamentária 9.		6.943,01
26/03/2015	570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 30.	587,61	
26/03/2015	570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 153 da despesa orçamentária 30.		587,61
26/03/2015	570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 30.	587,61	
26/03/2015	570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 153 da despesa orçamentária 30.		587,61
26/03/2015	571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 9.	376,62	
26/03/2015	571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 154 da despesa orçamentária 9.		376,62
26/03/2015	571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 9.	376,62	
26/03/2015	571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 154 da despesa orçamentária 9.		376,62
26/03/2015	572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 30.	1.706,49	
			A TRANSPORTAR:	3.240.485,91	3.238.779,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.240.485,91	3.238.779,42
26/03/2015	572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 30.		1.706,49
26/03/2015	572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 30.	1.706,49	
26/03/2015	572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 155 da despesa orçamentária 30.		1.706,49
26/03/2015	573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 9.	1.093,74	
26/03/2015	573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 9.		1.093,74
26/03/2015	573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 9.	1.093,74	
26/03/2015	573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 156 da despesa orçamentária 9.		1.093,74
26/03/2015	574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 9.	555,45	
26/03/2015	574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 9.		555,45
26/03/2015	574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 9.	555,45	
26/03/2015	574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 157 da despesa orçamentária 9.		555,45
26/03/2015	575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 9.	1.613,09	
26/03/2015	575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 9.		1.613,09
26/03/2015	575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 9.	1.613,09	
26/03/2015	575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 158 da despesa orçamentária 9.		1.613,09
26/03/2015	576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 5.	15,60	
26/03/2015	576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 5.		15,60
26/03/2015	576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 5.	15,60	
26/03/2015	576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 159 da despesa orçamentária 5.		15,60
26/03/2015	577	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	7,88	
26/03/2015	577	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	776,03	
26/03/2015	577	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV ..	128,00	
26/03/2015	577	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	174,72	
26/03/2015	577	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 ..	418,00	
			A TRANSPORTAR:	3.250.252,79	3.248.748,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.250.252,79	3.248.748,16
26/03/2015	577	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. Contribuição Sindical ..	242,07	
26/03/2015	577	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Liquidação 115 do empenho 150.		7.345,04
26/03/2015	577	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		776,03
26/03/2015	577	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		174,72
26/03/2015	577	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV ..		128,00
26/03/2015	577	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Sindical - Recursos Proprios	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. Contribuição Sindical ..		242,07
26/03/2015	577	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 ..		418,00
26/03/2015	577	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		7,88
26/03/2015	577	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 115 do empenho 150.	7.345,04	
26/03/2015	577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 115 do empenho 150.	7.345,04	
26/03/2015	577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	7,88	
26/03/2015	577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV ..	128,00	
26/03/2015	577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. Contribuição Sindical ..	242,07	
26/03/2015	577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 ..	418,00	
26/03/2015	577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	174,72	
26/03/2015	577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	776,03	
26/03/2015	577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 115 do empenho 150.		7.345,04
26/03/2015	577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		7,88
26/03/2015	577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. Contribuição Sindical ..		242,07
26/03/2015	577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 ..		418,00
26/03/2015	577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		776,03
26/03/2015	577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		174,72
26/03/2015	577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV ..		128,00
26/03/2015	577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 115 do empenho 150.	7.345,04	
			A TRANSPORTAR:	3.274.276,68	3.266.931,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.274.276,68	3.266.931,64
26/03/2015	577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. Contribuição Sindical ..	242,07	
26/03/2015	577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV ..	128,00	
26/03/2015	577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 ..	418,00	
26/03/2015	577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	7,88	
26/03/2015	577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	174,72	
26/03/2015	577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	776,03	
26/03/2015	577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 115 do empenho 150.		7.345,04
26/03/2015	577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV ..		128,00
26/03/2015	577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. Contribuição Sindical ..		242,07
26/03/2015	577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		174,72
26/03/2015	577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 ..		418,00
26/03/2015	577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		7,88
26/03/2015	577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		776,03
26/03/2015	578	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	486,25	
26/03/2015	578	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. Consignação Banco do Brasil ..	86,94	
26/03/2015	578	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. Consignação CEF ..	156,93	
26/03/2015	578	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. Contribuição Sindical ..	156,92	
26/03/2015	578	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	541,23	
26/03/2015	578	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..	7,88	
26/03/2015	578	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 116 do empenho 151.		4.707,68
26/03/2015	578	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	68,71	
26/03/2015	578	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		486,25
26/03/2015	578	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		68,71
26/03/2015	578	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		541,23
			A TRANSPORTAR:	3.277.528,24	3.281.827,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.277.528,24	3.281.827,25
26/03/2015	578	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Sindical - Recursos Proprios	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. Contribuição Sindical ..		156,92
26/03/2015	578	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. Consignação Banco do Brasil ..		86,94
26/03/2015	578	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. Consignação CEF ..		156,93
26/03/2015	578	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..		7,88
26/03/2015	578	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 116 do empenho 151.	4.707,68	
26/03/2015	578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 116 do empenho 151.	4.707,68	
26/03/2015	578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	486,25	
26/03/2015	578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. Consignação CEF ..	156,93	
26/03/2015	578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	541,23	
26/03/2015	578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. Contribuição Sindical ..	156,92	
26/03/2015	578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..	7,88	
26/03/2015	578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. Consignação Banco do Brasil ..	86,94	
26/03/2015	578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 116 do empenho 151.		4.707,68
26/03/2015	578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	68,71	
26/03/2015	578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		486,25
26/03/2015	578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. Contribuição Sindical ..		156,92
26/03/2015	578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. Consignação CEF ..		156,93
26/03/2015	578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		68,71
26/03/2015	578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. Consignação Banco do Brasil ..		86,94
26/03/2015	578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		541,23
26/03/2015	578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..		7,88
26/03/2015	578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 116 do empenho 151.	4.707,68	
26/03/2015	578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	68,71	
26/03/2015	578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. Consignação Banco do Brasil ..	86,94	
26/03/2015	578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	541,23	
26/03/2015	578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. Consignação CEF ..	156,93	
			A TRANSPORTAR:	3.294.009,95	3.288.448,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.294.009,95	3.288.448,46
26/03/2015	578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	486,25	
26/03/2015	578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. Contribuição Sindical ..	156,92	
26/03/2015	578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..	7,88	
26/03/2015	578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 116 do empenho 151.		4.707,68
26/03/2015	578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		68,71
26/03/2015	578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. Consignação Banco do Brasil ..		86,94
26/03/2015	578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. Contribuição Sindical ..		156,92
26/03/2015	578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		541,23
26/03/2015	578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. Consignação CEF ..		156,93
26/03/2015	578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		486,25
26/03/2015	578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 116 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..		7,88
26/03/2015	579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	311,63	
26/03/2015	579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..	7,88	
26/03/2015	579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 117 do empenho 152.		6.943,01
26/03/2015	579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	781,71	
26/03/2015	579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. Contribuição Sindical ..	231,44	
26/03/2015	579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	681,21	
26/03/2015	579	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		681,21
26/03/2015	579	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		311,63
26/03/2015	579	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		781,71
26/03/2015	579	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 Contribuição Sindical - Recursos Proprios	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. Contribuição Sindical ..		231,44
26/03/2015	579	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..		7,88
26/03/2015	579	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 117 do empenho 152.	6.943,01	
26/03/2015	579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 117 do empenho 152.	6.943,01	
26/03/2015	579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. Contribuição Sindical ..	231,44	
			A TRANSPORTAR:	3.310.792,33	3.303.617,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.310.792,33	3.303.617,88
26/03/2015	579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	311,63	
26/03/2015	579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	681,21	
26/03/2015	579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..	7,88	
26/03/2015	579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	781,71	
26/03/2015	579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 117 do empenho 152.		6.943,01
26/03/2015	579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..		7,88
26/03/2015	579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		311,63
26/03/2015	579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. Contribuição Sindical ..		231,44
26/03/2015	579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		681,21
26/03/2015	579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		781,71
26/03/2015	579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 117 do empenho 152.	6.943,01	
26/03/2015	579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	781,71	
26/03/2015	579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..	7,88	
26/03/2015	579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. Contribuição Sindical ..	231,44	
26/03/2015	579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	681,21	
26/03/2015	579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	311,63	
26/03/2015	579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 117 do empenho 152.		6.943,01
26/03/2015	579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		781,71
26/03/2015	579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..		7,88
26/03/2015	579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. Contribuição Sindical ..		231,44
26/03/2015	579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		681,21
26/03/2015	579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		311,63
26/03/2015	580	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 118 do empenho 153.		587,61
26/03/2015	580	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 118 do empenho 153.	587,61	
26/03/2015	580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 118 do empenho 153.	587,61	
26/03/2015	580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 118 do empenho 153.		587,61
			A TRANSPORTAR:	3.322.706,86	3.322.706,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.322.706,86	3.322.706,86
26/03/2015	580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 118 do empenho 153.	587,61	
26/03/2015	580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 118 do empenho 153.		587,61
26/03/2015	581	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 119 do empenho 154.		376,62
26/03/2015	581	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 119 do empenho 154.	376,62	
26/03/2015	581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 119 do empenho 154.	376,62	
26/03/2015	581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 119 do empenho 154.		376,62
26/03/2015	581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 119 do empenho 154.	376,62	
26/03/2015	581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 119 do empenho 154.		376,62
26/03/2015	582	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. Salário Família - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	52,40	
26/03/2015	582	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 120 do empenho 155.		1.706,49
26/03/2015	582	2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000 Salário Família - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. Salário Família - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		52,40
26/03/2015	582	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 120 do empenho 155.	1.706,49	
26/03/2015	582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 120 do empenho 155.	1.706,49	
26/03/2015	582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. Salário Família - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	52,40	
26/03/2015	582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 120 do empenho 155.		1.706,49
26/03/2015	582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. Salário Família - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		52,40
26/03/2015	582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 120 do empenho 155.	1.706,49	
26/03/2015	582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. Salário Família - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	52,40	
26/03/2015	582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 120 do empenho 155.		1.706,49
26/03/2015	582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. Salário Família - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		52,40
26/03/2015	583	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 121 do empenho 156.		1.093,74
26/03/2015	583	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 121 do empenho 156.	1.093,74	
26/03/2015	583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 121 do empenho 156.	1.093,74	
26/03/2015	583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 121 do empenho 156.		1.093,74
26/03/2015	583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 121 do empenho 156.	1.093,74	
			A TRANSPORTAR:	3.332.982,22	3.331.888,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.332.982,22	3.331.888,48
26/03/2015	583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 121 do empenho 156.		1.093,74
26/03/2015	584	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 122 do empenho 157.		555,45
26/03/2015	584	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 122 do empenho 157.	555,45	
26/03/2015	584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 157.	555,45	
26/03/2015	584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 122 do empenho 157.		555,45
26/03/2015	584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 122 do empenho 157.	555,45	
26/03/2015	584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 122 do empenho 157.		555,45
26/03/2015	585	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 123 do empenho 158.		1.613,09
26/03/2015	585	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 123 do empenho 158.	1.613,09	
26/03/2015	585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 123 do empenho 158.	1.613,09	
26/03/2015	585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 123 do empenho 158.		1.613,09
26/03/2015	585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 123 do empenho 158.	1.613,09	
26/03/2015	585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 123 do empenho 158.		1.613,09
26/03/2015	586	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 133 OB 1.		5.598,34
26/03/2015	586	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Pagamento da O.P. 133 do empenho 150.	5.598,34	
26/03/2015	586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 133 do empenho 150.	5.598,34	
26/03/2015	586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 150.		5.598,34
26/03/2015	586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 133 OB 1.	5.598,34	
26/03/2015	586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 133 OB 1.		5.598,34
26/03/2015	587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 2.		3.202,82
26/03/2015	587	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 134 do empenho 151.	3.202,82	
26/03/2015	587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 134 do empenho 151.	3.202,82	
26/03/2015	587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 151.		3.202,82
26/03/2015	587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 2.	3.202,82	
26/03/2015	587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 2.		3.202,82
26/03/2015	588	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 2.		4.929,14
			A TRANSPORTAR:	3.365.891,32	3.370.820,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.365.891,32	3.370.820,46
26/03/2015	588	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 135 do empenho 152.	4.929,14	
26/03/2015	588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 135 do empenho 152.	4.929,14	
26/03/2015	588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 135 do empenho 152.		4.929,14
26/03/2015	588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 2.	4.929,14	
26/03/2015	588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 2.		4.929,14
26/03/2015	589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 5.		587,61
26/03/2015	589	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 137 do empenho 153.	587,61	
26/03/2015	589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 137 do empenho 153.	587,61	
26/03/2015	589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 137 do empenho 153.		587,61
26/03/2015	589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 5.	587,61	
26/03/2015	589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 5.		587,61
26/03/2015	590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 2.		376,62
26/03/2015	590	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 138 do empenho 154.	376,62	
26/03/2015	590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 138 do empenho 154.	376,62	
26/03/2015	590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 138 do empenho 154.		376,62
26/03/2015	590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 2.	376,62	
26/03/2015	590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 2.		376,62
26/03/2015	591	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 6.		1.654,09
26/03/2015	591	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 139 do empenho 155.	1.654,09	
26/03/2015	591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 139 do empenho 155.	1.654,09	
26/03/2015	591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 155.		1.654,09
26/03/2015	591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 6.	1.654,09	
26/03/2015	591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 6.		1.654,09
26/03/2015	592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 140 OB 2.		1.093,74
26/03/2015	592	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 140 do empenho 156.	1.093,74	
26/03/2015	592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 140 do empenho 156.	1.093,74	
26/03/2015	592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 156.		1.093,74
			A TRANSPORTAR:	3.390.721,18	3.390.721,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.390.721,18	3.390.721,18
26/03/2015	592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 140 OB 2.	1.093,74	
26/03/2015	592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 140 OB 2.		1.093,74
26/03/2015	593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 141 OB 2.		555,45
26/03/2015	593	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 141 do empenho 157.	555,45	
26/03/2015	593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 141 do empenho 157.	555,45	
26/03/2015	593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 157.		555,45
26/03/2015	593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 141 OB 2.	555,45	
26/03/2015	593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 141 OB 2.		555,45
26/03/2015	594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 142 OB 2.		1.613,09
26/03/2015	594	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 142 do empenho 158.	1.613,09	
26/03/2015	594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 142 do empenho 158.	1.613,09	
26/03/2015	594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 142 do empenho 158.		1.613,09
26/03/2015	594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 142 OB 2.	1.613,09	
26/03/2015	594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 142 OB 2.		1.613,09
			TOTAL DO DIA:	269.789,52	269.789,52
27/03/2015	595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 57 da despesa orçamentária 22.		600,00
27/03/2015	595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 6 do empenho 57 da despesa orçamentária 22.	600,00	
27/03/2015	595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 57 da despesa orçamentária 22.		600,00
27/03/2015	595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 6 do empenho 57 da despesa orçamentária 22.	600,00	
			TOTAL DO DIA:	1.200,00	1.200,00
30/03/2015	596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 33 ref TRASFERENCIA P/ FMAS.	5.000,00	
30/03/2015	596	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 33 ref TRASFERENCIA P/ FMAS.		5.000,00
30/03/2015	596	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 33.	5.000,00	
30/03/2015	596	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 33.		5.000,00
30/03/2015	597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 5.	653,33	
30/03/2015	597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 5.		653,33
			A TRANSPORTAR:	3.410.173,87	3.410.173,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.410.173,87	3.410.173,87
30/03/2015	597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 5.	653,33	
30/03/2015	597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 160 da despesa orçamentária 5.		653,33
30/03/2015	598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 5.	47,00	
30/03/2015	598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 5.		47,00
30/03/2015	598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 5.	47,00	
30/03/2015	598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 161 da despesa orçamentária 5.		47,00
30/03/2015	599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 29.	18.299,10	
30/03/2015	599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 29.		18.299,10
30/03/2015	599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 29.	18.299,10	
30/03/2015	599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 162 da despesa orçamentária 29.		18.299,10
30/03/2015	600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 11.	8,86	
30/03/2015	600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 11.		8,86
30/03/2015	600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 11.	8,86	
30/03/2015	600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 163 da despesa orçamentária 11.		8,86
30/03/2015	601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 11.	64,50	
30/03/2015	601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 11.		64,50
30/03/2015	601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 11.	64,50	
30/03/2015	601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 164 da despesa orçamentária 11.		64,50
30/03/2015	602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 11.	27,05	
30/03/2015	602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 11.		27,05
30/03/2015	602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 11.	27,05	
30/03/2015	602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 165 da despesa orçamentária 11.		27,05
30/03/2015	603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 11.	91,02	
30/03/2015	603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 11.		91,02
			A TRANSPORTAR:	3.447.811,24	3.447.811,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.447.811,24	3.447.811,24
30/03/2015	603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 11.	91,02	
30/03/2015	603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 166 da despesa orçamentária 11.		91,02
30/03/2015	604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 5.	96,35	
30/03/2015	604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 5.		96,35
30/03/2015	604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 5.	96,35	
30/03/2015	604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 167 da despesa orçamentária 5.		96,35
30/03/2015	605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 5.	143,82	
30/03/2015	605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 5.		143,82
30/03/2015	605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 5.	143,82	
30/03/2015	605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 168 da despesa orçamentária 5.		143,82
30/03/2015	606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 7 do empenho 135 da despesa orçamentária 18.		18.299,01
30/03/2015	606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 7 do empenho 135 da despesa orçamentária 18.	18.299,01	
30/03/2015	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 7 do empenho 135 da despesa orçamentária 18.		18.299,01
30/03/2015	606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 7 do empenho 135 da despesa orçamentária 18.	18.299,01	
			TOTAL DO DIA:	85.460,08	85.460,08
31/03/2015	607	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	69,02	
31/03/2015	607	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		69,02
31/03/2015	607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	69,02	
31/03/2015	607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		69,02
31/03/2015	607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	69,02	
31/03/2015	607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		69,02
31/03/2015	608	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	45,37	
			A TRANSPORTAR:	3.485.233,05	3.485.187,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.485.233,05	3.485.187,68
31/03/2015	608	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		45,37
31/03/2015	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	45,37	
31/03/2015	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0004 IGD-M Programa Bolsa Família	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		45,37
31/03/2015	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	45,37	
31/03/2015	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		45,37
31/03/2015	609	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBVII - Piso Básico Variavel II	Arrecadação 51 (lote 31) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	22,81	
31/03/2015	609	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 51 (lote 31) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		22,81
31/03/2015	609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 51 (lote 31) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	22,81	
31/03/2015	609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Piso Básico Variável II	Arrecadação 51 (lote 31) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		22,81
31/03/2015	609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 51 (lote 31) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	22,81	
31/03/2015	609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 51 (lote 31) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		22,81
31/03/2015	610	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	11,45	
31/03/2015	610	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		11,45
31/03/2015	610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	11,45	
31/03/2015	610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Acessuas	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		11,45
31/03/2015	610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	11,45	
31/03/2015	610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		11,45
31/03/2015	611	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	356,48	
31/03/2015	611	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		356,48
31/03/2015	611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	356,48	
31/03/2015	611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		356,48
			A TRANSPORTAR:	3.486.139,53	3.486.139,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.486.139,53	3.486.139,53
31/03/2015	611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	356,48	
31/03/2015	611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		356,48
31/03/2015	612	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	2,49	
31/03/2015	612	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		2,49
31/03/2015	612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	2,49	
31/03/2015	612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		2,49
31/03/2015	612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	2,49	
31/03/2015	612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		2,49
31/03/2015	613	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	93,30	
31/03/2015	613	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		93,30
31/03/2015	613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	93,30	
31/03/2015	613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		93,30
31/03/2015	613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	93,30	
31/03/2015	613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		93,30
31/03/2015	614	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BE/CUS - Beneficios Eventuais	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	0,06	
31/03/2015	614	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		0,06
31/03/2015	614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	0,06	
31/03/2015	614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Beneficios Eventuais	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		0,06
31/03/2015	614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	0,06	
31/03/2015	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		0,06
31/03/2015	615	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Arrecadação 40 (lote 39) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	215,67	
31/03/2015	615	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 40 (lote 39) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		215,67
31/03/2015	615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 40 (lote 39) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	215,67	
			A TRANSPORTAR:	3.487.214,90	3.486.999,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.487.214,90	3.486.999,23
31/03/2015	615	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152	Arrecadação 40 (lote 39) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		215,67
31/03/2015	615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 40 (lote 39) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	215,67	
31/03/2015	615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 40 (lote 39) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		215,67
31/03/2015	616	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) - DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.		11,50
31/03/2015	616	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.		53,72
31/03/2015	616	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.		13,19
31/03/2015	616	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.		89,98
31/03/2015	616	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 31 - Depreciação.		14,54
31/03/2015	616	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	Integração com o Betha Patrimônio 33 - Depreciação.		21,67
31/03/2015	616	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação.		124,26
31/03/2015	616	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 32 - Depreciação.		16,00
31/03/2015	616	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL	Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.		307,54
31/03/2015	616	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (R) DEP - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.		9,99
31/03/2015	616	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	Integração com o Betha Patrimônio 30 - Depreciação.		204,30
31/03/2015	616	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.	11,50	
31/03/2015	616	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.	13,19	
31/03/2015	616	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação.	124,26	
31/03/2015	616	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 30 - Depreciação.	204,30	
31/03/2015	616	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 32 - Depreciação.	16,00	
31/03/2015	616	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 31 - Depreciação.	14,54	
31/03/2015	616	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.	307,54	
31/03/2015	616	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.	89,98	
31/03/2015	616	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.	53,72	
31/03/2015	616	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.	9,99	
31/03/2015	616	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 33 - Depreciação.	21,67	
31/03/2015	617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 126 do empenho 39.		11,90
31/03/2015	617	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 126 do empenho 39.	11,90	
31/03/2015	617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 126 do empenho 39.	11,90	
31/03/2015	617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 126 do empenho 39.		11,90
			A TRANSPORTAR:	3.488.321,06	3.488.321,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.488.321,06	3.488.321,06
31/03/2015	617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 126 do empenho 39.	11,90	
31/03/2015	617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 126 do empenho 39.		11,90
31/03/2015	618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 127 do empenho 159.		15,60
31/03/2015	618	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 127 do empenho 159.	15,60	
31/03/2015	618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 127 do empenho 159.	15,60	
31/03/2015	618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 127 do empenho 159.		15,60
31/03/2015	618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 127 do empenho 159.	15,60	
31/03/2015	618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 127 do empenho 159.		15,60
31/03/2015	619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	Liquidação 128 do empenho 160.		653,33
31/03/2015	619	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 128 do empenho 160.	653,33	
31/03/2015	619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 160.	653,33	
31/03/2015	619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 128 do empenho 160.		653,33
31/03/2015	619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 128 do empenho 160.	653,33	
31/03/2015	619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 128 do empenho 160.		653,33
31/03/2015	620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	Liquidação 129 do empenho 161.		47,00
31/03/2015	620	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 129 do empenho 161.	47,00	
31/03/2015	620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 161.	47,00	
31/03/2015	620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 129 do empenho 161.		47,00
31/03/2015	620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 129 do empenho 161.	47,00	
31/03/2015	620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 129 do empenho 161.		47,00
31/03/2015	621	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 144 OB 7.		1.067,53
31/03/2015	621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento da O.P. 144 do empenho 20.	1.067,53	
31/03/2015	621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 144 do empenho 20.	1.067,53	
31/03/2015	621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 20.		1.067,53
31/03/2015	621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 144 OB 7.	1.067,53	
31/03/2015	621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 144 OB 7.		1.067,53
			A TRANSPORTAR:	3.493.683,34	3.493.683,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.493.683,34	3.493.683,34
31/03/2015	622	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 145 OB 7.		864,00
31/03/2015	622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento da O.P. 145 do empenho 21.	864,00	
31/03/2015	622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 145 do empenho 21.	864,00	
31/03/2015	622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 21.		864,00
31/03/2015	622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 145 OB 7.	864,00	
31/03/2015	622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 145 OB 7.		864,00
31/03/2015	623	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 146 OB 8.		11,90
31/03/2015	623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 146 do empenho 39.	11,90	
31/03/2015	623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 146 do empenho 39.	11,90	
31/03/2015	623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 39.		11,90
31/03/2015	623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 146 OB 8.	11,90	
31/03/2015	623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 146 OB 8.		11,90
31/03/2015	624	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 147 OB 8.		15,60
31/03/2015	624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 147 do empenho 159.	15,60	
31/03/2015	624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 147 do empenho 159.	15,60	
31/03/2015	624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 159.		15,60
31/03/2015	624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 147 OB 8.	15,60	
31/03/2015	624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 147 OB 8.		15,60
31/03/2015	625	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 9.		653,33
31/03/2015	625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 148 do empenho 160.	653,33	
31/03/2015	625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 148 do empenho 160.	653,33	
31/03/2015	625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 160.		653,33
31/03/2015	625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 9.	653,33	
31/03/2015	625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 9.		653,33
31/03/2015	626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 9.		47,00
31/03/2015	626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 149 do empenho 161.	47,00	
31/03/2015	626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 149 do empenho 161.	47,00	
			A TRANSPORTAR:	3.498.411,83	3.498.364,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.498.411,83	3.498.364,83
31/03/2015	626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 161.		47,00
31/03/2015	626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 9.	47,00	
31/03/2015	626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 9.		47,00
			TOTAL DO DIA:	13.478,21	13.478,21
01/04/2015	627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 29.	220,90	
01/04/2015	627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 29.		220,90
01/04/2015	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 29.	220,90	
01/04/2015	627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 169 da despesa orçamentária 29.		220,90
01/04/2015	628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 153 do empenho 48.		560,00
01/04/2015	628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 153 ref. ISS ..	11,20	
01/04/2015	628	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 153 ref. ISS ..		11,20
01/04/2015	628	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 153 do empenho 48.	560,00	
01/04/2015	628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 48.	560,00	
01/04/2015	628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 153 do empenho 48.		560,00
01/04/2015	628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 153 ref. ISS ..	11,20	
01/04/2015	628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 153 ref. ISS ..		11,20
01/04/2015	628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 153 do empenho 48.	560,00	
01/04/2015	628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 153 do empenho 48.		560,00
01/04/2015	628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 153 ref. ISS ..	11,20	
01/04/2015	628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 153 ref. ISS ..		11,20
			TOTAL DO DIA:	2.155,40	2.155,40
02/04/2015	629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Liquidação 132 do empenho 144.		647,95
02/04/2015	629	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 132 do empenho 144.	647,95	
02/04/2015	629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 132 do empenho 144.	647,95	
02/04/2015	629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 132 do empenho 144.		647,95
02/04/2015	629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 132 do empenho 144.	647,95	
02/04/2015	629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 132 do empenho 144.		647,95
			A TRANSPORTAR:	3.502.558,08	3.502.558,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.502.558,08	3.502.558,08
02/04/2015	630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Liquidação 133 do empenho 129.		120,00
02/04/2015	630	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 133 do empenho 129.	120,00	
02/04/2015	630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 129.	120,00	
02/04/2015	630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 133 do empenho 129.		120,00
02/04/2015	630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 133 do empenho 129.	120,00	
02/04/2015	630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 133 do empenho 129.		120,00
02/04/2015	631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Liquidação 134 do empenho 138.		530,70
02/04/2015	631	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 134 do empenho 138.	530,70	
02/04/2015	631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 138.	530,70	
02/04/2015	631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 134 do empenho 138.		530,70
02/04/2015	631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 134 do empenho 138.	530,70	
02/04/2015	631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 134 do empenho 138.		530,70
02/04/2015	632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 139 do empenho 123.		15,00
02/04/2015	632	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 139 do empenho 123.	15,00	
02/04/2015	632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 139 do empenho 123.	15,00	
02/04/2015	632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 139 do empenho 123.		15,00
02/04/2015	632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 139 do empenho 123.	15,00	
02/04/2015	632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 139 do empenho 123.		15,00
02/04/2015	633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 140 do empenho 122.		18,00
02/04/2015	633	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 140 do empenho 122.	18,00	
02/04/2015	633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 122.	18,00	
02/04/2015	633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 140 do empenho 122.		18,00
02/04/2015	633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 140 do empenho 122.	18,00	
02/04/2015	633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 140 do empenho 122.		18,00
02/04/2015	634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Liquidação 141 do empenho 116.		246,33
02/04/2015	634	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 116.	246,33	
			A TRANSPORTAR:	3.504.855,51	3.504.855,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.504.855,51	3.504.855,51
02/04/2015	634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 141 do empenho 116.	246,33	
02/04/2015	634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 141 do empenho 116.		246,33
02/04/2015	634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 141 do empenho 116.	246,33	
02/04/2015	634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 116.		246,33
02/04/2015	635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Liquidação 142 do empenho 117.		363,20
02/04/2015	635	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 142 do empenho 117.	363,20	
02/04/2015	635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 117.	363,20	
02/04/2015	635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 142 do empenho 117.		363,20
02/04/2015	635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 142 do empenho 117.	363,20	
02/04/2015	635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 142 do empenho 117.		363,20
02/04/2015	636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Liquidação 143 do empenho 115.		277,28
02/04/2015	636	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 143 do empenho 115.	277,28	
02/04/2015	636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 143 do empenho 115.	277,28	
02/04/2015	636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 143 do empenho 115.		277,28
02/04/2015	636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 143 do empenho 115.	277,28	
02/04/2015	636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 143 do empenho 115.		277,28
02/04/2015	637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 144 do empenho 121.		10,65
02/04/2015	637	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 121.	10,65	
02/04/2015	637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 144 do empenho 121.	10,65	
02/04/2015	637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 144 do empenho 121.		10,65
02/04/2015	637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 144 do empenho 121.	10,65	
02/04/2015	637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 121.		10,65
02/04/2015	638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 145 do empenho 124.		4,05
02/04/2015	638	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 145 do empenho 124.	4,05	
02/04/2015	638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 124.	4,05	
02/04/2015	638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 145 do empenho 124.		4,05
			A TRANSPORTAR:	3.507.309,66	3.507.309,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.507.309,66	3.507.309,66
02/04/2015	638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 145 do empenho 124.	4,05	
02/04/2015	638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 145 do empenho 124.		4,05
02/04/2015	639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO RZ LTDA	Liquidação 146 do empenho 120.		182,16
02/04/2015	639	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 146 do empenho 120.	182,16	
02/04/2015	639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 120.	182,16	
02/04/2015	639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 146 do empenho 120.		182,16
02/04/2015	639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 146 do empenho 120.	182,16	
02/04/2015	639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 146 do empenho 120.		182,16
02/04/2015	640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO RZ LTDA	Liquidação 147 do empenho 119.		115,80
02/04/2015	640	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 147 do empenho 119.	115,80	
02/04/2015	640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 119.	115,80	
02/04/2015	640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 147 do empenho 119.		115,80
02/04/2015	640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 147 do empenho 119.	115,80	
02/04/2015	640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 147 do empenho 119.		115,80
02/04/2015	641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LURDES SPIER	Liquidação 148 do empenho 109.		400,00
02/04/2015	641	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 148 do empenho 109.	400,00	
02/04/2015	641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 109.	400,00	
02/04/2015	641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 148 do empenho 109.		400,00
02/04/2015	641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 148 do empenho 109.	400,00	
02/04/2015	641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 148 do empenho 109.		400,00
02/04/2015	642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	Liquidação 149 do empenho 57.		240,00
02/04/2015	642	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 149 do empenho 57.	240,00	
02/04/2015	642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 149 do empenho 57.	240,00	
02/04/2015	642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 149 do empenho 57.		240,00
02/04/2015	642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 149 do empenho 57.	240,00	
02/04/2015	642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 149 do empenho 57.		240,00
			A TRANSPORTAR:	3.510.127,59	3.510.127,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.510.127,59	3.510.127,59
02/04/2015	643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 150 do empenho 58.		86,94
02/04/2015	643	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 150 do empenho 58.	86,94	
02/04/2015	643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 150 do empenho 58.	86,94	
02/04/2015	643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 150 do empenho 58.		86,94
02/04/2015	643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 150 do empenho 58.	86,94	
02/04/2015	643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 150 do empenho 58.		86,94
			TOTAL DO DIA:	9.774,18	9.774,18
06/04/2015	644	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 7.	971,55	
06/04/2015	644	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 7.	2.490,95	
06/04/2015	644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		971,55
06/04/2015	644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		2.490,95
06/04/2015	645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Liquidação 138 do empenho 23.		400,00
06/04/2015	645	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 138 do empenho 23.	400,00	
06/04/2015	645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 23.	400,00	
06/04/2015	645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 138 do empenho 23.		400,00
06/04/2015	645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 138 do empenho 23.	400,00	
06/04/2015	645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 138 do empenho 23.		400,00
			TOTAL DO DIA:	4.662,50	4.662,50
07/04/2015	646	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 46 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (MENSALIDADE).		1.008,46
07/04/2015	646	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 46 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (MENSALIDADE).	1.008,46	
07/04/2015	646	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 46.	1.008,46	
07/04/2015	646	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 46.		1.008,46
07/04/2015	647	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB 26.		20,11
07/04/2015	647	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 72 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .	20,11	
07/04/2015	647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB 26.	20,11	
			A TRANSPORTAR:	3.517.108,05	3.517.087,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.517.108,05	3.517.087,94
07/04/2015	647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB 26.		20,11
07/04/2015	648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME	Liquidação 130 do empenho 143.		726,60
07/04/2015	648	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 130 do empenho 143.	726,60	
07/04/2015	648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 130 do empenho 143.	726,60	
07/04/2015	648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 130 do empenho 143.		726,60
07/04/2015	648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 130 do empenho 143.	726,60	
07/04/2015	648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 130 do empenho 143.		726,60
07/04/2015	649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FERNANDO IGNACIO ROSSA - MEI	Liquidação 131 do empenho 142.		135,00
07/04/2015	649	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 131 do empenho 142.	135,00	
07/04/2015	649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 131 do empenho 142.	135,00	
07/04/2015	649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 131 do empenho 142.		135,00
07/04/2015	649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 131 do empenho 142.	135,00	
07/04/2015	649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 131 do empenho 142.		135,00
07/04/2015	650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 135 do empenho 165.		27,05
07/04/2015	650	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Liquidação 135 do empenho 165.	27,05	
07/04/2015	650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 165.	27,05	
07/04/2015	650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 135 do empenho 165.		27,05
07/04/2015	650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 135 do empenho 165.	27,05	
07/04/2015	650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 135 do empenho 165.		27,05
07/04/2015	651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 136 do empenho 166.		91,02
07/04/2015	651	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Liquidação 136 do empenho 166.	91,02	
07/04/2015	651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 166.	91,02	
07/04/2015	651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 166.		91,02
07/04/2015	651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 136 do empenho 166.	91,02	
07/04/2015	651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 166.		91,02
			A TRANSPORTAR:	3.520.047,06	3.520.047,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.520.047,06	3.520.047,06
07/04/2015	652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GM SOM E ACESSORIOS LTDA	Liquidação 137 do empenho 72.		550,00
07/04/2015	652	3.3.1.1.1.29.00.00.00.0000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação 137 do empenho 72.	550,00	
07/04/2015	652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 72.	550,00	
07/04/2015	652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 72.		550,00
07/04/2015	652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 137 do empenho 72.	550,00	
07/04/2015	652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 137 do empenho 72.		550,00
07/04/2015	653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Liquidação 174 do empenho 67.		61,85
07/04/2015	653	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 174 do empenho 67.	61,85	
07/04/2015	653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 67.	61,85	
07/04/2015	653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 174 do empenho 67.		61,85
07/04/2015	653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 174 do empenho 67.	61,85	
07/04/2015	653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 174 do empenho 67.		61,85
07/04/2015	654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..	20,11	
07/04/2015	654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Liquidação 175 do empenho 68.		270,54
07/04/2015	654	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..		20,11
07/04/2015	654	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 175 do empenho 68.	270,54	
07/04/2015	654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 68.	270,54	
07/04/2015	654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..	20,11	
07/04/2015	654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 175 do empenho 68.		270,54
07/04/2015	654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..		20,11
07/04/2015	654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 175 do empenho 68.	270,54	
07/04/2015	654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 175 do empenho 68.		270,54
07/04/2015	654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..	20,11	
07/04/2015	654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..		20,11
07/04/2015	655	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 25.		61,85
07/04/2015	655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Pagamento da O.P. 199 do empenho 67.	61,85	
			A TRANSPORTAR:	3.522.816,41	3.522.816,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.522.816,41	3.522.816,41
07/04/2015	655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 199 do empenho 67.	61,85	
07/04/2015	655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 199 do empenho 67.		61,85
07/04/2015	655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 25.	61,85	
07/04/2015	655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 25.		61,85
07/04/2015	656	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 25.		250,43
07/04/2015	656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 68.	250,43	
07/04/2015	656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 200 do empenho 68.	250,43	
07/04/2015	656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 68.		250,43
07/04/2015	656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 25.	250,43	
07/04/2015	656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 25.		250,43
			TOTAL DO DIA:	8.640,49	8.640,49
08/04/2015	657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 32.	1.200,00	
08/04/2015	657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 32.		1.200,00
08/04/2015	657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 32.	1.200,00	
08/04/2015	657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 170 da despesa orçamentária 32.		1.200,00
08/04/2015	658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 31.	894,00	
08/04/2015	658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 31.		894,00
08/04/2015	658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 31.	894,00	
08/04/2015	658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 171 da despesa orçamentária 31.		894,00
08/04/2015	659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 11.	240,00	
08/04/2015	659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 11.		240,00
08/04/2015	659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 11.	240,00	
08/04/2015	659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 172 da despesa orçamentária 11.		240,00
08/04/2015	660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 11.	240,00	
08/04/2015	660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 11.		240,00
			A TRANSPORTAR:	3.528.599,40	3.528.599,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.528.599,40	3.528.599,40
08/04/2015	660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 11.	240,00	
08/04/2015	660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 173 da despesa orçamentária 11.		240,00
08/04/2015	661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 29.	441,00	
08/04/2015	661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 174 da despesa orçamentária 29.		441,00
08/04/2015	661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 29.	441,00	
08/04/2015	661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 174 da despesa orçamentária 29.		441,00
08/04/2015	662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 17 da despesa orçamentária 15.		894,00
08/04/2015	662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 do empenho 17 da despesa orçamentária 15.	894,00	
08/04/2015	662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 17 da despesa orçamentária 15.		894,00
08/04/2015	662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 8 do empenho 17 da despesa orçamentária 15.	894,00	
			TOTAL DO DIA:	7.818,00	7.818,00
09/04/2015	663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 32.	320,00	
09/04/2015	663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 175 da despesa orçamentária 32.		320,00
09/04/2015	663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 32.	320,00	
09/04/2015	663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 175 da despesa orçamentária 32.		320,00
09/04/2015	664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 32.	320,00	
09/04/2015	664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 176 da despesa orçamentária 32.		320,00
09/04/2015	664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 32.	320,00	
09/04/2015	664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 176 da despesa orçamentária 32.		320,00
09/04/2015	665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 32.	200,00	
09/04/2015	665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 177 da despesa orçamentária 32.		200,00
09/04/2015	665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 32.	200,00	
09/04/2015	665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 177 da despesa orçamentária 32.		200,00
09/04/2015	666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNERARIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA	Liquidação 164 do empenho 170.		600,00
			A TRANSPORTAR:	3.533.189,40	3.533.789,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.533.189,40	3.533.789,40
09/04/2015	666	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 164 do empenho 170.	600,00	
09/04/2015	666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 164 do empenho 170.	600,00	
09/04/2015	666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 170.		600,00
09/04/2015	666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 164 do empenho 170.	600,00	
09/04/2015	666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 170.		600,00
09/04/2015	667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNERARIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA	Liquidação 172 do empenho 170.		600,00
09/04/2015	667	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 172 do empenho 170.	600,00	
09/04/2015	667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 170.	600,00	
09/04/2015	667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 172 do empenho 170.		600,00
09/04/2015	667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 172 do empenho 170.	600,00	
09/04/2015	667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 170.		600,00
			TOTAL DO DIA:	5.280,00	5.280,00
10/04/2015	668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB 14.		9,83
10/04/2015	668	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 70 ref. ISS .	9,83	
10/04/2015	668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB 14.	9,83	
10/04/2015	668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB 14.		9,83
10/04/2015	669	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB 14.		11,20
10/04/2015	669	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 71 ref. ISS .	11,20	
10/04/2015	669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB 14.	11,20	
10/04/2015	669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB 14.		11,20
10/04/2015	670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 22.	1.194,40	
10/04/2015	670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 22.		1.194,40
10/04/2015	670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 22.	1.194,40	
10/04/2015	670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 178 da despesa orçamentária 22.		1.194,40
10/04/2015	671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 F.R. GIUSTI COMERCIAL LTDA - ME	Liquidação 154 do empenho 148.		49,00
10/04/2015	671	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 154 do empenho 148.	49,00	
			A TRANSPORTAR:	3.539.269,26	3.539.269,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.539.269,26	3.539.269,26
10/04/2015	671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 148.	49,00	
10/04/2015	671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 154 do empenho 148.		49,00
10/04/2015	671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 154 do empenho 148.	49,00	
10/04/2015	671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 154 do empenho 148.		49,00
10/04/2015	672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Liquidação 155 do empenho 1.		50,00
10/04/2015	672	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 155 do empenho 1.	50,00	
10/04/2015	672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 1.	50,00	
10/04/2015	672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 155 do empenho 1.		50,00
10/04/2015	672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 155 do empenho 1.	50,00	
10/04/2015	672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 155 do empenho 1.		50,00
10/04/2015	673	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 156 do empenho 177.	200,00	
10/04/2015	673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Liquidação 156 do empenho 177.		200,00
10/04/2015	673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 177.	200,00	
10/04/2015	673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 156 do empenho 177.		200,00
10/04/2015	673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 156 do empenho 177.	200,00	
10/04/2015	673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 156 do empenho 177.		200,00
10/04/2015	674	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 157 do empenho 176.	320,00	
10/04/2015	674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Liquidação 157 do empenho 176.		320,00
10/04/2015	674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 176.	320,00	
10/04/2015	674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 157 do empenho 176.		320,00
10/04/2015	674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 157 do empenho 176.	320,00	
10/04/2015	674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 157 do empenho 176.		320,00
10/04/2015	675	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 158 do empenho 175.	320,00	
10/04/2015	675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	Liquidação 158 do empenho 175.		320,00
10/04/2015	675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 175.	320,00	
10/04/2015	675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 158 do empenho 175.		320,00
			A TRANSPORTAR:	3.541.717,26	3.541.717,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.541.717,26	3.541.717,26
10/04/2015	675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 158 do empenho 175.	320,00	
10/04/2015	675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 158 do empenho 175.		320,00
10/04/2015	676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 162 do empenho 167.		96,35
10/04/2015	676	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Liquidação 162 do empenho 167.	96,35	
10/04/2015	676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 167.	96,35	
10/04/2015	676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 162 do empenho 167.		96,35
10/04/2015	676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 162 do empenho 167.	96,35	
10/04/2015	676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 162 do empenho 167.		96,35
10/04/2015	677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 163 do empenho 168.		143,82
10/04/2015	677	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Liquidação 163 do empenho 168.	143,82	
10/04/2015	677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 168.	143,82	
10/04/2015	677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 163 do empenho 168.		143,82
10/04/2015	677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 163 do empenho 168.	143,82	
10/04/2015	677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 168.		143,82
10/04/2015	678	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 152 OB 10.		103,00
10/04/2015	678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 F.R. GIUSTI COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 152 do empenho 147.	103,00	
10/04/2015	678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 152 do empenho 147.	103,00	
10/04/2015	678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 147.		103,00
10/04/2015	678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 152 OB 10.	103,00	
10/04/2015	678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 152 OB 10.		103,00
10/04/2015	679	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 153 OB 11.		49,00
10/04/2015	679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 F.R. GIUSTI COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 153 do empenho 148.	49,00	
10/04/2015	679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 153 do empenho 148.	49,00	
10/04/2015	679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 148.		49,00
10/04/2015	679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 153 OB 11.	49,00	
			A TRANSPORTAR:	3.543.213,77	3.543.164,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.543.213,77	3.543.164,77
10/04/2015	679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 153 OB 11.		49,00
10/04/2015	680	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 154 OB 12.		147,00
10/04/2015	680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	Pagamento da O.P. 154 do empenho 145.	147,00	
10/04/2015	680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 154 do empenho 145.	147,00	
10/04/2015	680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 154 do empenho 145.		147,00
10/04/2015	680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 154 OB 12.	147,00	
10/04/2015	680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 154 OB 12.		147,00
10/04/2015	681	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 12.		182,16
10/04/2015	681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO RZ LTDA	Pagamento da O.P. 155 do empenho 120.	182,16	
10/04/2015	681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 155 do empenho 120.	182,16	
10/04/2015	681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 120.		182,16
10/04/2015	681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 12.	182,16	
10/04/2015	681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 12.		182,16
10/04/2015	682	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 12.		115,80
10/04/2015	682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO RZ LTDA	Pagamento da O.P. 156 do empenho 119.	115,80	
10/04/2015	682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 156 do empenho 119.	115,80	
10/04/2015	682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 156 do empenho 119.		115,80
10/04/2015	682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 12.	115,80	
10/04/2015	682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 12.		115,80
10/04/2015	683	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 157 OB 12.		240,00
10/04/2015	683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 157 do empenho 57.	240,00	
10/04/2015	683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 157 do empenho 57.	240,00	
10/04/2015	683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 57.		240,00
10/04/2015	683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 157 OB 12.	240,00	
10/04/2015	683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 157 OB 12.		240,00
10/04/2015	684	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 12.		10,65
			A TRANSPORTAR:	3.545.268,65	3.545.279,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.545.268,65	3.545.279,30
10/04/2015	684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 158 do empenho 121.	10,65	
10/04/2015	684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 158 do empenho 121.	10,65	
10/04/2015	684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 121.		10,65
10/04/2015	684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 12.	10,65	
10/04/2015	684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 12.		10,65
10/04/2015	685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 159 OB 12.		4,05
10/04/2015	685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 159 do empenho 124.	4,05	
10/04/2015	685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 159 do empenho 124.	4,05	
10/04/2015	685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 159 do empenho 124.		4,05
10/04/2015	685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 159 OB 12.	4,05	
10/04/2015	685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 159 OB 12.		4,05
10/04/2015	686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 12.		246,33
10/04/2015	686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Pagamento da O.P. 160 do empenho 116.	246,33	
10/04/2015	686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 160 do empenho 116.	246,33	
10/04/2015	686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 116.		246,33
10/04/2015	686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 12.	246,33	
10/04/2015	686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 12.		246,33
10/04/2015	687	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 12.		363,20
10/04/2015	687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Pagamento da O.P. 161 do empenho 117.	363,20	
10/04/2015	687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 161 do empenho 117.	363,20	
10/04/2015	687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 117.		363,20
10/04/2015	687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 12.	363,20	
10/04/2015	687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 12.		363,20
10/04/2015	688	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 12.		277,28
10/04/2015	688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Pagamento da O.P. 162 do empenho 115.	277,28	
10/04/2015	688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 162 do empenho 115.	277,28	
10/04/2015	688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 162 do empenho 115.		277,28
			A TRANSPORTAR:	3.547.695,90	3.547.695,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.547.695,90	3.547.695,90
10/04/2015	688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 12.	277,28	
10/04/2015	688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 12.		277,28
10/04/2015	689	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 12.		27,05
10/04/2015	689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 163 do empenho 165.	27,05	
10/04/2015	689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 163 do empenho 165.	27,05	
10/04/2015	689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 165.		27,05
10/04/2015	689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 12.	27,05	
10/04/2015	689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 12.		27,05
10/04/2015	690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 12.		91,02
10/04/2015	690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 164 do empenho 166.	91,02	
10/04/2015	690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 164 do empenho 166.	91,02	
10/04/2015	690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 166.		91,02
10/04/2015	690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 12.	91,02	
10/04/2015	690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 12.		91,02
10/04/2015	691	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 12.		647,95
10/04/2015	691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Pagamento da O.P. 165 do empenho 144.	647,95	
10/04/2015	691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 165 do empenho 144.	647,95	
10/04/2015	691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 144.		647,95
10/04/2015	691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 12.	647,95	
10/04/2015	691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 12.		647,95
10/04/2015	692	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 12.		120,00
10/04/2015	692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Pagamento da O.P. 166 do empenho 129.	120,00	
10/04/2015	692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 166 do empenho 129.	120,00	
10/04/2015	692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 166 do empenho 129.		120,00
10/04/2015	692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 12.	120,00	
10/04/2015	692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 12.		120,00
			A TRANSPORTAR:	3.550.631,24	3.550.631,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.550.631,24	3.550.631,24
10/04/2015	693	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 12.		530,70
10/04/2015	693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Pagamento da O.P. 167 do empenho 138.	530,70	
10/04/2015	693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 167 do empenho 138.	530,70	
10/04/2015	693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 167 do empenho 138.		530,70
10/04/2015	693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 12.	530,70	
10/04/2015	693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 12.		530,70
10/04/2015	694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 12.		481,90
10/04/2015	694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 168 do empenho 10.	481,90	
10/04/2015	694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 168 do empenho 10.	481,90	
10/04/2015	694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 168 do empenho 10.		481,90
10/04/2015	694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 12.	481,90	
10/04/2015	694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 12.		481,90
10/04/2015	695	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 12.		548,80
10/04/2015	695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 169 do empenho 48.	548,80	
10/04/2015	695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 169 do empenho 48.	548,80	
10/04/2015	695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 169 do empenho 48.		548,80
10/04/2015	695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 12.	548,80	
10/04/2015	695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 12.		548,80
10/04/2015	696	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 13.		400,00
10/04/2015	696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LURDES SPIER	Pagamento da O.P. 170 do empenho 109.	400,00	
10/04/2015	696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 170 do empenho 109.	400,00	
10/04/2015	696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 170 do empenho 109.		400,00
10/04/2015	696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 13.	400,00	
10/04/2015	696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 13.		400,00
10/04/2015	697	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 13.		550,00
10/04/2015	697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GM SOM E ACESSORIOS LTDA	Pagamento da O.P. 171 do empenho 72.	550,00	
10/04/2015	697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 171 do empenho 72.	550,00	
10/04/2015	697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 171 do empenho 72.		550,00
			A TRANSPORTAR:	3.557.615,44	3.557.615,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.557.615,44	3.557.615,44
10/04/2015	697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 13.	550,00	
10/04/2015	697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 13.		550,00
10/04/2015	698	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 172 Cheque 850193.		524,25
10/04/2015	698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 172 do empenho 128.	524,25	
10/04/2015	698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 172 do empenho 128.	524,25	
10/04/2015	698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 172 do empenho 128.		524,25
10/04/2015	698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 172 Cheque 850193.	524,25	
10/04/2015	698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 172 Cheque 850193.		524,25
10/04/2015	699	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 850196.		15,00
10/04/2015	699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 173 do empenho 123.	15,00	
10/04/2015	699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 173 do empenho 123.	15,00	
10/04/2015	699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 173 do empenho 123.		15,00
10/04/2015	699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 850196.	15,00	
10/04/2015	699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 850196.		15,00
10/04/2015	700	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 174 Cheque 850196.		18,00
10/04/2015	700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 174 do empenho 122.	18,00	
10/04/2015	700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 174 do empenho 122.	18,00	
10/04/2015	700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 174 do empenho 122.		18,00
10/04/2015	700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 174 Cheque 850196.	18,00	
10/04/2015	700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 174 Cheque 850196.		18,00
10/04/2015	701	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 850197.		400,00
10/04/2015	701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Pagamento da O.P. 175 do empenho 23.	400,00	
10/04/2015	701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 175 do empenho 23.	400,00	
10/04/2015	701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 175 do empenho 23.		400,00
10/04/2015	701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 850197.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	3.561.037,19	3.560.637,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.561.037,19	3.560.637,19
10/04/2015	701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 850197.		400,00
10/04/2015	702	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 850195.		135,00
10/04/2015	702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FERNANDO IGNACIO ROSSA - MEI	Pagamento da O.P. 176 do empenho 142.	135,00	
10/04/2015	702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 176 do empenho 142.	135,00	
10/04/2015	702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 176 do empenho 142.		135,00
10/04/2015	702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 850195.	135,00	
10/04/2015	702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 850195.		135,00
10/04/2015	703	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 850194.		726,60
10/04/2015	703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME	Pagamento da O.P. 177 do empenho 143.	726,60	
10/04/2015	703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 177 do empenho 143.	726,60	
10/04/2015	703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 177 do empenho 143.		726,60
10/04/2015	703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 850194.	726,60	
10/04/2015	703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 850194.		726,60
10/04/2015	704	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 850196.		86,94
10/04/2015	704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 178 do empenho 58.	86,94	
10/04/2015	704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 178 do empenho 58.	86,94	
10/04/2015	704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 178 do empenho 58.		86,94
10/04/2015	704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 850196.	86,94	
10/04/2015	704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 850196.		86,94
10/04/2015	705	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 15.		50,00
10/04/2015	705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Pagamento da O.P. 179 do empenho 1.	50,00	
10/04/2015	705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 179 do empenho 1.	50,00	
10/04/2015	705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 179 do empenho 1.		50,00
10/04/2015	705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 15.	50,00	
10/04/2015	705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 15.		50,00
10/04/2015	706	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 15.		200,00
			A TRANSPORTAR:	3.564.032,81	3.564.232,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.564.032,81	3.564.232,81
10/04/2015	706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 180 do empenho 177.	200,00	
10/04/2015	706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 180 do empenho 177.	200,00	
10/04/2015	706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 180 do empenho 177.		200,00
10/04/2015	706	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 180 do empenho 177.	200,00	
10/04/2015	706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 15.	200,00	
10/04/2015	706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 15.		200,00
10/04/2015	706	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 180 do empenho 177.		200,00
10/04/2015	707	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 15.		320,00
10/04/2015	707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 181 do empenho 176.	320,00	
10/04/2015	707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 181 do empenho 176.	320,00	
10/04/2015	707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 176.		320,00
10/04/2015	707	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 181 do empenho 176.	320,00	
10/04/2015	707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 15.	320,00	
10/04/2015	707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 15.		320,00
10/04/2015	707	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Pagamento da O.P. 181 do empenho 176.		320,00
10/04/2015	708	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 15.		320,00
10/04/2015	708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 175.	320,00	
10/04/2015	708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 182 do empenho 175.	320,00	
10/04/2015	708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 175.		320,00
10/04/2015	708	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 182 do empenho 175.	320,00	
10/04/2015	708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 15.	320,00	
10/04/2015	708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 15.		320,00
10/04/2015	708	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 175.		320,00
			TOTAL DO DIA:	30.603,41	30.603,41
13/04/2015	709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 1.	388,00	
13/04/2015	709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 179 da despesa orçamentária 1.		388,00
			A TRANSPORTAR:	3.567.780,81	3.567.780,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.567.780,81	3.567.780,81
13/04/2015	709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 1.	388,00	
13/04/2015	709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 179 da despesa orçamentária 1.		388,00
13/04/2015	710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 11.	4.000,00	
13/04/2015	710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 180 da despesa orçamentária 11.		4.000,00
13/04/2015	710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 11.	4.000,00	
13/04/2015	710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 180 da despesa orçamentária 11.		4.000,00
13/04/2015	711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 42 da despesa orçamentária 5.		42,96
13/04/2015	711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 42 da despesa orçamentária 5.	42,96	
13/04/2015	711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 42 da despesa orçamentária 5.		42,96
13/04/2015	711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 9 do empenho 42 da despesa orçamentária 5.	42,96	
13/04/2015	712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 48 da despesa orçamentária 5.		0,01
13/04/2015	712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 10 do empenho 48 da despesa orçamentária 5.	0,01	
13/04/2015	712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 48 da despesa orçamentária 5.		0,01
13/04/2015	712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 10 do empenho 48 da despesa orçamentária 5.	0,01	
13/04/2015	713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Liquidação 169 do empenho 149.		257,15
13/04/2015	713	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 169 do empenho 149.	257,15	
13/04/2015	713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 149.	257,15	
13/04/2015	713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 169 do empenho 149.		257,15
13/04/2015	713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 169 do empenho 149.	257,15	
13/04/2015	713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 169 do empenho 149.		257,15
13/04/2015	714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Liquidação 170 do empenho 140.		172,40
13/04/2015	714	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 140.	172,40	
13/04/2015	714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 140.	172,40	
13/04/2015	714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 170 do empenho 140.		172,40
13/04/2015	714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 170 do empenho 140.	172,40	
			A TRANSPORTAR:	3.577.543,40	3.577.371,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.577.543,40	3.577.371,00
13/04/2015	714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 140.		172,40
13/04/2015	715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Liquidação 171 do empenho 169.		220,90
13/04/2015	715	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 169.	220,90	
13/04/2015	715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 169.	220,90	
13/04/2015	715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 169.		220,90
13/04/2015	715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 171 do empenho 169.	220,90	
13/04/2015	715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 169.		220,90
			TOTAL DO DIA:	10.813,29	10.813,29
14/04/2015	716	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 47 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (PROCEDIMENTOS).		149,92
14/04/2015	716	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 47 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (PROCEDIMENTOS).	149,92	
14/04/2015	716	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 47.	149,92	
14/04/2015	716	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 47.		149,92
14/04/2015	717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 32.	120,78	
14/04/2015	717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 181 da despesa orçamentária 32.		120,78
14/04/2015	717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 32.	120,78	
14/04/2015	717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 181 da despesa orçamentária 32.		120,78
14/04/2015	718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERIGRAFICA LUZERNA LTDA	Liquidação 159 do empenho 100.		95,00
14/04/2015	718	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 159 do empenho 100.	95,00	
14/04/2015	718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 100.	95,00	
14/04/2015	718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 159 do empenho 100.		95,00
14/04/2015	718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 159 do empenho 100.	95,00	
14/04/2015	718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 159 do empenho 100.		95,00
			TOTAL DO DIA:	826,40	826,40
15/04/2015	719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 32.	250,00	
15/04/2015	719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 182 da despesa orçamentária 32.		250,00
15/04/2015	719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 32.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	3.579.532,50	3.579.282,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.579.532,50	3.579.282,50
15/04/2015	719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 182 da despesa orçamentária 32.		250,00
15/04/2015	720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 5.	250,00	
15/04/2015	720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 183 da despesa orçamentária 5.		250,00
15/04/2015	720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 5.	250,00	
15/04/2015	720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 183 da despesa orçamentária 5.		250,00
15/04/2015	721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 5.	250,00	
15/04/2015	721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 184 da despesa orçamentária 5.		250,00
15/04/2015	721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 5.	250,00	
15/04/2015	721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 184 da despesa orçamentária 5.		250,00
15/04/2015	722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 11.	102,42	
15/04/2015	722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 185 da despesa orçamentária 11.		102,42
15/04/2015	722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 11.	102,42	
15/04/2015	722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 185 da despesa orçamentária 11.		102,42
15/04/2015	723	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 160 do empenho 172.	240,00	
15/04/2015	723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVIA MIAZZI PEREIRA	Liquidação 160 do empenho 172.		240,00
15/04/2015	723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 172.	240,00	
15/04/2015	723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 160 do empenho 172.		240,00
15/04/2015	723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 160 do empenho 172.	240,00	
15/04/2015	723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 160 do empenho 172.		240,00
15/04/2015	724	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 161 do empenho 173.	240,00	
15/04/2015	724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	Liquidação 161 do empenho 173.		240,00
15/04/2015	724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 173.	240,00	
15/04/2015	724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 161 do empenho 173.		240,00
15/04/2015	724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 161 do empenho 173.	240,00	
15/04/2015	724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 173.		240,00
			A TRANSPORTAR:	3.582.177,34	3.582.177,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.582.177,34	3.582.177,34
15/04/2015	725	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 16.		240,00
15/04/2015	725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVIA MIAZZI PEREIRA	Pagamento da O.P. 184 do empenho 172.	240,00	
15/04/2015	725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 184 do empenho 172.	240,00	
15/04/2015	725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 184 do empenho 172.		240,00
15/04/2015	725	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 184 do empenho 172.	240,00	
15/04/2015	725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 16.	240,00	
15/04/2015	725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 16.		240,00
15/04/2015	725	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 SILVIA MIAZZI PEREIRA	Pagamento da O.P. 184 do empenho 172.		240,00
15/04/2015	726	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 185 OB 16.		240,00
15/04/2015	726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 173.	240,00	
15/04/2015	726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 185 do empenho 173.	240,00	
15/04/2015	726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 173.		240,00
15/04/2015	726	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 185 do empenho 173.	240,00	
15/04/2015	726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 185 OB 16.	240,00	
15/04/2015	726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 185 OB 16.		240,00
15/04/2015	726	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 173.		240,00
15/04/2015	727	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 5 do empenho 175 do ano de 2015 e ordem de pagamento 182.		320,00
15/04/2015	727	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Prestação de contas 5 do empenho 175 do ano de 2015 e ordem de pagamento 182.	320,00	
15/04/2015	727	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	Prestação de contas 5 do empenho 175 do ano de 2015 e ordem de pagamento 182.	320,00	
15/04/2015	727	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 5 do empenho 175 do ano de 2015 e ordem de pagamento 182.		320,00
15/04/2015	727	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 5 do empenho 175 do ano de 2015 e ordem de pagamento 182.	320,00	
15/04/2015	727	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 5 do empenho 175 do ano de 2015 e ordem de pagamento 182.		320,00
			TOTAL DO DIA:	6.024,84	6.024,84
16/04/2015	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 11.	100,06	
16/04/2015	728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 186 da despesa orçamentária 11.		100,06
16/04/2015	728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 11.	100,06	
16/04/2015	728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 186 da despesa orçamentária 11.		100,06
16/04/2015	729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 22.	1.500,00	
			A TRANSPORTAR:	3.586.757,46	3.585.257,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.586.757,46	3.585.257,46
16/04/2015	729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 187 da despesa orçamentária 22.		1.500,00
16/04/2015	729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 22.	1.500,00	
16/04/2015	729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 187 da despesa orçamentária 22.		1.500,00
16/04/2015	730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 22.	511,85	
16/04/2015	730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 188 da despesa orçamentária 22.		511,85
16/04/2015	730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 22.	511,85	
16/04/2015	730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 188 da despesa orçamentária 22.		511,85
16/04/2015	731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Liquidação 165 do empenho 180.		389,02
16/04/2015	731	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 165 do empenho 180.	389,02	
16/04/2015	731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 180.	389,02	
16/04/2015	731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 165 do empenho 180.		389,02
16/04/2015	731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 165 do empenho 180.	389,02	
16/04/2015	731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 165 do empenho 180.		389,02
16/04/2015	732	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 17.		95,00
16/04/2015	732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERIGRAFICA LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 183 do empenho 100.	95,00	
16/04/2015	732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 183 do empenho 100.	95,00	
16/04/2015	732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 100.		95,00
16/04/2015	732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 17.	95,00	
16/04/2015	732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 17.		95,00
16/04/2015	733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 18.		389,02
16/04/2015	733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Pagamento da O.P. 186 do empenho 180.	389,02	
16/04/2015	733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 186 do empenho 180.	389,02	
16/04/2015	733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 180.		389,02
16/04/2015	733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 18.	389,02	
16/04/2015	733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 18.		389,02
			A TRANSPORTAR:	3.591.900,28	3.591.900,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.591.900,28	3.591.900,28
16/04/2015	734	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 6 do empenho 177 do ano de 2015 e ordem de pagamento 180.		200,00
16/04/2015	734	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas 6 do empenho 177 do ano de 2015 e ordem de pagamento 180.	200,00	
16/04/2015	734	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Prestação de contas 6 do empenho 177 do ano de 2015 e ordem de pagamento 180.	200,00	
16/04/2015	734	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 6 do empenho 177 do ano de 2015 e ordem de pagamento 180.		200,00
16/04/2015	734	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 6 do empenho 177 do ano de 2015 e ordem de pagamento 180.	200,00	
16/04/2015	734	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 6 do empenho 177 do ano de 2015 e ordem de pagamento 180.		200,00
16/04/2015	735	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 7 do empenho 176 do ano de 2015 e ordem de pagamento 181.		320,00
16/04/2015	735	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Prestação de contas 7 do empenho 176 do ano de 2015 e ordem de pagamento 181.	320,00	
16/04/2015	735	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 LEONIR VANDERLEI SPIER	Prestação de contas 7 do empenho 176 do ano de 2015 e ordem de pagamento 181.	320,00	
16/04/2015	735	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 7 do empenho 176 do ano de 2015 e ordem de pagamento 181.	320,00	
16/04/2015	735	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 7 do empenho 176 do ano de 2015 e ordem de pagamento 181.		320,00
16/04/2015	735	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 7 do empenho 176 do ano de 2015 e ordem de pagamento 181.		320,00
			TOTAL DO DIA:	8.402,94	8.402,94
17/04/2015	736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Liquidação 166 do empenho 186.		100,06
17/04/2015	736	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 166 do empenho 186.	100,06	
17/04/2015	736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 186.	100,06	
17/04/2015	736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 166 do empenho 186.		100,06
17/04/2015	736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 166 do empenho 186.	100,06	
17/04/2015	736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 186.		100,06
17/04/2015	737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Liquidação 167 do empenho 185.		102,42
17/04/2015	737	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 167 do empenho 185.	102,42	
17/04/2015	737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 185.	102,42	
17/04/2015	737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 167 do empenho 185.		102,42
17/04/2015	737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 167 do empenho 185.	102,42	
17/04/2015	737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 185.		102,42
17/04/2015	738	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 19.		100,06
17/04/2015	738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Pagamento da O.P. 187 do empenho 186.	100,06	
17/04/2015	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 187 do empenho 186.	100,06	
17/04/2015	738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 186.		100,06
17/04/2015	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 19.	100,06	
17/04/2015	738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 19.		100,06
			A TRANSPORTAR:	3.594.367,90	3.594.367,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.594.367,90	3.594.367,90
17/04/2015	739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 19.		102,42
17/04/2015	739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Pagamento da O.P. 188 do empenho 185.	102,42	
17/04/2015	739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 188 do empenho 185.	102,42	
17/04/2015	739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 185.		102,42
17/04/2015	739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 19.	102,42	
17/04/2015	739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 19.		102,42
			TOTAL DO DIA:	1.214,88	1.214,88
20/04/2015	740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIAGO PIRES DE MELO - ME	Liquidação 173 do empenho 179.		388,00
20/04/2015	740	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 173 do empenho 179.	388,00	
20/04/2015	740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 179.	388,00	
20/04/2015	740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 173 do empenho 179.		388,00
20/04/2015	740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 173 do empenho 179.	388,00	
20/04/2015	740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 173 do empenho 179.		388,00
			TOTAL DO DIA:	1.164,00	1.164,00
22/04/2015	741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 5.	250,00	
22/04/2015	741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 189 da despesa orçamentária 5.		250,00
22/04/2015	741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 5.	250,00	
22/04/2015	741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 189 da despesa orçamentária 5.		250,00
22/04/2015	742	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 168 do empenho 187.	1.500,00	
22/04/2015	742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Liquidação 168 do empenho 187.		1.500,00
22/04/2015	742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 187.	1.500,00	
22/04/2015	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 168 do empenho 187.		1.500,00
22/04/2015	742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 168 do empenho 187.	1.500,00	
22/04/2015	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 187.		1.500,00
22/04/2015	743	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 20.		1.500,00
22/04/2015	743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Pagamento da O.P. 189 do empenho 187.	1.500,00	
22/04/2015	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 189 do empenho 187.	1.500,00	
			A TRANSPORTAR:	3.603.839,16	3.602.339,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.603.839,16	3.602.339,16
22/04/2015	743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 187.		1.500,00
22/04/2015	743	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 189 do empenho 187.	1.500,00	
22/04/2015	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 20.	1.500,00	
22/04/2015	743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 20.		1.500,00
22/04/2015	743	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Pagamento da O.P. 189 do empenho 187.		1.500,00
22/04/2015	744	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 8 do empenho 172 do ano de 2015 e ordem de pagamento 184.		240,00
22/04/2015	744	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Prestação de contas 8 do empenho 172 do ano de 2015 e ordem de pagamento 184.	240,00	
22/04/2015	744	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 SILVIA MIAZZI PEREIRA	Prestação de contas 8 do empenho 172 do ano de 2015 e ordem de pagamento 184.	240,00	
22/04/2015	744	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 8 do empenho 172 do ano de 2015 e ordem de pagamento 184.	240,00	
22/04/2015	744	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 8 do empenho 172 do ano de 2015 e ordem de pagamento 184.		240,00
22/04/2015	744	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 8 do empenho 172 do ano de 2015 e ordem de pagamento 184.		240,00
22/04/2015	745	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 9 do empenho 173 do ano de 2015 e ordem de pagamento 185.		240,00
22/04/2015	745	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Prestação de contas 9 do empenho 173 do ano de 2015 e ordem de pagamento 185.	240,00	
22/04/2015	745	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	Prestação de contas 9 do empenho 173 do ano de 2015 e ordem de pagamento 185.	240,00	
22/04/2015	745	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 9 do empenho 173 do ano de 2015 e ordem de pagamento 185.	240,00	
22/04/2015	745	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 9 do empenho 173 do ano de 2015 e ordem de pagamento 185.		240,00
22/04/2015	745	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 9 do empenho 173 do ano de 2015 e ordem de pagamento 185.		240,00
			TOTAL DO DIA:	12.440,00	12.440,00
23/04/2015	746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 22.	304,70	
23/04/2015	746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 190 da despesa orçamentária 22.		304,70
23/04/2015	746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 22.	304,70	
23/04/2015	746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 190 da despesa orçamentária 22.		304,70
23/04/2015	747	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 21.		96,35
23/04/2015	747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 190 do empenho 167.	96,35	
23/04/2015	747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 190 do empenho 167.	96,35	
23/04/2015	747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 167.		96,35
23/04/2015	747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 21.	96,35	
23/04/2015	747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 21.		96,35
23/04/2015	748	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 21.		143,82
			A TRANSPORTAR:	3.609.177,61	3.609.321,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.609.177,61	3.609.321,43
23/04/2015	748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 191 do empenho 168.	143,82	
23/04/2015	748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 191 do empenho 168.	143,82	
23/04/2015	748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 191 do empenho 168.		143,82
23/04/2015	748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 21.	143,82	
23/04/2015	748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 21.		143,82
23/04/2015	749	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 21.		600,00
23/04/2015	749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNERARIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA	Pagamento da O.P. 192 do empenho 170.	600,00	
23/04/2015	749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 192 do empenho 170.	600,00	
23/04/2015	749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 170.		600,00
23/04/2015	749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 21.	600,00	
23/04/2015	749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 21.		600,00
23/04/2015	750	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 22.		257,15
23/04/2015	750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Pagamento da O.P. 193 do empenho 149.	257,15	
23/04/2015	750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 193 do empenho 149.	257,15	
23/04/2015	750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 193 do empenho 149.		257,15
23/04/2015	750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 22.	257,15	
23/04/2015	750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 22.		257,15
23/04/2015	751	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) O.P. 194 OB 22.		172,40
23/04/2015	751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Pagamento da O.P. 194 do empenho 140.	172,40	
23/04/2015	751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 194 do empenho 140.	172,40	
23/04/2015	751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 194 do empenho 140.		172,40
23/04/2015	751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 194 OB 22.	172,40	
23/04/2015	751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 194 OB 22.		172,40
23/04/2015	752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 22.		220,90
23/04/2015	752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Pagamento da O.P. 195 do empenho 169.	220,90	
23/04/2015	752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 195 do empenho 169.	220,90	
			A TRANSPORTAR:	3.613.139,52	3.612.918,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.613.139,52	3.612.918,62
23/04/2015	752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 169.		220,90
23/04/2015	752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 22.	220,90	
23/04/2015	752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 22.		220,90
23/04/2015	753	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 23.		600,00
23/04/2015	753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNERARIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA	Pagamento da O.P. 196 do empenho 170.	600,00	
23/04/2015	753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 196 do empenho 170.	600,00	
23/04/2015	753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 196 do empenho 170.		600,00
23/04/2015	753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 23.	600,00	
23/04/2015	753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 23.		600,00
23/04/2015	754	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 197 OB 24.		388,00
23/04/2015	754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIAGO PIRES DE MELO - ME	Pagamento da O.P. 197 do empenho 179.	388,00	
23/04/2015	754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 197 do empenho 179.	388,00	
23/04/2015	754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 197 do empenho 179.		388,00
23/04/2015	754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 197 OB 24.	388,00	
23/04/2015	754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 197 OB 24.		388,00
			TOTAL DO DIA:	8.045,26	8.045,26
24/04/2015	755	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 41 ref TRASFERENCIA RECEBIDA DA PML (ICMS).	15.000,00	
24/04/2015	755	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 41 ref TRASFERENCIA RECEBIDA DA PML (ICMS).		15.000,00
24/04/2015	755	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 41.	15.000,00	
24/04/2015	755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 41.		15.000,00
24/04/2015	756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 179 do empenho 41.		99,27
24/04/2015	756	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 179 do empenho 41.	99,27	
24/04/2015	756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 41.	99,27	
24/04/2015	756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 179 do empenho 41.		99,27
24/04/2015	756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 179 do empenho 41.	99,27	
			A TRANSPORTAR:	3.646.622,23	3.646.522,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.646.622,23	3.646.522,96
24/04/2015	756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 179 do empenho 41.		99,27
24/04/2015	757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Liquidação 180 do empenho 21.		816,00
24/04/2015	757	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 180 do empenho 21.	816,00	
24/04/2015	757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 21.	816,00	
24/04/2015	757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 180 do empenho 21.		816,00
24/04/2015	757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 180 do empenho 21.	816,00	
24/04/2015	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 180 do empenho 21.		816,00
24/04/2015	758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO ..	91,84	
24/04/2015	758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Liquidação 181 do empenho 20.		1.376,00
24/04/2015	758	2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO ..		91,84
24/04/2015	758	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 181 do empenho 20.	1.376,00	
24/04/2015	758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho 20.	1.376,00	
24/04/2015	758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO ..	91,84	
24/04/2015	758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 181 do empenho 20.		1.376,00
24/04/2015	758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO ..		91,84
24/04/2015	758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 181 do empenho 20.	1.376,00	
24/04/2015	758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO ..	91,84	
24/04/2015	758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 181 do empenho 20.		1.376,00
24/04/2015	758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO ..		91,84
24/04/2015	759	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 27.		99,27
24/04/2015	759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 207 do empenho 41.	99,27	
24/04/2015	759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 207 do empenho 41.	99,27	
24/04/2015	759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 41.		99,27
24/04/2015	759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 27.	99,27	
24/04/2015	759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 27.		99,27
			TOTAL DO DIA:	37.447,14	37.447,14
			A TRANSPORTAR:	3.653.771,56	3.653.771,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.653.771,56	3.653.771,56
27/04/2015	760	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 42 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2015.		4.838,75
27/04/2015	760	3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Lançamento contábil 42 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2015.	4.838,75	
27/04/2015	761	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 43 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2015.		2.868,64
27/04/2015	761	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 43 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2015.	2.868,64	
27/04/2015	762	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 44 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2015.	0,01	
27/04/2015	762	4.9.7.1.1.01.00.00.00.0000 REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	Lançamento contábil 44 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2015.		0,01
27/04/2015	763	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 48 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (MENSALIDADE) .	1.008,46	
27/04/2015	763	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 48 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (MENSALIDADE) .		1.008,46
27/04/2015	763	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 48.	1.008,46	
27/04/2015	763	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 48.		1.008,46
27/04/2015	764	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 49 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (PROCEDIMENTOS) .	149,92	
27/04/2015	764	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 49 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (PROCEDIMENTOS) .		149,92
27/04/2015	764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 49.	149,92	
27/04/2015	764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 49.		149,92
27/04/2015	765	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB 39.		522,27
27/04/2015	765	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 74 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	522,27	
27/04/2015	765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB 39.	522,27	
27/04/2015	765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB 39.		522,27
27/04/2015	766	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB 39.		418,00
27/04/2015	766	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil	Pagamento da despesa extra 75 ref. Consignação Banco do Brasil .	418,00	
27/04/2015	766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB 39.	418,00	
27/04/2015	766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB 39.		418,00
27/04/2015	767	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB 39.		7,88
27/04/2015	767	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 76 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .	7,88	
27/04/2015	767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB 39.	7,88	
			A TRANSPORTAR:	3.665.692,02	3.665.684,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.665.692,02	3.665.684,14
27/04/2015	767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB 39.		7,88
27/04/2015	768	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB 39.		30,79
27/04/2015	768	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Pagamento da despesa extra 77 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	30,79	
27/04/2015	768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB 39.	30,79	
27/04/2015	768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB 39.		30,79
27/04/2015	769	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB 39.		128,00
27/04/2015	769	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 78 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	128,00	
27/04/2015	769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB 39.	128,00	
27/04/2015	769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB 39.		128,00
27/04/2015	770	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB 29.		490,39
27/04/2015	770	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Pagamento da despesa extra 79 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	490,39	
27/04/2015	770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB 29.	490,39	
27/04/2015	770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB 29.		490,39
27/04/2015	771	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB 29.		7,88
27/04/2015	771	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Pagamento da despesa extra 80 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	7,88	
27/04/2015	771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB 29.	7,88	
27/04/2015	771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB 29.		7,88
27/04/2015	772	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB 29.		86,94
27/04/2015	772	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52	Pagamento da despesa extra 81 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 .	86,94	
27/04/2015	772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB 29.	86,94	
27/04/2015	772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB 29.		86,94
27/04/2015	773	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB 29.		156,93
27/04/2015	773	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF - Vinculados 52	Pagamento da despesa extra 82 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 .	156,93	
27/04/2015	773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB 29.	156,93	
			A TRANSPORTAR:	3.667.493,88	3.667.336,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.667.493,88	3.667.336,95
27/04/2015	773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB 29.		156,93
27/04/2015	774	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB 29.		457,09
27/04/2015	774	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	Pagamento da despesa extra 83 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	457,09	
27/04/2015	774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB 29.	457,09	
27/04/2015	774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB 29.		457,09
27/04/2015	775	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB 29.		66,03
27/04/2015	775	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Pagamento da despesa extra 84 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	66,03	
27/04/2015	775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB 29.	66,03	
27/04/2015	775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB 29.		66,03
27/04/2015	776	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB 29.		681,21
27/04/2015	776	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Pagamento da despesa extra 85 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	681,21	
27/04/2015	776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB 29.	681,21	
27/04/2015	776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB 29.		681,21
27/04/2015	777	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB 29.		304,80
27/04/2015	777	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Pagamento da despesa extra 86 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	304,80	
27/04/2015	777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB 29.	304,80	
27/04/2015	777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB 29.		304,80
27/04/2015	778	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB 29.		7,88
27/04/2015	778	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Pagamento da despesa extra 87 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	7,88	
27/04/2015	778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB 29.	7,88	
27/04/2015	778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB 29.		7,88
27/04/2015	779	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB 29.		573,29
27/04/2015	779	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	Pagamento da despesa extra 88 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	573,29	
			A TRANSPORTAR:	3.671.101,19	3.671.101,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.671.101,19	3.671.101,19
27/04/2015	779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB 29.	573,29	
27/04/2015	779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB 29.		573,29
27/04/2015	780	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB 28.		91,84
27/04/2015	780	2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento da despesa extra 89 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO .	91,84	
27/04/2015	780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB 28.	91,84	
27/04/2015	780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB 28.		91,84
27/04/2015	781	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB 39.		52,40
27/04/2015	781	2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000 Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 90 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .	52,40	
27/04/2015	781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB 39.	52,40	
27/04/2015	781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB 39.		52,40
27/04/2015	782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 11.	426,00	
27/04/2015	782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 11.		426,00
27/04/2015	782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 11.	426,00	
27/04/2015	782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 191 da despesa orçamentária 11.		426,00
27/04/2015	783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 11.	75,00	
27/04/2015	783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 192 da despesa orçamentária 11.		75,00
27/04/2015	783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 11.	75,00	
27/04/2015	783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 192 da despesa orçamentária 11.		75,00
27/04/2015	784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 22.	35,40	
27/04/2015	784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 193 da despesa orçamentária 22.		35,40
27/04/2015	784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 22.	35,40	
27/04/2015	784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 193 da despesa orçamentária 22.		35,40
27/04/2015	785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 3.	5.343,41	
27/04/2015	785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 194 da despesa orçamentária 3.		5.343,41
27/04/2015	785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 3.	5.343,41	
			A TRANSPORTAR:	3.683.722,58	3.678.379,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.683.722,58	3.678.379,17
27/04/2015	785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 194 da despesa orçamentária 3.		5.343,41
27/04/2015	786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 10.	4.753,67	
27/04/2015	786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 195 da despesa orçamentária 10.		4.753,67
27/04/2015	786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 10.	4.753,67	
27/04/2015	786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 195 da despesa orçamentária 10.		4.753,67
27/04/2015	787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 10.	6.943,01	
27/04/2015	787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 196 da despesa orçamentária 10.		6.943,01
27/04/2015	787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 10.	6.943,01	
27/04/2015	787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 196 da despesa orçamentária 10.		6.943,01
27/04/2015	788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 11.	15,00	
27/04/2015	788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 197 da despesa orçamentária 11.		15,00
27/04/2015	788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 11.	15,00	
27/04/2015	788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 197 da despesa orçamentária 11.		15,00
27/04/2015	789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 3.	427,48	
27/04/2015	789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 198 da despesa orçamentária 3.		427,48
27/04/2015	789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 3.	427,48	
27/04/2015	789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 198 da despesa orçamentária 3.		427,48
27/04/2015	790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 10.	380,30	
27/04/2015	790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 199 da despesa orçamentária 10.		380,30
27/04/2015	790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 10.	380,30	
27/04/2015	790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 199 da despesa orçamentária 10.		380,30
27/04/2015	791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 3.	1.241,45	
27/04/2015	791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 200 da despesa orçamentária 3.		1.241,45
27/04/2015	791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 3.	1.241,45	
			A TRANSPORTAR:	3.711.244,40	3.710.002,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.711.244,40	3.710.002,95
27/04/2015	791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 200 da despesa orçamentária 3.		1.241,45
27/04/2015	792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 10.	1.104,43	
27/04/2015	792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 201 da despesa orçamentária 10.		1.104,43
27/04/2015	792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 10.	1.104,43	
27/04/2015	792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 201 da despesa orçamentária 10.		1.104,43
27/04/2015	793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 10.	555,45	
27/04/2015	793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 202 da despesa orçamentária 10.		555,45
27/04/2015	793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 10.	555,45	
27/04/2015	793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 202 da despesa orçamentária 10.		555,45
27/04/2015	794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 10.	1.613,09	
27/04/2015	794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 203 da despesa orçamentária 10.		1.613,09
27/04/2015	794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 10.	1.613,09	
27/04/2015	794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 203 da despesa orçamentária 10.		1.613,09
27/04/2015	795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 5.	7,80	
27/04/2015	795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 204 da despesa orçamentária 5.		7,80
27/04/2015	795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 5.	7,80	
27/04/2015	795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 204 da despesa orçamentária 5.		7,80
27/04/2015	796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	128,00	
27/04/2015	796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. Consignação Banco do Brasil ..	418,00	
27/04/2015	796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	522,27	
27/04/2015	796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..	7,88	
27/04/2015	796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	30,79	
27/04/2015	796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Liquidação 176 do empenho 194.		5.343,41
27/04/2015	796	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		522,27
			A TRANSPORTAR:	3.718.912,88	3.723.671,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.718.912,88	3.723.671,62
27/04/2015	796	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		30,79
27/04/2015	796	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		128,00
27/04/2015	796	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. Consignação Banco do Brasil ..		418,00
27/04/2015	796	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..		7,88
27/04/2015	796	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 176 do empenho 194.	5.343,41	
27/04/2015	796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 194.	5.343,41	
27/04/2015	796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	128,00	
27/04/2015	796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. Consignação Banco do Brasil ..	418,00	
27/04/2015	796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	522,27	
27/04/2015	796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..	7,88	
27/04/2015	796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	30,79	
27/04/2015	796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 176 do empenho 194.		5.343,41
27/04/2015	796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		128,00
27/04/2015	796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. Consignação Banco do Brasil ..		418,00
27/04/2015	796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		522,27
27/04/2015	796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..		7,88
27/04/2015	796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		30,79
27/04/2015	796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 176 do empenho 194.	5.343,41	
27/04/2015	796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	522,27	
27/04/2015	796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. Consignação Banco do Brasil ..	418,00	
27/04/2015	796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..	7,88	
27/04/2015	796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	128,00	
27/04/2015	796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	30,79	
27/04/2015	796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 194.		5.343,41
27/04/2015	796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		522,27
			A TRANSPORTAR:	3.737.156,99	3.736.572,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.737.156,99	3.736.572,32
27/04/2015	796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. Consignação Banco do Brasil ..		418,00
27/04/2015	796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..		7,88
27/04/2015	796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		128,00
27/04/2015	796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		30,79
27/04/2015	797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	7,88	
27/04/2015	797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV ..	457,09	
27/04/2015	797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 ..	156,93	
27/04/2015	797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	66,03	
27/04/2015	797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	490,39	
27/04/2015	797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 ..	86,94	
27/04/2015	797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 177 do empenho 195.		4.753,67
27/04/2015	797	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		490,39
27/04/2015	797	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		66,03
27/04/2015	797	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV ..		457,09
27/04/2015	797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 ..		86,94
27/04/2015	797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF - Vinculados 52	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 ..		156,93
27/04/2015	797	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		7,88
27/04/2015	797	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 177 do empenho 195.	4.753,67	
27/04/2015	797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 195.	4.753,67	
27/04/2015	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	7,88	
27/04/2015	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV ..	457,09	
27/04/2015	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 ..	156,93	
27/04/2015	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	66,03	
27/04/2015	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	490,39	
			A TRANSPORTAR:	3.749.107,91	3.743.175,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.749.107,91	3.743.175,92
27/04/2015	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 ..	86,94	
27/04/2015	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 195.		4.753,67
27/04/2015	797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		7,88
27/04/2015	797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV ..		457,09
27/04/2015	797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 ..		156,93
27/04/2015	797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		66,03
27/04/2015	797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		490,39
27/04/2015	797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 ..		86,94
27/04/2015	797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 177 do empenho 195.	4.753,67	
27/04/2015	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	490,39	
27/04/2015	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	66,03	
27/04/2015	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 ..	86,94	
27/04/2015	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV ..	457,09	
27/04/2015	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	7,88	
27/04/2015	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 ..	156,93	
27/04/2015	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 177 do empenho 195.		4.753,67
27/04/2015	797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		490,39
27/04/2015	797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		66,03
27/04/2015	797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 ..		86,94
27/04/2015	797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV ..		457,09
27/04/2015	797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		7,88
27/04/2015	797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 ..		156,93
27/04/2015	798	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV ..	573,29	
			A TRANSPORTAR:	3.755.787,07	3.755.213,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.755.787,07	3.755.213,78
27/04/2015	798	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	304,80	
27/04/2015	798	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	681,21	
27/04/2015	798	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	7,88	
27/04/2015	798	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 178 do empenho 196.		6.943,01
27/04/2015	798	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		681,21
27/04/2015	798	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		304,80
27/04/2015	798	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV ..		573,29
27/04/2015	798	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		7,88
27/04/2015	798	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 178 do empenho 196.	6.943,01	
27/04/2015	798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 196.	6.943,01	
27/04/2015	798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV ..	573,29	
27/04/2015	798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	304,80	
27/04/2015	798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	681,21	
27/04/2015	798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	7,88	
27/04/2015	798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 178 do empenho 196.		6.943,01
27/04/2015	798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		304,80
27/04/2015	798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV ..		573,29
27/04/2015	798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		681,21
27/04/2015	798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		7,88
27/04/2015	798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 178 do empenho 196.	6.943,01	
27/04/2015	798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV ..	573,29	
27/04/2015	798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	681,21	
27/04/2015	798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	304,80	
			A TRANSPORTAR:	3.780.736,47	3.772.234,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.780.736,47	3.772.234,16
27/04/2015	798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..	7,88	
27/04/2015	798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 178 do empenho 196.		6.943,01
27/04/2015	798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV ..		573,29
27/04/2015	798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		681,21
27/04/2015	798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		304,80
27/04/2015	798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV ..		7,88
27/04/2015	799	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 182 do empenho 69.	1.575,00	
27/04/2015	799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 182 do empenho 69.		1.575,00
27/04/2015	799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 182 do empenho 69.	1.575,00	
27/04/2015	799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 182 do empenho 69.		1.575,00
27/04/2015	799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 182 do empenho 69.	1.575,00	
27/04/2015	799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 182 do empenho 69.		1.575,00
27/04/2015	800	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 183 do empenho 198.		427,48
27/04/2015	800	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 183 do empenho 198.	427,48	
27/04/2015	800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 198.	427,48	
27/04/2015	800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 183 do empenho 198.		427,48
27/04/2015	800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 183 do empenho 198.	427,48	
27/04/2015	800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 183 do empenho 198.		427,48
27/04/2015	801	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 184 do empenho 199.		380,30
27/04/2015	801	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 184 do empenho 199.	380,30	
27/04/2015	801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 199.	380,30	
27/04/2015	801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 184 do empenho 199.		380,30
27/04/2015	801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 184 do empenho 199.	380,30	
27/04/2015	801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 199.		380,30
27/04/2015	802	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	52,40	
27/04/2015	802	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 185 do empenho 200.		1.241,45
			A TRANSPORTAR:	3.787.945,09	3.789.134,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.787.945,09	3.789.134,14
27/04/2015	802	2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000 Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		52,40
27/04/2015	802	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 185 do empenho 200.	1.241,45	
27/04/2015	802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 185 do empenho 200.	1.241,45	
27/04/2015	802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	52,40	
27/04/2015	802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 185 do empenho 200.		1.241,45
27/04/2015	802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		52,40
27/04/2015	802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 185 do empenho 200.	1.241,45	
27/04/2015	802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	52,40	
27/04/2015	802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 185 do empenho 200.		1.241,45
27/04/2015	802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		52,40
27/04/2015	803	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 186 do empenho 201.		1.104,43
27/04/2015	803	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 186 do empenho 201.	1.104,43	
27/04/2015	803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 186 do empenho 201.	1.104,43	
27/04/2015	803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 186 do empenho 201.		1.104,43
27/04/2015	803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 186 do empenho 201.	1.104,43	
27/04/2015	803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 186 do empenho 201.		1.104,43
27/04/2015	804	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 187 do empenho 202.		555,45
27/04/2015	804	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 187 do empenho 202.	555,45	
27/04/2015	804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 202.	555,45	
27/04/2015	804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 187 do empenho 202.		555,45
27/04/2015	804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 187 do empenho 202.	555,45	
27/04/2015	804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 187 do empenho 202.		555,45
27/04/2015	805	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 188 do empenho 203.		1.613,09
27/04/2015	805	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 188 do empenho 203.	1.613,09	
27/04/2015	805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 203.	1.613,09	
27/04/2015	805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 188 do empenho 203.		1.613,09
			A TRANSPORTAR:	3.799.980,06	3.799.980,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.799.980,06	3.799.980,06
27/04/2015	805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 188 do empenho 203.	1.613,09	
27/04/2015	805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 188 do empenho 203.		1.613,09
27/04/2015	806	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 191 do empenho 146.		27,00
27/04/2015	806	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação 191 do empenho 146.	27,00	
27/04/2015	806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 146.	27,00	
27/04/2015	806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 191 do empenho 146.		27,00
27/04/2015	806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 191 do empenho 146.	27,00	
27/04/2015	806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 191 do empenho 146.		27,00
27/04/2015	807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 192 do empenho 39.		11,90
27/04/2015	807	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 192 do empenho 39.	11,90	
27/04/2015	807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 39.	11,90	
27/04/2015	807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 192 do empenho 39.		11,90
27/04/2015	807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 192 do empenho 39.	11,90	
27/04/2015	807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 192 do empenho 39.		11,90
27/04/2015	808	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 31.		4.236,47
27/04/2015	808	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Pagamento da O.P. 204 do empenho 194.	4.236,47	
27/04/2015	808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 204 do empenho 194.	4.236,47	
27/04/2015	808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 194.		4.236,47
27/04/2015	808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 31.	4.236,47	
27/04/2015	808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 31.		4.236,47
27/04/2015	809	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 36.		3.488,41
27/04/2015	809	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 205 do empenho 195.	3.488,41	
27/04/2015	809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 205 do empenho 195.	3.488,41	
27/04/2015	809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 205 do empenho 195.		3.488,41
27/04/2015	809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 36.	3.488,41	
			A TRANSPORTAR:	3.824.884,49	3.821.396,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.824.884,49	3.821.396,08
27/04/2015	809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 36.		3.488,41
27/04/2015	810	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 35.		5.375,83
27/04/2015	810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 206 do empenho 196.	5.375,83	
27/04/2015	810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 206 do empenho 196.	5.375,83	
27/04/2015	810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 206 do empenho 196.		5.375,83
27/04/2015	810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 35.	5.375,83	
27/04/2015	810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 35.		5.375,83
27/04/2015	811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 28.		816,00
27/04/2015	811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento da O.P. 209 do empenho 21.	816,00	
27/04/2015	811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 209 do empenho 21.	816,00	
27/04/2015	811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 21.		816,00
27/04/2015	811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 28.	816,00	
27/04/2015	811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 28.		816,00
27/04/2015	812	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 28.		1.284,16
27/04/2015	812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento da O.P. 210 do empenho 20.	1.284,16	
27/04/2015	812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 210 do empenho 20.	1.284,16	
27/04/2015	812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 210 do empenho 20.		1.284,16
27/04/2015	812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 28.	1.284,16	
27/04/2015	812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 28.		1.284,16
27/04/2015	813	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 32.		427,48
27/04/2015	813	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 213 do empenho 198.	427,48	
27/04/2015	813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 213 do empenho 198.	427,48	
27/04/2015	813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 213 do empenho 198.		427,48
27/04/2015	813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 32.	427,48	
27/04/2015	813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 32.		427,48
27/04/2015	814	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 34.		380,30
27/04/2015	814	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 214 do empenho 199.	380,30	
			A TRANSPORTAR:	3.848.975,20	3.848.975,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.848.975,20	3.848.975,20
27/04/2015	814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 214 do empenho 199.	380,30	
27/04/2015	814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 199.		380,30
27/04/2015	814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 34.	380,30	
27/04/2015	814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 34.		380,30
27/04/2015	815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 33.		1.189,05
27/04/2015	815	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 215 do empenho 200.	1.189,05	
27/04/2015	815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 215 do empenho 200.	1.189,05	
27/04/2015	815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 215 do empenho 200.		1.189,05
27/04/2015	815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 33.	1.189,05	
27/04/2015	815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 33.		1.189,05
27/04/2015	816	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 35.		1.104,43
27/04/2015	816	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 216 do empenho 201.	1.104,43	
27/04/2015	816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 216 do empenho 201.	1.104,43	
27/04/2015	816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 216 do empenho 201.		1.104,43
27/04/2015	816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 35.	1.104,43	
27/04/2015	816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 35.		1.104,43
27/04/2015	817	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 35.		555,45
27/04/2015	817	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 217 do empenho 202.	555,45	
27/04/2015	817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 217 do empenho 202.	555,45	
27/04/2015	817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 202.		555,45
27/04/2015	817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 35.	555,45	
27/04/2015	817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 35.		555,45
27/04/2015	818	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 35.		1.613,09
27/04/2015	818	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 218 do empenho 203.	1.613,09	
27/04/2015	818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 218 do empenho 203.	1.613,09	
			A TRANSPORTAR:	3.861.508,77	3.859.895,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.861.508,77	3.859.895,68
27/04/2015	818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 218 do empenho 203.		1.613,09
27/04/2015	818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 35.	1.613,09	
27/04/2015	818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 35.		1.613,09
27/04/2015	819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 37.		27,00
27/04/2015	819	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 219 do empenho 146.	27,00	
27/04/2015	819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 219 do empenho 146.	27,00	
27/04/2015	819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 219 do empenho 146.		27,00
27/04/2015	819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 37.	27,00	
27/04/2015	819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 37.		27,00
			TOTAL DO DIA:	209.431,30	209.431,30
28/04/2015	820	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 45 ref TRANSFERENCIA DA PML P/ FMAS.	2.000,00	
28/04/2015	820	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 45 ref TRANSFERENCIA DA PML P/ FMAS.		2.000,00
28/04/2015	820	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 45.	2.000,00	
28/04/2015	820	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 45.		2.000,00
28/04/2015	821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 189 do empenho 125.		18,08
28/04/2015	821	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 189 do empenho 125.	18,08	
28/04/2015	821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 125.	18,08	
28/04/2015	821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 189 do empenho 125.		18,08
28/04/2015	821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 189 do empenho 125.	18,08	
28/04/2015	821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 189 do empenho 125.		18,08
28/04/2015	822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 190 do empenho 118.		332,30
28/04/2015	822	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 190 do empenho 118.	332,30	
28/04/2015	822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 118.	332,30	
28/04/2015	822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 190 do empenho 118.		332,30
28/04/2015	822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 190 do empenho 118.	332,30	
			A TRANSPORTAR:	3.868.254,00	3.867.921,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.868.254,00	3.867.921,70
28/04/2015	822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 190 do empenho 118.		332,30
			TOTAL DO DIA:	5.051,14	5.051,14
30/04/2015	823	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 8.	5.000,00	
30/04/2015	823	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 8.		5.000,00
30/04/2015	823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		5.000,00
30/04/2015	823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	5.000,00	
30/04/2015	824	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Arrecadação 41 (lote 40) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	47,60	
30/04/2015	824	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 41 (lote 40) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		47,60
30/04/2015	824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 41 (lote 40) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	47,60	
30/04/2015	824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	Arrecadação 41 (lote 40) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		47,60
30/04/2015	824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 41 (lote 40) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	47,60	
30/04/2015	824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 41 (lote 40) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		47,60
30/04/2015	825	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Arrecadação 42 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).	41,87	
30/04/2015	825	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 42 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).		41,87
30/04/2015	825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 42 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).	41,87	
30/04/2015	825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Bolsa Familia (IGD)	Arrecadação 42 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).		41,87
30/04/2015	825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 42 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).	41,87	
30/04/2015	825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 42 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).		41,87
30/04/2015	826	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBVII - Piso Básico Variavel II	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	21,06	
30/04/2015	826	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		21,06
30/04/2015	826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	21,06	
30/04/2015	826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Piso Básico Variável II	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		21,06
			A TRANSPORTAR:	3.878.564,53	3.878.564,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.878.564,53	3.878.564,53
30/04/2015	826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	21,06	
30/04/2015	826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		21,06
30/04/2015	827	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Arrecadação 44 (lote 43) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	8,25	
30/04/2015	827	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 44 (lote 43) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		8,25
30/04/2015	827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 44 (lote 43) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	8,25	
30/04/2015	827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Acessuas	Arrecadação 44 (lote 43) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		8,25
30/04/2015	827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 44 (lote 43) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	8,25	
30/04/2015	827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 44 (lote 43) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		8,25
30/04/2015	828	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Arrecadação 45 (lote 44) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	226,33	
30/04/2015	828	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 45 (lote 44) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		226,33
30/04/2015	828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 45 (lote 44) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	226,33	
30/04/2015	828	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152	Arrecadação 45 (lote 44) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		226,33
30/04/2015	828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 45 (lote 44) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	226,33	
30/04/2015	828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 45 (lote 44) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		226,33
30/04/2015	829	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Arrecadação 46 (lote 45) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	2,31	
30/04/2015	829	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 46 (lote 45) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		2,31
30/04/2015	829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 46 (lote 45) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	2,31	
30/04/2015	829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152	Arrecadação 46 (lote 45) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		2,31
30/04/2015	829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 46 (lote 45) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	2,31	
30/04/2015	829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 46 (lote 45) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		2,31
30/04/2015	830	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Arrecadação 47 (lote 46) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	125,89	
			A TRANSPORTAR:	3.879.422,15	3.879.296,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.879.422,15	3.879.296,26
30/04/2015	830	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 47 (lote 46) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		125,89
30/04/2015	830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 47 (lote 46) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	125,89	
30/04/2015	830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152	Arrecadação 47 (lote 46) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		125,89
30/04/2015	830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 47 (lote 46) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	125,89	
30/04/2015	830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 47 (lote 46) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		125,89
30/04/2015	831	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BE/CUS - Beneficios Eventuais	Arrecadação 48 (lote 47) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	0,05	
30/04/2015	831	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 48 (lote 47) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		0,05
30/04/2015	831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 48 (lote 47) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	0,05	
30/04/2015	831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Beneficios Eventuais	Arrecadação 48 (lote 47) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		0,05
30/04/2015	831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 48 (lote 47) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	0,05	
30/04/2015	831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 48 (lote 47) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		0,05
30/04/2015	832	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Arrecadação 49 (lote 48) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	198,74	
30/04/2015	832	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 49 (lote 48) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		198,74
30/04/2015	832	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 49 (lote 48) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	198,74	
30/04/2015	832	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152	Arrecadação 49 (lote 48) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		198,74
30/04/2015	832	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 49 (lote 48) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	198,74	
30/04/2015	832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 49 (lote 48) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		198,74
30/04/2015	833	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 64 ref Lançamento de férias adiantadas.	150,05	
30/04/2015	833	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Lançamento contábil 64 ref Lançamento de férias adiantadas.		150,05
30/04/2015	834	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 65 ref Lançamento de férias adiantadas.	150,05	
30/04/2015	834	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Lançamento contábil 65 ref Lançamento de férias adiantadas.		150,05
30/04/2015	835	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) - DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação.		11,50
30/04/2015	835	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação.		132,18
			A TRANSPORTAR:	3.880.570,40	3.880.714,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.880.570,40	3.880.714,08
30/04/2015	835	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.		13,19
30/04/2015	835	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.		89,98
30/04/2015	835	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.		14,54
30/04/2015	835	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.		21,67
30/04/2015	835	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.		124,26
30/04/2015	835	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.		16,00
30/04/2015	835	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.		396,43
30/04/2015	835	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (R) DEP - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 36 - Depreciação.		9,99
30/04/2015	835	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.		204,30
30/04/2015	835	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.	21,67	
30/04/2015	835	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação.	132,18	
30/04/2015	835	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.	124,26	
30/04/2015	835	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.	396,43	
30/04/2015	835	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 36 - Depreciação.	9,99	
30/04/2015	835	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação.	11,50	
30/04/2015	835	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.	13,19	
30/04/2015	835	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.	204,30	
30/04/2015	835	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.	16,00	
30/04/2015	835	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.	89,98	
30/04/2015	835	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.	14,54	
30/04/2015	836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 5.	700,00	
30/04/2015	836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 205 da despesa orçamentária 5.		700,00
30/04/2015	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 5.	700,00	
30/04/2015	836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 205 da despesa orçamentária 5.		700,00
30/04/2015	837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 5.	47,00	
30/04/2015	837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 206 da despesa orçamentária 5.		47,00
30/04/2015	837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 5.	47,00	
30/04/2015	837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 206 da despesa orçamentária 5.		47,00
30/04/2015	838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 5.	77,90	
			A TRANSPORTAR:	3.883.176,34	3.883.098,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.883.176,34	3.883.098,44
30/04/2015	838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 207 da despesa orçamentária 5.		77,90
30/04/2015	838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 5.	77,90	
30/04/2015	838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 207 da despesa orçamentária 5.		77,90
30/04/2015	839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 5.	69,60	
30/04/2015	839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 208 da despesa orçamentária 5.		69,60
30/04/2015	839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 5.	69,60	
30/04/2015	839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 208 da despesa orçamentária 5.		69,60
30/04/2015	840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 22.	378,00	
30/04/2015	840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 209 da despesa orçamentária 22.		378,00
30/04/2015	840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 22.	378,00	
30/04/2015	840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 209 da despesa orçamentária 22.		378,00
30/04/2015	841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 11.	97,17	
30/04/2015	841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 210 da despesa orçamentária 11.		97,17
30/04/2015	841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 11.	97,17	
30/04/2015	841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 210 da despesa orçamentária 11.		97,17
30/04/2015	842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 187 da despesa orçamentária 22.		582,00
30/04/2015	842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 187 da despesa orçamentária 22.	582,00	
30/04/2015	842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 187 da despesa orçamentária 22.		582,00
30/04/2015	842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 11 do empenho 187 da despesa orçamentária 22.	582,00	
30/04/2015	843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 193 do empenho 204.		7,80
30/04/2015	843	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 193 do empenho 204.	7,80	
30/04/2015	843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 204.	7,80	
30/04/2015	843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 193 do empenho 204.		7,80
30/04/2015	843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 193 do empenho 204.	7,80	
30/04/2015	843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 193 do empenho 204.		7,80
			A TRANSPORTAR:	3.885.531,18	3.885.531,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.885.531,18	3.885.531,18
30/04/2015	844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	Liquidação 194 do empenho 205.		700,00
30/04/2015	844	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 194 do empenho 205.	700,00	
30/04/2015	844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 194 do empenho 205.	700,00	
30/04/2015	844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 194 do empenho 205.		700,00
30/04/2015	844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 194 do empenho 205.	700,00	
30/04/2015	844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 194 do empenho 205.		700,00
30/04/2015	845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	Liquidação 195 do empenho 206.		47,00
30/04/2015	845	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 195 do empenho 206.	47,00	
30/04/2015	845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 195 do empenho 206.	47,00	
30/04/2015	845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 195 do empenho 206.		47,00
30/04/2015	845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 195 do empenho 206.	47,00	
30/04/2015	845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 195 do empenho 206.		47,00
30/04/2015	846	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 1 da liquidação 168.		582,00
30/04/2015	846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Anulação 1 da liquidação 168.	582,00	
30/04/2015	846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 da liquidação 168.		582,00
30/04/2015	846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 1 da liquidação 168.	582,00	
30/04/2015	846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 1 da liquidação 168.		582,00
30/04/2015	846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 1 da liquidação 168.	582,00	
30/04/2015	847	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 38.		11,90
30/04/2015	847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 220 do empenho 39.	11,90	
30/04/2015	847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 220 do empenho 39.	11,90	
30/04/2015	847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 220 do empenho 39.		11,90
30/04/2015	847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 38.	11,90	
30/04/2015	847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 38.		11,90
30/04/2015	848	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 38.		7,80
30/04/2015	848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 221 do empenho 204.	7,80	
30/04/2015	848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 221 do empenho 204.	7,80	
			A TRANSPORTAR:	3.889.569,48	3.889.561,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.889.569,48	3.889.561,68
30/04/2015	848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 204.		7,80
30/04/2015	848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 38.	7,80	
30/04/2015	848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 38.		7,80
30/04/2015	849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 40.		700,00
30/04/2015	849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 222 do empenho 205.	700,00	
30/04/2015	849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 222 do empenho 205.	700,00	
30/04/2015	849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 205.		700,00
30/04/2015	849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 40.	700,00	
30/04/2015	849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 40.		700,00
30/04/2015	850	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 40.		47,00
30/04/2015	850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 223 do empenho 206.	47,00	
30/04/2015	850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 223 do empenho 206.	47,00	
30/04/2015	850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 223 do empenho 206.		47,00
30/04/2015	850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 40.	47,00	
30/04/2015	850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 40.		47,00
30/04/2015	851	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 189 OB 20.	582,00	
30/04/2015	851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Anulação 1 de pagamento da O.P. 189.		582,00
30/04/2015	851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 1 de pagamento da O.P. 189.		582,00
30/04/2015	851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 1 de pagamento da O.P. 189.	582,00	
30/04/2015	851	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 1 de pagamento da O.P. 189.		582,00
30/04/2015	851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 189 OB 20.		582,00
30/04/2015	851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 189 OB 20.	582,00	
30/04/2015	851	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Anulação 1 de pagamento da O.P. 189.	582,00	
30/04/2015	852	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 10 do empenho 187 do ano de 2015 e ordem de pagamento 189.		918,00
30/04/2015	852	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 10 do empenho 187 do ano de 2015 e ordem de pagamento 189.	918,00	
30/04/2015	852	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Prestação de contas 10 do empenho 187 do ano de 2015 e ordem de pagamento 189.	918,00	
30/04/2015	852	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 10 do empenho 187 do ano de 2015 e ordem de pagamento 189.	918,00	
			A TRANSPORTAR:	3.896.900,28	3.895.064,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.896.900,28	3.895.064,28
30/04/2015	852	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 10 do empenho 187 do ano de 2015 e ordem de pagamento 189.		918,00
30/04/2015	852	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 10 do empenho 187 do ano de 2015 e ordem de pagamento 189.		918,00
			TOTAL DO DIA:	28.646,28	28.646,28
04/05/2015	853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 203 do empenho 178.		1.194,40
04/05/2015	853	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 203 do empenho 178.	1.194,40	
04/05/2015	853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 203 do empenho 178.	1.194,40	
04/05/2015	853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 203 do empenho 178.		1.194,40
04/05/2015	853	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 203 (núm. 178) - .	1.194,40	
04/05/2015	853	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 203 (núm. 178) - .		1.194,40
04/05/2015	853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 203 do empenho 178.	1.194,40	
04/05/2015	853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 203 do empenho 178.		1.194,40
04/05/2015	854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 204 do empenho 190.		304,70
04/05/2015	854	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 204 do empenho 190.	304,70	
04/05/2015	854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 190.	304,70	
04/05/2015	854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 204 do empenho 190.		304,70
04/05/2015	854	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 204 (núm. 190) - .	304,70	
04/05/2015	854	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 204 (núm. 190) - .		304,70
04/05/2015	854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 204 do empenho 190.	304,70	
04/05/2015	854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 204 do empenho 190.		304,70
04/05/2015	855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 205 do empenho 188.		511,85
04/05/2015	855	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 205 do empenho 188.	511,85	
04/05/2015	855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 188.	511,85	
04/05/2015	855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 205 do empenho 188.		511,85
04/05/2015	855	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 205 (núm. 188) - .	511,85	
04/05/2015	855	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 205 (núm. 188) - .		511,85
04/05/2015	855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 205 do empenho 188.	511,85	
04/05/2015	855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 205 do empenho 188.		511,85
04/05/2015	856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 208 do empenho 207.		77,90
04/05/2015	856	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Liquidação 208 do empenho 207.	77,90	
			A TRANSPORTAR:	3.905.021,98	3.905.021,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.905.021,98	3.905.021,98
04/05/2015	856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 207.	77,90	
04/05/2015	856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 208 do empenho 207.		77,90
04/05/2015	856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 208 do empenho 207.	77,90	
04/05/2015	856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 208 do empenho 207.		77,90
04/05/2015	857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LURDES SPIER	Liquidação 209 do empenho 109.		400,00
04/05/2015	857	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 209 do empenho 109.	400,00	
04/05/2015	857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 109.	400,00	
04/05/2015	857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 209 do empenho 109.		400,00
04/05/2015	857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 209 do empenho 109.	400,00	
04/05/2015	857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 209 do empenho 109.		400,00
04/05/2015	858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 210 do empenho 174.		441,00
04/05/2015	858	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 210 do empenho 174.	441,00	
04/05/2015	858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 174.	441,00	
04/05/2015	858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 210 do empenho 174.		441,00
04/05/2015	858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 210 do empenho 174.	441,00	
04/05/2015	858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 210 do empenho 174.		441,00
			TOTAL DO DIA:	10.800,50	10.800,50
05/05/2015	859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	Liquidação 196 do empenho 184.		250,00
05/05/2015	859	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 196 do empenho 184.	250,00	
05/05/2015	859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 184.	250,00	
05/05/2015	859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 196 do empenho 184.		250,00
05/05/2015	859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 196 do empenho 184.	250,00	
05/05/2015	859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 196 do empenho 184.		250,00
05/05/2015	860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Liquidação 198 do empenho 23.		400,00
05/05/2015	860	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 198 do empenho 23.	400,00	
05/05/2015	860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 198 do empenho 23.	400,00	
05/05/2015	860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 198 do empenho 23.		400,00
			A TRANSPORTAR:	3.909.250,78	3.909.250,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.909.250,78	3.909.250,78
05/05/2015	860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 198 do empenho 23.	400,00	
05/05/2015	860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 198 do empenho 23.		400,00
05/05/2015	861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	Liquidação 206 do empenho 163.		8,86
05/05/2015	861	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 206 do empenho 163.	8,86	
05/05/2015	861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 163.	8,86	
05/05/2015	861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 206 do empenho 163.		8,86
05/05/2015	861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 206 do empenho 163.	8,86	
05/05/2015	861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 206 do empenho 163.		8,86
05/05/2015	862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	Liquidação 207 do empenho 164.		64,50
05/05/2015	862	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 207 do empenho 164.	64,50	
05/05/2015	862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 164.	64,50	
05/05/2015	862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 164.		64,50
05/05/2015	862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 207 do empenho 164.	64,50	
05/05/2015	862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 207 do empenho 164.		64,50
05/05/2015	863	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 41.		250,00
05/05/2015	863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	Pagamento da O.P. 224 do empenho 184.	250,00	
05/05/2015	863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 224 do empenho 184.	250,00	
05/05/2015	863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 224 do empenho 184.		250,00
05/05/2015	863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 41.	250,00	
05/05/2015	863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 41.		250,00
			TOTAL DO DIA:	2.920,08	2.920,08
06/05/2015	864	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 9.	14.400,00	
06/05/2015	864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		14.400,00
06/05/2015	865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME	Liquidação 197 do empenho 191.		426,00
06/05/2015	865	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 197 do empenho 191.	426,00	
			A TRANSPORTAR:	3.925.446,86	3.925.446,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.925.446,86	3.925.446,86
06/05/2015	865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 197 do empenho 191.	426,00	
06/05/2015	865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 197 do empenho 191.		426,00
06/05/2015	865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 197 do empenho 191.	426,00	
06/05/2015	865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 197 do empenho 191.		426,00
06/05/2015	866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ON LINE COMERCIO DE BOLSAS LTDA - EPP	Liquidação 211 do empenho 162.		18.299,10
06/05/2015	866	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 211 do empenho 162.	18.299,10	
06/05/2015	866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 162.	18.299,10	
06/05/2015	866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 211 do empenho 162.		18.299,10
06/05/2015	866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 211 do empenho 162.	18.299,10	
06/05/2015	866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 211 do empenho 162.		18.299,10
06/05/2015	867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 213 do empenho 210.		97,17
06/05/2015	867	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Liquidação 213 do empenho 210.	97,17	
06/05/2015	867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 210.	97,17	
06/05/2015	867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 210.		97,17
06/05/2015	867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 213 do empenho 210.	97,17	
06/05/2015	867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 210.		97,17
06/05/2015	868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 214 do empenho 208.		69,60
06/05/2015	868	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Liquidação 214 do empenho 208.	69,60	
06/05/2015	868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 208.	69,60	
06/05/2015	868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 214 do empenho 208.		69,60
06/05/2015	868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 214 do empenho 208.	69,60	
06/05/2015	868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 214 do empenho 208.		69,60
			TOTAL DO DIA:	71.075,61	71.075,61
07/05/2015	869	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 52 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (MENSALIDADE).		1.008,46
07/05/2015	869	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 52 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (MENSALIDADE).	1.008,46	
			A TRANSPORTAR:	3.982.704,93	3.982.704,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.982.704,93	3.982.704,93
07/05/2015	869	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 52.	1.008,46	
07/05/2015	869	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 52.		1.008,46
07/05/2015	870	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB 47.		20,11
07/05/2015	870	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 92 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .	20,11	
07/05/2015	870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB 47.	20,11	
07/05/2015	870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB 47.		20,11
07/05/2015	871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 22.	1.177,00	
07/05/2015	871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 211 da despesa orçamentária 22.		1.177,00
07/05/2015	871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 22.	1.177,00	
07/05/2015	871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 211 da despesa orçamentária 22.		1.177,00
07/05/2015	872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Liquidação 226 do empenho 68.		61,85
07/05/2015	872	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 226 do empenho 68.	61,85	
07/05/2015	872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 68.	61,85	
07/05/2015	872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 226 do empenho 68.		61,85
07/05/2015	872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 226 do empenho 68.	61,85	
07/05/2015	872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 226 do empenho 68.		61,85
07/05/2015	873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 227 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..	20,11	
07/05/2015	873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Liquidação 227 do empenho 67.		269,02
07/05/2015	873	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 227 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..		20,11
07/05/2015	873	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 227 do empenho 67.	269,02	
07/05/2015	873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 227 do empenho 67.	269,02	
07/05/2015	873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 227 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..	20,11	
07/05/2015	873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 227 do empenho 67.		269,02
07/05/2015	873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 227 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..		20,11
07/05/2015	873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 227 do empenho 67.	269,02	
			A TRANSPORTAR:	3.987.140,44	3.986.871,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.987.140,44	3.986.871,42
07/05/2015	873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 227 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..	20,11	
07/05/2015	873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 227 do empenho 67.		269,02
07/05/2015	873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 227 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..		20,11
07/05/2015	874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Liquidação 228 do empenho 68.		1,52
07/05/2015	874	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 228 do empenho 68.	1,52	
07/05/2015	874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 228 do empenho 68.	1,52	
07/05/2015	874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 228 do empenho 68.		1,52
07/05/2015	874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 228 do empenho 68.	1,52	
07/05/2015	874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 228 do empenho 68.		1,52
07/05/2015	875	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 255 OB 47.		61,85
07/05/2015	875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 68.	61,85	
07/05/2015	875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 255 do empenho 68.	61,85	
07/05/2015	875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 68.		61,85
07/05/2015	875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 255 OB 47.	61,85	
07/05/2015	875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 255 OB 47.		61,85
07/05/2015	876	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 256 OB 47.		248,91
07/05/2015	876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 67.	248,91	
07/05/2015	876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 256 do empenho 67.	248,91	
07/05/2015	876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 67.		248,91
07/05/2015	876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 256 OB 47.	248,91	
07/05/2015	876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 256 OB 47.		248,91
07/05/2015	877	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 257 OB 47.		1,52
07/05/2015	877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 68.	1,52	
07/05/2015	877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 257 do empenho 68.	1,52	
07/05/2015	877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 68.		1,52
07/05/2015	877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 257 OB 47.	1,52	
			A TRANSPORTAR:	3.988.101,95	3.988.100,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.988.101,95	3.988.100,43
07/05/2015	877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 257 OB 47.		1,52
			TOTAL DO DIA:	6.405,48	6.405,48
08/05/2015	878	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Arrecadação 54 (lote 50) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
08/05/2015	878	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 54 (lote 50) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
08/05/2015	878	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 54 (lote 50) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
08/05/2015	878	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Programa IGD - SUAS	Arrecadação 54 (lote 50) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
08/05/2015	878	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 54 (lote 50) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
08/05/2015	878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 54 (lote 50) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
08/05/2015	879	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Arrecadação 55 (lote 51) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
08/05/2015	879	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 55 (lote 51) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
08/05/2015	879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 55 (lote 51) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
08/05/2015	879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Programa IGD - SUAS	Arrecadação 55 (lote 51) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
08/05/2015	879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 55 (lote 51) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
08/05/2015	879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 55 (lote 51) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
08/05/2015	880	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Arrecadação 56 (lote 52) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
08/05/2015	880	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 56 (lote 52) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
08/05/2015	880	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 56 (lote 52) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
08/05/2015	880	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Programa IGD - SUAS	Arrecadação 56 (lote 52) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
08/05/2015	880	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 56 (lote 52) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
08/05/2015	880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 56 (lote 52) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
08/05/2015	881	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Arrecadação 57 (lote 53) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
08/05/2015	881	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 57 (lote 53) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
			A TRANSPORTAR:	3.993.101,95	3.993.101,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.993.101,95	3.993.101,95
08/05/2015	881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 57 (lote 53) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
08/05/2015	881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Programa IGD - SUAS	Arrecadação 57 (lote 53) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
08/05/2015	881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 57 (lote 53) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
08/05/2015	881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 57 (lote 53) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
08/05/2015	882	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Arrecadação 71 (lote 69) da receita orçamentária 14 ref. PROGRAMA SCFV (417213413000000).	5.120,28	
08/05/2015	882	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 71 (lote 69) da receita orçamentária 14 ref. PROGRAMA SCFV (417213413000000).		5.120,28
08/05/2015	882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 71 (lote 69) da receita orçamentária 14 ref. PROGRAMA SCFV (417213413000000).	5.120,28	
08/05/2015	882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 PROGRAMA SCFV	Arrecadação 71 (lote 69) da receita orçamentária 14 ref. PROGRAMA SCFV (417213413000000).		5.120,28
08/05/2015	882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 71 (lote 69) da receita orçamentária 14 ref. PROGRAMA SCFV (417213413000000).	5.120,28	
08/05/2015	882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 71 (lote 69) da receita orçamentária 14 ref. PROGRAMA SCFV (417213413000000).		5.120,28
08/05/2015	883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 15.	32,00	
08/05/2015	883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 212 da despesa orçamentária 15.		32,00
08/05/2015	883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 15.	32,00	
08/05/2015	883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 212 da despesa orçamentária 15.		32,00
08/05/2015	884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 15.	750,00	
08/05/2015	884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 213 da despesa orçamentária 15.		750,00
08/05/2015	884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 15.	750,00	
08/05/2015	884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 213 da despesa orçamentária 15.		750,00
			TOTAL DO DIA:	22.924,84	22.924,84
11/05/2015	885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB 42.		9,37
11/05/2015	885	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 91 ref. ISS .	9,37	
11/05/2015	885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB 42.	9,37	
11/05/2015	885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB 42.		9,37
11/05/2015	886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 12 do empenho 189 da despesa orçamentária 5.		250,00
11/05/2015	886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 do empenho 189 da despesa orçamentária 5.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	4.011.295,53	4.011.295,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.011.295,53	4.011.295,53
11/05/2015	886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 12 do empenho 189 da despesa orçamentária 5.		250,00
11/05/2015	886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 12 do empenho 189 da despesa orçamentária 5.	250,00	
11/05/2015	887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 13 do empenho 183 da despesa orçamentária 5.		250,00
11/05/2015	887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 13 do empenho 183 da despesa orçamentária 5.	250,00	
11/05/2015	887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 13 do empenho 183 da despesa orçamentária 5.		250,00
11/05/2015	887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 13 do empenho 183 da despesa orçamentária 5.	250,00	
11/05/2015	888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 14 do empenho 182 da despesa orçamentária 32.		250,00
11/05/2015	888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 14 do empenho 182 da despesa orçamentária 32.	250,00	
11/05/2015	888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 14 do empenho 182 da despesa orçamentária 32.		250,00
11/05/2015	888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 14 do empenho 182 da despesa orçamentária 32.	250,00	
11/05/2015	889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	Liquidação 199 do empenho 189.		250,00
11/05/2015	889	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 199 do empenho 189.	250,00	
11/05/2015	889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 189.	250,00	
11/05/2015	889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 199 do empenho 189.		250,00
11/05/2015	889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 199 do empenho 189.	250,00	
11/05/2015	889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 199 do empenho 189.		250,00
11/05/2015	890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	Liquidação 200 do empenho 183.		250,00
11/05/2015	890	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 200 do empenho 183.	250,00	
11/05/2015	890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 183.	250,00	
11/05/2015	890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 200 do empenho 183.		250,00
11/05/2015	890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 200 do empenho 183.	250,00	
11/05/2015	890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 200 do empenho 183.		250,00
11/05/2015	891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	Liquidação 201 do empenho 182.		250,00
11/05/2015	891	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 201 do empenho 182.	250,00	
11/05/2015	891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 182.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	4.014.545,53	4.014.295,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.014.545,53	4.014.295,53
11/05/2015	891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 201 do empenho 182.		250,00
11/05/2015	891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 201 do empenho 182.	250,00	
11/05/2015	891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 201 do empenho 182.		250,00
11/05/2015	892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. ISS ..	9,37	
11/05/2015	892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 202 do empenho 10.		468,72
11/05/2015	892	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. ISS ..		9,37
11/05/2015	892	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 202 do empenho 10.	468,72	
11/05/2015	892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 10.	468,72	
11/05/2015	892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. ISS ..	9,37	
11/05/2015	892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 202 do empenho 10.		468,72
11/05/2015	892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. ISS ..		9,37
11/05/2015	892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 202 do empenho 10.	468,72	
11/05/2015	892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. ISS ..	9,37	
11/05/2015	892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 202 do empenho 10.		468,72
11/05/2015	892	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. ISS ..		9,37
11/05/2015	893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 212 do empenho 10.		468,72
11/05/2015	893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. ISS ..	9,37	
11/05/2015	893	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. ISS ..		9,37
11/05/2015	893	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 212 do empenho 10.	468,72	
11/05/2015	893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 10.	468,72	
11/05/2015	893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. ISS ..	9,37	
11/05/2015	893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 212 do empenho 10.		468,72
11/05/2015	893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. ISS ..		9,37
11/05/2015	893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 212 do empenho 10.	468,72	
11/05/2015	893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 212 do empenho 10.		468,72
11/05/2015	893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. ISS ..	9,37	
11/05/2015	893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. ISS ..		9,37
			A TRANSPORTAR:	4.017.664,07	4.017.664,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.017.664,07	4.017.664,07
11/05/2015	894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Liquidação 215 do empenho 1.		50,00
11/05/2015	894	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 215 do empenho 1.	50,00	
11/05/2015	894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 215 do empenho 1.	50,00	
11/05/2015	894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 215 do empenho 1.		50,00
11/05/2015	894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 215 do empenho 1.	50,00	
11/05/2015	894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 215 do empenho 1.		50,00
11/05/2015	895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANGELO JOÃO HAFNER	Liquidação 217 do empenho 212.		32,00
11/05/2015	895	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 217 do empenho 212.	32,00	
11/05/2015	895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 212.	32,00	
11/05/2015	895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 217 do empenho 212.		32,00
11/05/2015	895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 217 do empenho 212.	32,00	
11/05/2015	895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 217 do empenho 212.		32,00
11/05/2015	896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	Anulação 2 da liquidação 201.	250,00	
11/05/2015	896	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 2 da liquidação 201.		250,00
11/05/2015	896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 da liquidação 201.		250,00
11/05/2015	896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 2 da liquidação 201.	250,00	
11/05/2015	896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 2 da liquidação 201.		250,00
11/05/2015	896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 2 da liquidação 201.	250,00	
11/05/2015	897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	Anulação 3 da liquidação 200.	250,00	
11/05/2015	897	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 3 da liquidação 200.		250,00
11/05/2015	897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 da liquidação 200.		250,00
11/05/2015	897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 da liquidação 200.	250,00	
11/05/2015	897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 3 da liquidação 200.		250,00
11/05/2015	897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 3 da liquidação 200.	250,00	
11/05/2015	898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	Anulação 4 da liquidação 199.	250,00	
11/05/2015	898	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 4 da liquidação 199.		250,00
			A TRANSPORTAR:	4.019.660,07	4.019.660,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.019.660,07	4.019.660,07
11/05/2015	898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 da liquidação 199.		250,00
11/05/2015	898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 4 da liquidação 199.	250,00	
11/05/2015	898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 4 da liquidação 199.		250,00
11/05/2015	898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 4 da liquidação 199.	250,00	
11/05/2015	899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 42.		459,35
11/05/2015	899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 244 do empenho 10.	459,35	
11/05/2015	899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 244 do empenho 10.	459,35	
11/05/2015	899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 244 do empenho 10.		459,35
11/05/2015	899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 42.	459,35	
11/05/2015	899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 42.		459,35
11/05/2015	900	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 43.		50,00
11/05/2015	900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Pagamento da O.P. 247 do empenho 1.	50,00	
11/05/2015	900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 247 do empenho 1.	50,00	
11/05/2015	900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 247 do empenho 1.		50,00
11/05/2015	900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 43.	50,00	
11/05/2015	900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 43.		50,00
			TOTAL DO DIA:	10.661,33	10.661,33
12/05/2015	901	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Arrecadação 58 (lote 55) da receita orçamentária 11 ref. Transf. FNAS - ACESSUAS (417213406000000).	43.440,00	
12/05/2015	901	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 58 (lote 55) da receita orçamentária 11 ref. Transf. FNAS - ACESSUAS (417213406000000).		43.440,00
12/05/2015	901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 58 (lote 55) da receita orçamentária 11 ref. Transf. FNAS - ACESSUAS (417213406000000).	43.440,00	
12/05/2015	901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Transf. FNAS - ACESSUAS	Arrecadação 58 (lote 55) da receita orçamentária 11 ref. Transf. FNAS - ACESSUAS (417213406000000).		43.440,00
12/05/2015	901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 58 (lote 55) da receita orçamentária 11 ref. Transf. FNAS - ACESSUAS (417213406000000).	43.440,00	
12/05/2015	901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 58 (lote 55) da receita orçamentária 11 ref. Transf. FNAS - ACESSUAS (417213406000000).		43.440,00
12/05/2015	902	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Arrecadação 59 (lote 56) da receita orçamentária 11 ref. Transf. FNAS - ACESSUAS (417213406000000).	70,00	
12/05/2015	902	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 59 (lote 56) da receita orçamentária 11 ref. Transf. FNAS - ACESSUAS (417213406000000).		70,00
			A TRANSPORTAR:	4.152.078,12	4.152.078,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.152.078,12	4.152.078,12
12/05/2015	902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 59 (lote 56) da receita orçamentária 11 ref. Transf. FNAS - ACESSUAS (417213406000000).	70,00	
12/05/2015	902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Transf. FNAS - ACESSUAS	Arrecadação 59 (lote 56) da receita orçamentária 11 ref. Transf. FNAS - ACESSUAS (417213406000000).		70,00
12/05/2015	902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 59 (lote 56) da receita orçamentária 11 ref. Transf. FNAS - ACESSUAS (417213406000000).	70,00	
12/05/2015	902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 59 (lote 56) da receita orçamentária 11 ref. Transf. FNAS - ACESSUAS (417213406000000).		70,00
12/05/2015	903	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Arrecadação 60 (lote 57) da receita orçamentária 11 ref. Transf. FNAS - ACESSUAS (417213406000000).	4.960,00	
12/05/2015	903	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 60 (lote 57) da receita orçamentária 11 ref. Transf. FNAS - ACESSUAS (417213406000000).		4.960,00
12/05/2015	903	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 60 (lote 57) da receita orçamentária 11 ref. Transf. FNAS - ACESSUAS (417213406000000).	4.960,00	
12/05/2015	903	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Transf. FNAS - ACESSUAS	Arrecadação 60 (lote 57) da receita orçamentária 11 ref. Transf. FNAS - ACESSUAS (417213406000000).		4.960,00
12/05/2015	903	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 60 (lote 57) da receita orçamentária 11 ref. Transf. FNAS - ACESSUAS (417213406000000).	4.960,00	
12/05/2015	903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 60 (lote 57) da receita orçamentária 11 ref. Transf. FNAS - ACESSUAS (417213406000000).		4.960,00
12/05/2015	904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 15.	720,00	
12/05/2015	904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 214 da despesa orçamentária 15.		720,00
12/05/2015	904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 15.	720,00	
12/05/2015	904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 214 da despesa orçamentária 15.		720,00
12/05/2015	905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 22.	5.775,00	
12/05/2015	905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 215 da despesa orçamentária 22.		5.775,00
12/05/2015	905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 22.	5.775,00	
12/05/2015	905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 215 da despesa orçamentária 22.		5.775,00
12/05/2015	906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 22.	5.500,00	
12/05/2015	906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 216 da despesa orçamentária 22.		5.500,00
12/05/2015	906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 22.	5.500,00	
12/05/2015	906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 216 da despesa orçamentária 22.		5.500,00
12/05/2015	907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 22.	200,00	
12/05/2015	907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 217 da despesa orçamentária 22.		200,00
			A TRANSPORTAR:	4.191.288,12	4.191.288,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.191.288,12	4.191.288,12
12/05/2015	907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 22.	200,00	
12/05/2015	907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 217 da despesa orçamentária 22.		200,00
12/05/2015	908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 22.	6.300,00	
12/05/2015	908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 218 da despesa orçamentária 22.		6.300,00
12/05/2015	908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 22.	6.300,00	
12/05/2015	908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 218 da despesa orçamentária 22.		6.300,00
12/05/2015	909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	Liquidação 216 do empenho 213.		750,00
12/05/2015	909	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 216 do empenho 213.	750,00	
12/05/2015	909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 216 do empenho 213.	750,00	
12/05/2015	909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 216 do empenho 213.		750,00
12/05/2015	909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 216 do empenho 213.	750,00	
12/05/2015	909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 216 do empenho 213.		750,00
12/05/2015	910	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 46.		1.575,00
12/05/2015	910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 211 do empenho 69.	1.575,00	
12/05/2015	910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 211 do empenho 69.	1.575,00	
12/05/2015	910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 211 do empenho 69.		1.575,00
12/05/2015	910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 46.	1.575,00	
12/05/2015	910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 46.		1.575,00
12/05/2015	911	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 226 Cheque 850200.		1.194,40
12/05/2015	911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 226 do empenho 178.	1.194,40	
12/05/2015	911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 226 do empenho 178.	1.194,40	
12/05/2015	911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 226 do empenho 178.		1.194,40
12/05/2015	911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 226 Cheque 850200.	1.194,40	
12/05/2015	911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 226 Cheque 850200.		1.194,40
12/05/2015	912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 227 Cheque 850200.		304,70
			A TRANSPORTAR:	4.214.646,32	4.214.951,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.214.646,32	4.214.951,02
12/05/2015	912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 227 do empenho 190.	304,70	
12/05/2015	912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 227 do empenho 190.	304,70	
12/05/2015	912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 227 do empenho 190.		304,70
12/05/2015	912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 227 Cheque 850200.	304,70	
12/05/2015	912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 227 Cheque 850200.		304,70
12/05/2015	913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 228 Cheque 850200.		511,85
12/05/2015	913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 228 do empenho 188.	511,85	
12/05/2015	913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 228 do empenho 188.	511,85	
12/05/2015	913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 188.		511,85
12/05/2015	913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 228 Cheque 850200.	511,85	
12/05/2015	913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 228 Cheque 850200.		511,85
12/05/2015	914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 229 Cheque 850201.		426,00
12/05/2015	914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME	Pagamento da O.P. 229 do empenho 191.	426,00	
12/05/2015	914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 229 do empenho 191.	426,00	
12/05/2015	914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 229 do empenho 191.		426,00
12/05/2015	914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 229 Cheque 850201.	426,00	
12/05/2015	914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 229 Cheque 850201.		426,00
12/05/2015	915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 230 Cheque 850202.		400,00
12/05/2015	915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Pagamento da O.P. 230 do empenho 23.	400,00	
12/05/2015	915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 230 do empenho 23.	400,00	
12/05/2015	915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 230 do empenho 23.		400,00
12/05/2015	915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 230 Cheque 850202.	400,00	
12/05/2015	915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 230 Cheque 850202.		400,00
12/05/2015	916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 45.		8,86
12/05/2015	916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	Pagamento da O.P. 235 do empenho 163.	8,86	
12/05/2015	916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 235 do empenho 163.	8,86	
			A TRANSPORTAR:	4.219.591,69	4.219.582,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.219.591,69	4.219.582,83
12/05/2015	916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 235 do empenho 163.		8,86
12/05/2015	916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 45.	8,86	
12/05/2015	916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 45.		8,86
12/05/2015	917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 45.		64,50
12/05/2015	917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	Pagamento da O.P. 236 do empenho 164.	64,50	
12/05/2015	917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 236 do empenho 164.	64,50	
12/05/2015	917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 164.		64,50
12/05/2015	917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 45.	64,50	
12/05/2015	917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 45.		64,50
12/05/2015	918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 45.		77,90
12/05/2015	918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 237 do empenho 207.	77,90	
12/05/2015	918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 237 do empenho 207.	77,90	
12/05/2015	918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 207.		77,90
12/05/2015	918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 45.	77,90	
12/05/2015	918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 45.		77,90
12/05/2015	919	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 46.		400,00
12/05/2015	919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LURDES SPIER	Pagamento da O.P. 238 do empenho 109.	400,00	
12/05/2015	919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 238 do empenho 109.	400,00	
12/05/2015	919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 109.		400,00
12/05/2015	919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 46.	400,00	
12/05/2015	919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 46.		400,00
12/05/2015	920	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 46.		441,00
12/05/2015	920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 239 do empenho 174.	441,00	
12/05/2015	920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 239 do empenho 174.	441,00	
12/05/2015	920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 239 do empenho 174.		441,00
12/05/2015	920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 46.	441,00	
			A TRANSPORTAR:	4.222.550,75	4.222.109,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.222.550,75	4.222.109,75
12/05/2015	920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 46.		441,00
12/05/2015	921	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 46.		18.299,10
12/05/2015	921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ON LINE COMERCIO DE BOLSAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 240 do empenho 162.	18.299,10	
12/05/2015	921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 240 do empenho 162.	18.299,10	
12/05/2015	921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 240 do empenho 162.		18.299,10
12/05/2015	921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 46.	18.299,10	
12/05/2015	921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 46.		18.299,10
12/05/2015	922	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 45.		18,08
12/05/2015	922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 241 do empenho 125.	18,08	
12/05/2015	922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 241 do empenho 125.	18,08	
12/05/2015	922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 241 do empenho 125.		18,08
12/05/2015	922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 45.	18,08	
12/05/2015	922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 45.		18,08
12/05/2015	923	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 45.		332,30
12/05/2015	923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 242 do empenho 118.	332,30	
12/05/2015	923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 242 do empenho 118.	332,30	
12/05/2015	923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 118.		332,30
12/05/2015	923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 45.	332,30	
12/05/2015	923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 45.		332,30
12/05/2015	924	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 45.		97,17
12/05/2015	924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 245 do empenho 210.	97,17	
12/05/2015	924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 245 do empenho 210.	97,17	
12/05/2015	924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 210.		97,17
12/05/2015	924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 45.	97,17	
12/05/2015	924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 45.		97,17
			A TRANSPORTAR:	4.278.790,70	4.278.790,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.278.790,70	4.278.790,70
12/05/2015	925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 246 OB 45.		69,60
12/05/2015	925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 246 do empenho 208.	69,60	
12/05/2015	925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 246 do empenho 208.	69,60	
12/05/2015	925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 246 do empenho 208.		69,60
12/05/2015	925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 246 OB 45.	69,60	
12/05/2015	925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 246 OB 45.		69,60
12/05/2015	926	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 44.		750,00
12/05/2015	926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	Pagamento da O.P. 248 do empenho 213.	750,00	
12/05/2015	926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 248 do empenho 213.	750,00	
12/05/2015	926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 248 do empenho 213.		750,00
12/05/2015	926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 44.	750,00	
12/05/2015	926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 44.		750,00
			TOTAL DO DIA:	259.561,38	259.561,38
13/05/2015	927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 22.	960,00	
13/05/2015	927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 219 da despesa orçamentária 22.		960,00
13/05/2015	927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 22.	960,00	
13/05/2015	927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 219 da despesa orçamentária 22.		960,00
13/05/2015	928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 22.	960,00	
13/05/2015	928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 220 da despesa orçamentária 22.		960,00
13/05/2015	928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 22.	960,00	
13/05/2015	928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 220 da despesa orçamentária 22.		960,00
13/05/2015	929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 22.	800,00	
13/05/2015	929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 221 da despesa orçamentária 22.		800,00
13/05/2015	929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 22.	800,00	
13/05/2015	929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 221 da despesa orçamentária 22.		800,00
			A TRANSPORTAR:	4.286.689,50	4.286.689,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.286.689,50	4.286.689,50
13/05/2015	930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 22.	800,00	
13/05/2015	930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 222 da despesa orçamentária 22.		800,00
13/05/2015	930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 22.	800,00	
13/05/2015	930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 222 da despesa orçamentária 22.		800,00
13/05/2015	931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 14.	210,00	
13/05/2015	931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 223 da despesa orçamentária 14.		210,00
13/05/2015	931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 14.	210,00	
13/05/2015	931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 223 da despesa orçamentária 14.		210,00
13/05/2015	932	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 219 do empenho 107.	1.265,00	
13/05/2015	932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 219 do empenho 107.		1.265,00
13/05/2015	932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 107.	1.265,00	
13/05/2015	932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 219 do empenho 107.		1.265,00
13/05/2015	932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 219 do empenho 107.	1.265,00	
13/05/2015	932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 219 do empenho 107.		1.265,00
			TOTAL DO DIA:	11.255,00	11.255,00
14/05/2015	933	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 50 ref TRANSFERENCIA DA PML P/ FMAS.	20.000,00	
14/05/2015	933	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 50 ref TRANSFERENCIA DA PML P/ FMAS.		20.000,00
14/05/2015	933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 50.	20.000,00	
14/05/2015	933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 50.		20.000,00
14/05/2015	934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 29.	124,80	
14/05/2015	934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 224 da despesa orçamentária 29.		124,80
14/05/2015	934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 29.	124,80	
14/05/2015	934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 224 da despesa orçamentária 29.		124,80
14/05/2015	935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Liquidação 218 do empenho 193.		35,40
14/05/2015	935	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 218 do empenho 193.	35,40	
14/05/2015	935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 218 do empenho 193.	35,40	
			A TRANSPORTAR:	4.332.824,90	4.332.789,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.332.824,90	4.332.789,50
14/05/2015	935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 218 do empenho 193.		35,40
14/05/2015	935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 218 do empenho 193.	35,40	
14/05/2015	935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 218 do empenho 193.		35,40
14/05/2015	936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Liquidação 220 do empenho 224.		124,80
14/05/2015	936	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 220 do empenho 224.	124,80	
14/05/2015	936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 224.	124,80	
14/05/2015	936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 220 do empenho 224.		124,80
14/05/2015	936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 220 do empenho 224.	124,80	
14/05/2015	936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 220 do empenho 224.		124,80
14/05/2015	937	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 229 do empenho 222.	800,00	
14/05/2015	937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Liquidação 229 do empenho 222.		800,00
14/05/2015	937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 222.	800,00	
14/05/2015	937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 229 do empenho 222.		800,00
14/05/2015	937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 229 do empenho 222.	800,00	
14/05/2015	937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 229 do empenho 222.		800,00
14/05/2015	938	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 230 do empenho 221.	800,00	
14/05/2015	938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PATRICIA ROSANA CORDEIRO	Liquidação 230 do empenho 221.		800,00
14/05/2015	938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 221.	800,00	
14/05/2015	938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 230 do empenho 221.		800,00
14/05/2015	938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 230 do empenho 221.	800,00	
14/05/2015	938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 230 do empenho 221.		800,00
14/05/2015	939	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 231 do empenho 219.	960,00	
14/05/2015	939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR ANTONIO GOTARDO	Liquidação 231 do empenho 219.		960,00
14/05/2015	939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 219.	960,00	
14/05/2015	939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 231 do empenho 219.		960,00
14/05/2015	939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 231 do empenho 219.	960,00	
			A TRANSPORTAR:	4.340.914,70	4.339.954,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.340.914,70	4.339.954,70
14/05/2015	939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 231 do empenho 219.		960,00
14/05/2015	940	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 232 do empenho 217.	200,00	
14/05/2015	940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR ANTONIO GOTARDO	Liquidação 232 do empenho 217.		200,00
14/05/2015	940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 232 do empenho 217.	200,00	
14/05/2015	940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 232 do empenho 217.		200,00
14/05/2015	940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 232 do empenho 217.	200,00	
14/05/2015	940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 232 do empenho 217.		200,00
14/05/2015	941	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 233 do empenho 215.	5.775,00	
14/05/2015	941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR ANTONIO GOTARDO	Liquidação 233 do empenho 215.		5.775,00
14/05/2015	941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 233 do empenho 215.	5.775,00	
14/05/2015	941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 233 do empenho 215.		5.775,00
14/05/2015	941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 233 do empenho 215.	5.775,00	
14/05/2015	941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 233 do empenho 215.		5.775,00
14/05/2015	942	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 234 do empenho 216.	5.500,00	
14/05/2015	942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR ANTONIO GOTARDO	Liquidação 234 do empenho 216.		5.500,00
14/05/2015	942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 216.	5.500,00	
14/05/2015	942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 234 do empenho 216.		5.500,00
14/05/2015	942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 234 do empenho 216.	5.500,00	
14/05/2015	942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 234 do empenho 216.		5.500,00
14/05/2015	943	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 235 do empenho 220.	960,00	
14/05/2015	943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDER ROVER	Liquidação 235 do empenho 220.		960,00
14/05/2015	943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 220.	960,00	
14/05/2015	943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 235 do empenho 220.		960,00
14/05/2015	943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 235 do empenho 220.	960,00	
14/05/2015	943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 235 do empenho 220.		960,00
			TOTAL DO DIA:	85.715,20	85.715,20
15/05/2015	944	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 51 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (PROCEDIMENTOS)		592,40
			A TRANSPORTAR:	4.378.219,70	4.378.812,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.378.219,70	4.378.812,10
15/05/2015	944	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 51 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (PROCEDIMENTOS) .	592,40	
15/05/2015	944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 51.	592,40	
15/05/2015	944	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 51.		592,40
15/05/2015	945	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 221 do empenho 214.	720,00	
15/05/2015	945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	Liquidação 221 do empenho 214.		720,00
15/05/2015	945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 214.	720,00	
15/05/2015	945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 221 do empenho 214.		720,00
15/05/2015	945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 221 do empenho 214.	720,00	
15/05/2015	945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 221 do empenho 214.		720,00
15/05/2015	946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Liquidação 222 do empenho 180.		65,52
15/05/2015	946	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 222 do empenho 180.	65,52	
15/05/2015	946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 222 do empenho 180.	65,52	
15/05/2015	946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 222 do empenho 180.		65,52
15/05/2015	946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 222 do empenho 180.	65,52	
15/05/2015	946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 222 do empenho 180.		65,52
15/05/2015	947	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Pagamento do(a) O.P. 252 OB 48.		720,00
15/05/2015	947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 214.	720,00	
15/05/2015	947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 252 do empenho 214.	720,00	
15/05/2015	947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 214.		720,00
15/05/2015	947	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 252 do empenho 214.	720,00	
15/05/2015	947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 252 OB 48.	720,00	
15/05/2015	947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 252 OB 48.		720,00
15/05/2015	947	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 214.		720,00
15/05/2015	948	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 253 OB 48.		65,52
15/05/2015	948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Pagamento da O.P. 253 do empenho 180.	65,52	
			A TRANSPORTAR:	4.384.706,58	4.384.706,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.384.706,58	4.384.706,58
15/05/2015	948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 253 do empenho 180.	65,52	
15/05/2015	948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 253 do empenho 180.		65,52
15/05/2015	948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 253 OB 48.	65,52	
15/05/2015	948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 253 OB 48.		65,52
15/05/2015	949	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 258 OB 49.		800,00
15/05/2015	949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Pagamento da O.P. 258 do empenho 222.	800,00	
15/05/2015	949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 258 do empenho 222.	800,00	
15/05/2015	949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 222.		800,00
15/05/2015	949	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 258 do empenho 222.	800,00	
15/05/2015	949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 258 OB 49.	800,00	
15/05/2015	949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 258 OB 49.		800,00
15/05/2015	949	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Pagamento da O.P. 258 do empenho 222.		800,00
15/05/2015	950	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 259 OB 49.		800,00
15/05/2015	950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PATRICIA ROSANA CORDEIRO	Pagamento da O.P. 259 do empenho 221.	800,00	
15/05/2015	950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 259 do empenho 221.	800,00	
15/05/2015	950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 259 do empenho 221.		800,00
15/05/2015	950	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 259 do empenho 221.	800,00	
15/05/2015	950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 259 OB 49.	800,00	
15/05/2015	950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 259 OB 49.		800,00
15/05/2015	950	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 PATRICIA ROSANA CORDEIRO	Pagamento da O.P. 259 do empenho 221.		800,00
15/05/2015	951	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 260 OB 49.		960,00
15/05/2015	951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR ANTONIO GOTARDO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 219.	960,00	
15/05/2015	951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 260 do empenho 219.	960,00	
15/05/2015	951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 219.		960,00
15/05/2015	951	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 260 do empenho 219.	960,00	
15/05/2015	951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 260 OB 49.	960,00	
			A TRANSPORTAR:	4.395.077,62	4.393.157,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.395.077,62	4.393.157,62
15/05/2015	951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 260 OB 49.		960,00
15/05/2015	951	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 VALCIR ANTONIO GOTARDO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 219.		960,00
15/05/2015	952	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 49.		200,00
15/05/2015	952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR ANTONIO GOTARDO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 217.	200,00	
15/05/2015	952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 261 do empenho 217.	200,00	
15/05/2015	952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 217.		200,00
15/05/2015	952	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 261 do empenho 217.	200,00	
15/05/2015	952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 49.	200,00	
15/05/2015	952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 49.		200,00
15/05/2015	952	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 VALCIR ANTONIO GOTARDO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 217.		200,00
15/05/2015	953	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 262 OB 49.		5.775,00
15/05/2015	953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR ANTONIO GOTARDO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 215.	5.775,00	
15/05/2015	953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 262 do empenho 215.	5.775,00	
15/05/2015	953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 215.		5.775,00
15/05/2015	953	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 262 do empenho 215.	5.775,00	
15/05/2015	953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 262 OB 49.	5.775,00	
15/05/2015	953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 262 OB 49.		5.775,00
15/05/2015	953	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 VALCIR ANTONIO GOTARDO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 215.		5.775,00
15/05/2015	954	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 49.		5.500,00
15/05/2015	954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR ANTONIO GOTARDO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 216.	5.500,00	
15/05/2015	954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 263 do empenho 216.	5.500,00	
15/05/2015	954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 216.		5.500,00
15/05/2015	954	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 263 do empenho 216.	5.500,00	
15/05/2015	954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 49.	5.500,00	
15/05/2015	954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 49.		5.500,00
15/05/2015	954	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 VALCIR ANTONIO GOTARDO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 216.		5.500,00
			A TRANSPORTAR:	4.440.977,62	4.440.977,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.440.977,62	4.440.977,62
15/05/2015	955	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 264 OB 49.		960,00
15/05/2015	955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDER ROVER	Pagamento da O.P. 264 do empenho 220.	960,00	
15/05/2015	955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 264 do empenho 220.	960,00	
15/05/2015	955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 220.		960,00
15/05/2015	955	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 264 do empenho 220.	960,00	
15/05/2015	955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 264 OB 49.	960,00	
15/05/2015	955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 264 OB 49.		960,00
15/05/2015	955	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ALEXANDER ROVER	Pagamento da O.P. 264 do empenho 220.		960,00
			TOTAL DO DIA:	66.597,92	66.597,92
18/05/2015	956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 1.	526,54	
18/05/2015	956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 225 da despesa orçamentária 1.		526,54
18/05/2015	956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 1.	526,54	
18/05/2015	956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 225 da despesa orçamentária 1.		526,54
18/05/2015	957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 1.	498,50	
18/05/2015	957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 226 da despesa orçamentária 1.		498,50
18/05/2015	957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 1.	498,50	
18/05/2015	957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 226 da despesa orçamentária 1.		498,50
18/05/2015	958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 1.	213,75	
18/05/2015	958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 227 da despesa orçamentária 1.		213,75
18/05/2015	958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 1.	213,75	
18/05/2015	958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 227 da despesa orçamentária 1.		213,75
18/05/2015	959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 32.	322,65	
18/05/2015	959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 228 da despesa orçamentária 32.		322,65
18/05/2015	959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 32.	322,65	
18/05/2015	959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 228 da despesa orçamentária 32.		322,65
			A TRANSPORTAR:	4.447.940,50	4.447.940,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.447.940,50	4.447.940,50
18/05/2015	960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 32.	133,20	
18/05/2015	960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 229 da despesa orçamentária 32.		133,20
18/05/2015	960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 32.	133,20	
18/05/2015	960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 229 da despesa orçamentária 32.		133,20
18/05/2015	961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 1.	202,10	
18/05/2015	961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 230 da despesa orçamentária 1.		202,10
18/05/2015	961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 1.	202,10	
18/05/2015	961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 230 da despesa orçamentária 1.		202,10
18/05/2015	962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 1.	6,80	
18/05/2015	962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 231 da despesa orçamentária 1.		6,80
18/05/2015	962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 1.	6,80	
18/05/2015	962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 231 da despesa orçamentária 1.		6,80
18/05/2015	963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 1.	13,40	
18/05/2015	963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 232 da despesa orçamentária 1.		13,40
18/05/2015	963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 1.	13,40	
18/05/2015	963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 232 da despesa orçamentária 1.		13,40
18/05/2015	964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 32.	137,40	
18/05/2015	964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 233 da despesa orçamentária 32.		137,40
18/05/2015	964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 32.	137,40	
18/05/2015	964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 233 da despesa orçamentária 32.		137,40
18/05/2015	965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 1.	35,00	
18/05/2015	965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 234 da despesa orçamentária 1.		35,00
18/05/2015	965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 1.	35,00	
18/05/2015	965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 234 da despesa orçamentária 1.		35,00
			TOTAL DO DIA:	4.178,68	4.178,68
			A TRANSPORTAR:	4.448.996,30	4.448.996,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.448.996,30	4.448.996,30
19/05/2015	966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 22.	466,70	
19/05/2015	966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 235 da despesa orçamentária 22.		466,70
19/05/2015	966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 22.	466,70	
19/05/2015	966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 235 da despesa orçamentária 22.		466,70
			TOTAL DO DIA:	933,40	933,40
20/05/2015	967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Liquidação 223 do empenho 227.		213,75
20/05/2015	967	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 223 do empenho 227.	213,75	
20/05/2015	967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 223 do empenho 227.	213,75	
20/05/2015	967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 223 do empenho 227.		213,75
20/05/2015	967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 223 do empenho 227.	213,75	
20/05/2015	967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 223 do empenho 227.		213,75
20/05/2015	968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Liquidação 224 do empenho 226.		498,50
20/05/2015	968	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 224 do empenho 226.	498,50	
20/05/2015	968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 226.	498,50	
20/05/2015	968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 224 do empenho 226.		498,50
20/05/2015	968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 224 do empenho 226.	498,50	
20/05/2015	968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 224 do empenho 226.		498,50
20/05/2015	969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Liquidação 225 do empenho 225.		526,54
20/05/2015	969	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 225 do empenho 225.	526,54	
20/05/2015	969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 225.	526,54	
20/05/2015	969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 225 do empenho 225.		526,54
20/05/2015	969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 225 do empenho 225.	526,54	
20/05/2015	969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 225 do empenho 225.		526,54
			TOTAL DO DIA:	3.716,37	3.716,37
21/05/2015	970	5.2.2.2.0.00.00.00.00.0000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 10.	5.000,00	
21/05/2015	970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 10.		5.000,00
21/05/2015	971	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA	Contrato 30 (núm. 004.15) - CAPINZAL CENTER LTDA em execução.	20.800,00	
			A TRANSPORTAR:	4.479.446,07	4.458.646,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.479.446,07	4.458.646,07
21/05/2015	971	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA	Contrato 30 (núm. 004.15) - CAPINZAL CENTER LTDA em execução.		20.800,00
21/05/2015	972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO RZ LTDA	Liquidação 236 do empenho 230.		202,10
21/05/2015	972	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 236 do empenho 230.	202,10	
21/05/2015	972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 230.	202,10	
21/05/2015	972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 236 do empenho 230.		202,10
21/05/2015	972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 236 do empenho 230.	202,10	
21/05/2015	972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 236 do empenho 230.		202,10
21/05/2015	973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO RZ LTDA	Liquidação 237 do empenho 229.		133,20
21/05/2015	973	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 237 do empenho 229.	133,20	
21/05/2015	973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 237 do empenho 229.	133,20	
21/05/2015	973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 237 do empenho 229.		133,20
21/05/2015	973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 237 do empenho 229.	133,20	
21/05/2015	973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 237 do empenho 229.		133,20
21/05/2015	974	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 12 do empenho 222 do ano de 2015 e ordem de pagamento 258.		640,00
21/05/2015	974	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Prestação de contas 12 do empenho 222 do ano de 2015 e ordem de pagamento 258.	640,00	
21/05/2015	974	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Prestação de contas 12 do empenho 222 do ano de 2015 e ordem de pagamento 258.	640,00	
21/05/2015	974	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 12 do empenho 222 do ano de 2015 e ordem de pagamento 258.	640,00	
21/05/2015	974	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 12 do empenho 222 do ano de 2015 e ordem de pagamento 258.		640,00
21/05/2015	974	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 12 do empenho 222 do ano de 2015 e ordem de pagamento 258.		640,00
			TOTAL DO DIA:	28.725,90	28.725,90
22/05/2015	975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 245 do empenho 232.		13,40
22/05/2015	975	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 245 do empenho 232.	13,40	
22/05/2015	975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 232.	13,40	
22/05/2015	975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 245 do empenho 232.		13,40
22/05/2015	975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 245 do empenho 232.	13,40	
22/05/2015	975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 245 do empenho 232.		13,40
22/05/2015	976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 246 do empenho 231.		6,80
22/05/2015	976	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 246 do empenho 231.	6,80	
			A TRANSPORTAR:	4.482.418,97	4.482.418,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.482.418,97	4.482.418,97
22/05/2015	976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 231.	6,80	
22/05/2015	976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 246 do empenho 231.		6,80
22/05/2015	976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 246 do empenho 231.	6,80	
22/05/2015	976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 246 do empenho 231.		6,80
22/05/2015	977	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 11 do empenho 214 do ano de 2015 e ordem de pagamento 252.		720,00
22/05/2015	977	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Prestação de contas 11 do empenho 214 do ano de 2015 e ordem de pagamento 252.	720,00	
22/05/2015	977	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	Prestação de contas 11 do empenho 214 do ano de 2015 e ordem de pagamento 252.	720,00	
22/05/2015	977	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 11 do empenho 214 do ano de 2015 e ordem de pagamento 252.	720,00	
22/05/2015	977	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 11 do empenho 214 do ano de 2015 e ordem de pagamento 252.		720,00
22/05/2015	977	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 11 do empenho 214 do ano de 2015 e ordem de pagamento 252.		720,00
22/05/2015	978	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 16 do empenho 220 do ano de 2015 e ordem de pagamento 264.		800,00
22/05/2015	978	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Prestação de contas 16 do empenho 220 do ano de 2015 e ordem de pagamento 264.	800,00	
22/05/2015	978	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ALEXANDER ROVER	Prestação de contas 16 do empenho 220 do ano de 2015 e ordem de pagamento 264.	800,00	
22/05/2015	978	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 16 do empenho 220 do ano de 2015 e ordem de pagamento 264.	800,00	
22/05/2015	978	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 16 do empenho 220 do ano de 2015 e ordem de pagamento 264.		800,00
22/05/2015	978	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 16 do empenho 220 do ano de 2015 e ordem de pagamento 264.		800,00
22/05/2015	979	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 17 do empenho 219 do ano de 2015 e ordem de pagamento 260.		800,00
22/05/2015	979	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Prestação de contas 17 do empenho 219 do ano de 2015 e ordem de pagamento 260.	800,00	
22/05/2015	979	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 VALCIR ANTONIO GOTARDO	Prestação de contas 17 do empenho 219 do ano de 2015 e ordem de pagamento 260.	800,00	
22/05/2015	979	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 17 do empenho 219 do ano de 2015 e ordem de pagamento 260.		800,00
22/05/2015	979	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 17 do empenho 219 do ano de 2015 e ordem de pagamento 260.	800,00	
22/05/2015	979	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 17 do empenho 219 do ano de 2015 e ordem de pagamento 260.		800,00
			TOTAL DO DIA:	7.020,60	7.020,60
25/05/2015	980	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS (FOLHA DE PAGAMENTO).	15.000,00	
25/05/2015	980	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS (FOLHA DE PAGAMENTO).		15.000,00
25/05/2015	980	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 53.	15.000,00	
25/05/2015	980	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 53.		15.000,00
25/05/2015	981	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 54 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 05/2015.		150,05
25/05/2015	981	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 54 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 05/2015.	150,05	
25/05/2015	982	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 55 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2015.		2.124,94
			A TRANSPORTAR:	4.519.542,62	4.521.667,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.519.542,62	4.521.667,56
25/05/2015	982	3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	Lançamento contábil 55 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2015.	2.124,94	
25/05/2015	983	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 56 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2015.		1.538,62
25/05/2015	983	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 56 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2015.	1.538,62	
25/05/2015	984	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 57 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2015.	76,72	
25/05/2015	984	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 57 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2015.		76,72
25/05/2015	985	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 58 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 05/2015.		150,05
25/05/2015	985	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 58 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 05/2015.	150,05	
25/05/2015	986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 22.	377,00	
25/05/2015	986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 236 da despesa orçamentária 22.		377,00
25/05/2015	986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 22.	377,00	
25/05/2015	986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 236 da despesa orçamentária 22.		377,00
25/05/2015	987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 3.	4.477,68	
25/05/2015	987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 237 da despesa orçamentária 3.		4.477,68
25/05/2015	987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 3.	4.477,68	
25/05/2015	987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 237 da despesa orçamentária 3.		4.477,68
25/05/2015	988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 9.	4.753,67	
25/05/2015	988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 238 da despesa orçamentária 9.		4.753,67
25/05/2015	988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 9.	4.753,67	
25/05/2015	988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 238 da despesa orçamentária 9.		4.753,67
25/05/2015	989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 9.	7.807,57	
25/05/2015	989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 239 da despesa orçamentária 9.		7.807,57
25/05/2015	989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 9.	7.807,57	
25/05/2015	989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 239 da despesa orçamentária 9.		7.807,57
25/05/2015	990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 3.	358,21	
25/05/2015	990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 240 da despesa orçamentária 3.		358,21
			A TRANSPORTAR:	4.558.623,00	4.558.623,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.558.623,00	4.558.623,00
25/05/2015	990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 3.	358,21	
25/05/2015	990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 240 da despesa orçamentária 3.		358,21
25/05/2015	991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 9.	380,30	
25/05/2015	991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 241 da despesa orçamentária 9.		380,30
25/05/2015	991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 9.	380,30	
25/05/2015	991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 241 da despesa orçamentária 9.		380,30
25/05/2015	992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 3.	1.040,31	
25/05/2015	992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 242 da despesa orçamentária 3.		1.040,31
25/05/2015	992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 3.	1.040,31	
25/05/2015	992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 242 da despesa orçamentária 3.		1.040,31
25/05/2015	993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 9.	1.104,43	
25/05/2015	993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 243 da despesa orçamentária 9.		1.104,43
25/05/2015	993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 9.	1.104,43	
25/05/2015	993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 243 da despesa orçamentária 9.		1.104,43
25/05/2015	994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 9.	624,62	
25/05/2015	994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 244 da despesa orçamentária 9.		624,62
25/05/2015	994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 9.	624,62	
25/05/2015	994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 244 da despesa orçamentária 9.		624,62
25/05/2015	995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 9.	1.813,98	
25/05/2015	995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 245 da despesa orçamentária 9.		1.813,98
25/05/2015	995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 9.	1.813,98	
25/05/2015	995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 245 da despesa orçamentária 9.		1.813,98
25/05/2015	996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Liquidação 238 do empenho 181.		120,78
25/05/2015	996	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 238 do empenho 181.	120,78	
			A TRANSPORTAR:	4.569.029,27	4.569.029,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.569.029,27	4.569.029,27
25/05/2015	996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 238 do empenho 181.	120,78	
25/05/2015	996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 238 do empenho 181.		120,78
25/05/2015	996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 238 do empenho 181.	120,78	
25/05/2015	996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 238 do empenho 181.		120,78
25/05/2015	997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 239 do empenho 41.		147,99
25/05/2015	997	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 239 do empenho 41.	147,99	
25/05/2015	997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 239 do empenho 41.	147,99	
25/05/2015	997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 239 do empenho 41.		147,99
25/05/2015	997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 239 do empenho 41.	147,99	
25/05/2015	997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 239 do empenho 41.		147,99
25/05/2015	998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO ..	73,74	
25/05/2015	998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Liquidação 240 do empenho 20.		1.280,00
25/05/2015	998	2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO ..		73,74
25/05/2015	998	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 240 do empenho 20.	1.280,00	
25/05/2015	998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 20.	1.280,00	
25/05/2015	998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO ..	73,74	
25/05/2015	998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 240 do empenho 20.		1.280,00
25/05/2015	998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO ..		73,74
25/05/2015	998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 240 do empenho 20.	1.280,00	
25/05/2015	998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO ..	73,74	
25/05/2015	998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 240 do empenho 20.		1.280,00
25/05/2015	998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO ..		73,74
25/05/2015	999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Liquidação 241 do empenho 21.		480,00
25/05/2015	999	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 241 do empenho 21.	480,00	
25/05/2015	999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 241 do empenho 21.	480,00	
			A TRANSPORTAR:	4.574.736,02	4.574.256,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.574.736,02	4.574.256,02
25/05/2015	999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 241 do empenho 21.		480,00
25/05/2015	999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 241 do empenho 21.	480,00	
25/05/2015	999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 241 do empenho 21.		480,00
25/05/2015	1000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	128,00	
25/05/2015	1000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Liquidação 242 do empenho 237.		4.477,68
25/05/2015	1000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	454,99	
25/05/2015	1000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	30,79	
25/05/2015	1000	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		454,99
25/05/2015	1000	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		30,79
25/05/2015	1000	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		128,00
25/05/2015	1000	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 242 do empenho 237.	4.477,68	
25/05/2015	1000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 237.	4.477,68	
25/05/2015	1000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	128,00	
25/05/2015	1000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 242 do empenho 237.		4.477,68
25/05/2015	1000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	454,99	
25/05/2015	1000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	30,79	
25/05/2015	1000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		128,00
25/05/2015	1000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		454,99
25/05/2015	1000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		30,79
25/05/2015	1000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 242 do empenho 237.	4.477,68	
25/05/2015	1000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	128,00	
25/05/2015	1000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	454,99	
25/05/2015	1000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	30,79	
25/05/2015	1000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 242 do empenho 237.		4.477,68
25/05/2015	1000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		128,00
			A TRANSPORTAR:	4.590.490,40	4.590.004,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.590.490,40	4.590.004,62
25/05/2015	1000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		454,99
25/05/2015	1000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		30,79
25/05/2015	1001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	622,74	
25/05/2015	1001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..	7,88	
25/05/2015	1001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. Consignação Banco do Brasil ..	86,94	
25/05/2015	1001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	66,03	
25/05/2015	1001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. Consignação CEF ..	156,93	
25/05/2015	1001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	490,39	
25/05/2015	1001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 243 do empenho 238.		4.753,67
25/05/2015	1001	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		490,39
25/05/2015	1001	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		66,03
25/05/2015	1001	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		622,74
25/05/2015	1001	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. Consignação Banco do Brasil ..		86,94
25/05/2015	1001	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. Consignação CEF ..		156,93
25/05/2015	1001	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..		7,88
25/05/2015	1001	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 243 do empenho 238.	4.753,67	
25/05/2015	1001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 243 do empenho 238.	4.753,67	
25/05/2015	1001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	622,74	
25/05/2015	1001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..	7,88	
25/05/2015	1001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. Consignação Banco do Brasil ..	86,94	
25/05/2015	1001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	66,03	
25/05/2015	1001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. Consignação CEF ..	156,93	
25/05/2015	1001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	490,39	
25/05/2015	1001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 243 do empenho 238.		4.753,67
25/05/2015	1001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		622,74
			A TRANSPORTAR:	4.602.859,56	4.602.051,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.602.859,56	4.602.051,39
25/05/2015	1001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..		7,88
25/05/2015	1001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. Consignação Banco do Brasil ..		86,94
25/05/2015	1001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		66,03
25/05/2015	1001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		490,39
25/05/2015	1001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. Consignação CEF ..		156,93
25/05/2015	1001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 243 do empenho 238.	4.753,67	
25/05/2015	1001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. Consignação Banco do Brasil ..	86,94	
25/05/2015	1001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	622,74	
25/05/2015	1001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. Consignação CEF ..	156,93	
25/05/2015	1001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..	7,88	
25/05/2015	1001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	490,39	
25/05/2015	1001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	66,03	
25/05/2015	1001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 243 do empenho 238.		4.753,67
25/05/2015	1001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		622,74
25/05/2015	1001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. Consignação CEF ..		156,93
25/05/2015	1001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..		7,88
25/05/2015	1001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		66,03
25/05/2015	1001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		490,39
25/05/2015	1001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. Consignação Banco do Brasil ..		86,94
25/05/2015	1002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 244 do empenho 239.		7.807,57
25/05/2015	1002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	850,12	
25/05/2015	1002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	750,38	
25/05/2015	1002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. Consignação CEF ..	239,73	
25/05/2015	1002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	304,80	
25/05/2015	1002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..	7,88	
			A TRANSPORTAR:	4.611.197,05	4.616.851,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.611.197,05	4.616.851,71
25/05/2015	1002	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		750,38
25/05/2015	1002	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		304,80
25/05/2015	1002	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		850,12
25/05/2015	1002	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. Consignação CEF ..		239,73
25/05/2015	1002	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..		7,88
25/05/2015	1002	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 244 do empenho 239.	7.807,57	
25/05/2015	1002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 244 do empenho 239.	7.807,57	
25/05/2015	1002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 244 do empenho 239.		7.807,57
25/05/2015	1002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	850,12	
25/05/2015	1002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	750,38	
25/05/2015	1002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. Consignação CEF ..	239,73	
25/05/2015	1002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	304,80	
25/05/2015	1002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..	7,88	
25/05/2015	1002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		850,12
25/05/2015	1002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		750,38
25/05/2015	1002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. Consignação CEF ..		239,73
25/05/2015	1002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		304,80
25/05/2015	1002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..		7,88
25/05/2015	1002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 244 do empenho 239.	7.807,57	
25/05/2015	1002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 244 do empenho 239.		7.807,57
25/05/2015	1002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. Consignação CEF ..	239,73	
25/05/2015	1002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	750,38	
25/05/2015	1002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..	7,88	
25/05/2015	1002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	304,80	
25/05/2015	1002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	850,12	
25/05/2015	1002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. Consignação CEF ..		239,73
			A TRANSPORTAR:	4.638.925,58	4.637.012,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.638.925,58	4.637.012,40
25/05/2015	1002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		750,38
25/05/2015	1002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..		7,88
25/05/2015	1002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		304,80
25/05/2015	1002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		850,12
25/05/2015	1003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERIGRAFICA LUZERNA LTDA	Liquidação 247 do empenho 223.		210,00
25/05/2015	1003	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 247 do empenho 223.	210,00	
25/05/2015	1003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 247 do empenho 223.	210,00	
25/05/2015	1003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 247 do empenho 223.		210,00
25/05/2015	1003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 247 do empenho 223.	210,00	
25/05/2015	1003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 247 do empenho 223.		210,00
25/05/2015	1004	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 248 do empenho 240.		358,21
25/05/2015	1004	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 248 do empenho 240.	358,21	
25/05/2015	1004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 248 do empenho 240.	358,21	
25/05/2015	1004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 248 do empenho 240.		358,21
25/05/2015	1004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 248 do empenho 240.	358,21	
25/05/2015	1004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 248 do empenho 240.		358,21
25/05/2015	1005	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 249 do empenho 241.		380,30
25/05/2015	1005	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 249 do empenho 241.	380,30	
25/05/2015	1005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 241.	380,30	
25/05/2015	1005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 249 do empenho 241.		380,30
25/05/2015	1005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 249 do empenho 241.	380,30	
25/05/2015	1005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 249 do empenho 241.		380,30
25/05/2015	1006	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 250 do empenho 242.		1.040,31
25/05/2015	1006	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 250 do empenho 242.	1.040,31	
25/05/2015	1006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 250 do empenho 242.	1.040,31	
25/05/2015	1006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 250 do empenho 242.		1.040,31
25/05/2015	1006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 250 do empenho 242.	1.040,31	
			A TRANSPORTAR:	4.644.892,04	4.643.851,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.644.892,04	4.643.851,73
25/05/2015	1006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 250 do empenho 242.		1.040,31
25/05/2015	1007	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 251 do empenho 243.		1.104,43
25/05/2015	1007	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 251 do empenho 243.	1.104,43	
25/05/2015	1007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 243.	1.104,43	
25/05/2015	1007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 251 do empenho 243.		1.104,43
25/05/2015	1007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 251 do empenho 243.	1.104,43	
25/05/2015	1007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 251 do empenho 243.		1.104,43
25/05/2015	1008	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 252 do empenho 244.		624,62
25/05/2015	1008	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 252 do empenho 244.	624,62	
25/05/2015	1008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 244.	624,62	
25/05/2015	1008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 252 do empenho 244.		624,62
25/05/2015	1008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 252 do empenho 244.	624,62	
25/05/2015	1008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 252 do empenho 244.		624,62
25/05/2015	1009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 249 OB 51.		35,40
25/05/2015	1009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Pagamento da O.P. 249 do empenho 193.	35,40	
25/05/2015	1009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 249 do empenho 193.	35,40	
25/05/2015	1009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 193.		35,40
25/05/2015	1009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 249 OB 51.	35,40	
25/05/2015	1009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 249 OB 51.		35,40
25/05/2015	1010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 250 OB 50.		1.265,00
25/05/2015	1010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 250 do empenho 107.	1.265,00	
25/05/2015	1010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 250 do empenho 107.	1.265,00	
25/05/2015	1010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 250 do empenho 107.		1.265,00
25/05/2015	1010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 250 OB 50.	1.265,00	
25/05/2015	1010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 250 OB 50.		1.265,00
25/05/2015	1011	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Pagamento do(a) O.P. 251 OB 50.		32,00
25/05/2015	1011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANGELO JOÃO HAFNER	Pagamento da O.P. 251 do empenho 212.	32,00	
			A TRANSPORTAR:	4.654.012,39	4.654.012,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.654.012,39	4.654.012,39
25/05/2015	1011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 251 do empenho 212.	32,00	
25/05/2015	1011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 251 do empenho 212.		32,00
25/05/2015	1011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 251 OB 50.	32,00	
25/05/2015	1011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 251 OB 50.		32,00
25/05/2015	1012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 265 OB 51.		133,20
25/05/2015	1012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO RZ LTDA	Pagamento da O.P. 265 do empenho 229.	133,20	
25/05/2015	1012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 265 do empenho 229.	133,20	
25/05/2015	1012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 229.		133,20
25/05/2015	1012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 265 OB 51.	133,20	
25/05/2015	1012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 265 OB 51.		133,20
25/05/2015	1013	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 266 OB 51.		202,10
25/05/2015	1013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO RZ LTDA	Pagamento da O.P. 266 do empenho 230.	202,10	
25/05/2015	1013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 266 do empenho 230.	202,10	
25/05/2015	1013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 266 do empenho 230.		202,10
25/05/2015	1013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 266 OB 51.	202,10	
25/05/2015	1013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 266 OB 51.		202,10
25/05/2015	1014	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 267 OB 50.		124,80
25/05/2015	1014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Pagamento da O.P. 267 do empenho 224.	124,80	
25/05/2015	1014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 267 do empenho 224.	124,80	
25/05/2015	1014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 267 do empenho 224.		124,80
25/05/2015	1014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 267 OB 50.	124,80	
25/05/2015	1014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 267 OB 50.		124,80
25/05/2015	1015	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 268 OB 51.		213,75
25/05/2015	1015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Pagamento da O.P. 268 do empenho 227.	213,75	
25/05/2015	1015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 268 do empenho 227.	213,75	
25/05/2015	1015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 268 do empenho 227.		213,75
25/05/2015	1015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 268 OB 51.	213,75	
			A TRANSPORTAR:	4.656.097,94	4.655.884,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.656.097,94	4.655.884,19
25/05/2015	1015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 268 OB 51.		213,75
25/05/2015	1016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 269 OB 51.		498,50
25/05/2015	1016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Pagamento da O.P. 269 do empenho 226.	498,50	
25/05/2015	1016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 269 do empenho 226.	498,50	
25/05/2015	1016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 269 do empenho 226.		498,50
25/05/2015	1016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 269 OB 51.	498,50	
25/05/2015	1016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 269 OB 51.		498,50
25/05/2015	1017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 270 OB 51.		526,54
25/05/2015	1017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Pagamento da O.P. 270 do empenho 225.	526,54	
25/05/2015	1017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 270 do empenho 225.	526,54	
25/05/2015	1017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 270 do empenho 225.		526,54
25/05/2015	1017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 270 OB 51.	526,54	
25/05/2015	1017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 270 OB 51.		526,54
25/05/2015	1018	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 271 OB 52.		120,78
25/05/2015	1018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Pagamento da O.P. 271 do empenho 181.	120,78	
25/05/2015	1018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 271 do empenho 181.	120,78	
25/05/2015	1018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 181.		120,78
25/05/2015	1018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 271 OB 52.	120,78	
25/05/2015	1018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 271 OB 52.		120,78
25/05/2015	1019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 272 OB 53.		147,99
25/05/2015	1019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 272 do empenho 41.	147,99	
25/05/2015	1019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 272 do empenho 41.	147,99	
25/05/2015	1019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 41.		147,99
25/05/2015	1019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 272 OB 53.	147,99	
25/05/2015	1019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 272 OB 53.		147,99
			TOTAL DO DIA:	170.586,80	170.586,80
			A TRANSPORTAR:	4.659.979,37	4.659.979,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.659.979,37	4.659.979,37
26/05/2015	1020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 59 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (MENSALIDADE) .	1.008,46	
26/05/2015	1020	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 59 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (MENSALIDADE) .		1.008,46
26/05/2015	1020	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 59.	1.008,46	
26/05/2015	1020	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 59.		1.008,46
26/05/2015	1021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 60 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (PROCEDIMENTOS) .	592,40	
26/05/2015	1021	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 60 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (PROCEDIMENTOS) .		592,40
26/05/2015	1021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 60.	592,40	
26/05/2015	1021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 60.		592,40
26/05/2015	1022	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 61 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS (FOLHA DE PAGAMENTO).	5.000,00	
26/05/2015	1022	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 61 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS (FOLHA DE PAGAMENTO).		5.000,00
26/05/2015	1022	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 61.	5.000,00	
26/05/2015	1022	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 61.		5.000,00
26/05/2015	1023	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB 54.		73,74
26/05/2015	1023	2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento da despesa extra 93 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO .	73,74	
26/05/2015	1023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB 54.	73,74	
26/05/2015	1023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB 54.		73,74
26/05/2015	1024	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB 55.		454,99
26/05/2015	1024	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 94 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	454,99	
26/05/2015	1024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB 55.	454,99	
26/05/2015	1024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB 55.		454,99
26/05/2015	1025	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB 55.		30,79
26/05/2015	1025	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Pagamento da despesa extra 95 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	30,79	
26/05/2015	1025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB 55.	30,79	
26/05/2015	1025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB 55.		30,79
			A TRANSPORTAR:	4.674.300,13	4.674.300,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.674.300,13	4.674.300,13
26/05/2015	1026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB 55.		128,00
26/05/2015	1026	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 96 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	128,00	
26/05/2015	1026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB 55.	128,00	
26/05/2015	1026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB 55.		128,00
26/05/2015	1027	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB 55.		490,39
26/05/2015	1027	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 97 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	490,39	
26/05/2015	1027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB 55.	490,39	
26/05/2015	1027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB 55.		490,39
26/05/2015	1028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB 55.		7,88
26/05/2015	1028	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 98 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .	7,88	
26/05/2015	1028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB 55.	7,88	
26/05/2015	1028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB 55.		7,88
26/05/2015	1029	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB 55.		86,94
26/05/2015	1029	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil	Pagamento da despesa extra 99 ref. Consignação Banco do Brasil .	86,94	
26/05/2015	1029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB 55.	86,94	
26/05/2015	1029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB 55.		86,94
26/05/2015	1030	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB 55.		156,93
26/05/2015	1030	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF	Pagamento da despesa extra 100 ref. Consignação CEF .	156,93	
26/05/2015	1030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB 55.	156,93	
26/05/2015	1030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB 55.		156,93
26/05/2015	1031	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB 55.		622,74
26/05/2015	1031	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 101 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	622,74	
26/05/2015	1031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB 55.	622,74	
26/05/2015	1031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB 55.		622,74
26/05/2015	1032	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB 55.		66,03
26/05/2015	1032	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Pagamento da despesa extra 102 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	66,03	
			A TRANSPORTAR:	4.677.351,92	4.677.351,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.677.351,92	4.677.351,92
26/05/2015	1032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB 55.	66,03	
26/05/2015	1032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB 55.		66,03
26/05/2015	1033	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB 55.		304,80
26/05/2015	1033	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Pagamento da despesa extra 103 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	304,80	
26/05/2015	1033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB 55.	304,80	
26/05/2015	1033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB 55.		304,80
26/05/2015	1034	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB 55.		7,88
26/05/2015	1034	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 104 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .	7,88	
26/05/2015	1034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB 55.	7,88	
26/05/2015	1034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB 55.		7,88
26/05/2015	1035	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB 55.		850,12
26/05/2015	1035	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 105 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	850,12	
26/05/2015	1035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB 55.	850,12	
26/05/2015	1035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB 55.		850,12
26/05/2015	1036	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB 55.		239,73
26/05/2015	1036	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF	Pagamento da despesa extra 106 ref. Consignação CEF .	239,73	
26/05/2015	1036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB 55.	239,73	
26/05/2015	1036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB 55.		239,73
26/05/2015	1037	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB 55.		750,38
26/05/2015	1037	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 107 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	750,38	
26/05/2015	1037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB 55.	750,38	
26/05/2015	1037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB 55.		750,38
26/05/2015	1038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 254 do empenho 233.		137,40
26/05/2015	1038	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 254 do empenho 233.	137,40	
26/05/2015	1038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 254 do empenho 233.	137,40	
			A TRANSPORTAR:	4.681.998,57	4.681.861,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.681.998,57	4.681.861,17
26/05/2015	1038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 254 do empenho 233.		137,40
26/05/2015	1038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 254 do empenho 233.	137,40	
26/05/2015	1038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 254 do empenho 233.		137,40
26/05/2015	1039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FERNANDO IGNACIO ROSSA - MEI	Liquidação 256 do empenho 192.		75,00
26/05/2015	1039	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 256 do empenho 192.	75,00	
26/05/2015	1039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 256 do empenho 192.	75,00	
26/05/2015	1039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 256 do empenho 192.		75,00
26/05/2015	1039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 256 do empenho 192.	75,00	
26/05/2015	1039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 256 do empenho 192.		75,00
26/05/2015	1040	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 258 do empenho 245.		1.813,98
26/05/2015	1040	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 258 do empenho 245.	1.813,98	
26/05/2015	1040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 258 do empenho 245.	1.813,98	
26/05/2015	1040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 258 do empenho 245.		1.813,98
26/05/2015	1040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 258 do empenho 245.	1.813,98	
26/05/2015	1040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 258 do empenho 245.		1.813,98
26/05/2015	1041	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 274 OB 54.		1.206,26
26/05/2015	1041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento da O.P. 274 do empenho 20.	1.206,26	
26/05/2015	1041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 274 do empenho 20.	1.206,26	
26/05/2015	1041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 20.		1.206,26
26/05/2015	1041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 274 OB 54.	1.206,26	
26/05/2015	1041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 274 OB 54.		1.206,26
26/05/2015	1042	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 54.		480,00
26/05/2015	1042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento da O.P. 275 do empenho 21.	480,00	
26/05/2015	1042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 275 do empenho 21.	480,00	
26/05/2015	1042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 275 do empenho 21.		480,00
26/05/2015	1042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 54.	480,00	
			A TRANSPORTAR:	4.692.861,69	4.692.381,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.692.861,69	4.692.381,69
26/05/2015	1042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 54.		480,00
26/05/2015	1043	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 279 OB 55.		3.863,90
26/05/2015	1043	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Pagamento da O.P. 279 do empenho 237.	3.863,90	
26/05/2015	1043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 279 do empenho 237.	3.863,90	
26/05/2015	1043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 279 do empenho 237.		3.863,90
26/05/2015	1043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 279 OB 55.	3.863,90	
26/05/2015	1043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 279 OB 55.		3.863,90
26/05/2015	1044	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 280 OB 55.		3.322,76
26/05/2015	1044	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 280 do empenho 238.	3.322,76	
26/05/2015	1044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 280 do empenho 238.	3.322,76	
26/05/2015	1044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 280 do empenho 238.		3.322,76
26/05/2015	1044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 280 OB 55.	3.322,76	
26/05/2015	1044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 280 OB 55.		3.322,76
26/05/2015	1045	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 282 OB 55.		5.654,66
26/05/2015	1045	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 282 do empenho 239.	5.654,66	
26/05/2015	1045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 282 do empenho 239.	5.654,66	
26/05/2015	1045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 282 do empenho 239.		5.654,66
26/05/2015	1045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 282 OB 55.	5.654,66	
26/05/2015	1045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 282 OB 55.		5.654,66
26/05/2015	1046	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 283 OB 56.		358,21
26/05/2015	1046	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 283 do empenho 240.	358,21	
26/05/2015	1046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 283 do empenho 240.	358,21	
26/05/2015	1046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 283 do empenho 240.		358,21
26/05/2015	1046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 283 OB 56.	358,21	
26/05/2015	1046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 283 OB 56.		358,21
26/05/2015	1047	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 284 OB 56.		380,30
26/05/2015	1047	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 284 do empenho 241.	380,30	
			A TRANSPORTAR:	4.732.840,58	4.732.840,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.732.840,58	4.732.840,58
26/05/2015	1047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 284 do empenho 241.	380,30	
26/05/2015	1047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 284 do empenho 241.		380,30
26/05/2015	1047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 284 OB 56.	380,30	
26/05/2015	1047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 284 OB 56.		380,30
26/05/2015	1048	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 285 OB 57.		1.040,31
26/05/2015	1048	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 285 do empenho 242.	1.040,31	
26/05/2015	1048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 285 do empenho 242.	1.040,31	
26/05/2015	1048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 242.		1.040,31
26/05/2015	1048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 285 OB 57.	1.040,31	
26/05/2015	1048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 285 OB 57.		1.040,31
26/05/2015	1049	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 286 OB 57.		1.104,43
26/05/2015	1049	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 286 do empenho 243.	1.104,43	
26/05/2015	1049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 286 do empenho 243.	1.104,43	
26/05/2015	1049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 243.		1.104,43
26/05/2015	1049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 286 OB 57.	1.104,43	
26/05/2015	1049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 286 OB 57.		1.104,43
26/05/2015	1050	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 287 OB 56.		624,62
26/05/2015	1050	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 287 do empenho 244.	624,62	
26/05/2015	1050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 287 do empenho 244.	624,62	
26/05/2015	1050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 244.		624,62
26/05/2015	1050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 287 OB 56.	624,62	
26/05/2015	1050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 287 OB 56.		624,62
26/05/2015	1051	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 288 OB 60.		1.813,98
26/05/2015	1051	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 288 do empenho 245.	1.813,98	
26/05/2015	1051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 288 do empenho 245.	1.813,98	
26/05/2015	1051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 245.		1.813,98
			A TRANSPORTAR:	4.745.537,22	4.745.537,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.745.537,22	4.745.537,22
26/05/2015	1051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 288 OB 60.	1.813,98	
26/05/2015	1051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 288 OB 60.		1.813,98
			TOTAL DO DIA:	87.371,83	87.371,83
27/05/2015	1052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 5.	700,00	
27/05/2015	1052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 246 da despesa orçamentária 5.		700,00
27/05/2015	1052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 5.	700,00	
27/05/2015	1052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 246 da despesa orçamentária 5.		700,00
27/05/2015	1053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 5.	47,00	
27/05/2015	1053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 247 da despesa orçamentária 5.		47,00
27/05/2015	1053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 5.	47,00	
27/05/2015	1053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 247 da despesa orçamentária 5.		47,00
27/05/2015	1054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 5.	15,60	
27/05/2015	1054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 248 da despesa orçamentária 5.		15,60
27/05/2015	1054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 5.	15,60	
27/05/2015	1054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 248 da despesa orçamentária 5.		15,60
27/05/2015	1055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 5.	7,80	
27/05/2015	1055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 249 da despesa orçamentária 5.		7,80
27/05/2015	1055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 5.	7,80	
27/05/2015	1055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 249 da despesa orçamentária 5.		7,80
27/05/2015	1056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 6.	45,00	
27/05/2015	1056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 250 da despesa orçamentária 6.		45,00
27/05/2015	1056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 6.	45,00	
27/05/2015	1056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 250 da despesa orçamentária 6.		45,00
27/05/2015	1057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 255 do empenho 228.		252,65
			A TRANSPORTAR:	4.748.982,00	4.749.234,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.748.982,00	4.749.234,65
27/05/2015	1057	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 255 do empenho 228.	252,65	
27/05/2015	1057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 255 do empenho 228.	252,65	
27/05/2015	1057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 255 do empenho 228.		252,65
27/05/2015	1057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 255 do empenho 228.	252,65	
27/05/2015	1057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 255 do empenho 228.		252,65
			TOTAL DO DIA:	2.388,75	2.388,75
28/05/2015	1058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 261 do empenho 209.		378,00
28/05/2015	1058	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 261 do empenho 209.	378,00	
28/05/2015	1058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 209.	378,00	
28/05/2015	1058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 261 do empenho 209.		378,00
28/05/2015	1058	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 261 (núm. 209) - .	378,00	
28/05/2015	1058	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 261 (núm. 209) - .		378,00
28/05/2015	1058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 261 do empenho 209.	378,00	
28/05/2015	1058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 261 do empenho 209.		378,00
28/05/2015	1059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 262 do empenho 211.		1.177,00
28/05/2015	1059	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 262 do empenho 211.	1.177,00	
28/05/2015	1059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 262 do empenho 211.	1.177,00	
28/05/2015	1059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 262 do empenho 211.		1.177,00
28/05/2015	1059	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 262 (núm. 211) - .	1.177,00	
28/05/2015	1059	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 262 (núm. 211) - .		1.177,00
28/05/2015	1059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 262 do empenho 211.	1.177,00	
28/05/2015	1059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 262 do empenho 211.		1.177,00
28/05/2015	1060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 263 do empenho 235.		466,70
28/05/2015	1060	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 263 do empenho 235.	466,70	
28/05/2015	1060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 263 do empenho 235.	466,70	
28/05/2015	1060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 263 do empenho 235.		466,70
28/05/2015	1060	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 263 (núm. 235) - .	466,70	
28/05/2015	1060	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 263 (núm. 235) - .		466,70
			A TRANSPORTAR:	4.757.360,05	4.757.360,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.757.360,05	4.757.360,05
28/05/2015	1060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 263 do empenho 235.	466,70	
28/05/2015	1060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 263 do empenho 235.		466,70
28/05/2015	1061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 264 do empenho 236.		377,00
28/05/2015	1061	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 264 do empenho 236.	377,00	
28/05/2015	1061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 236.	377,00	
28/05/2015	1061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 264 do empenho 236.		377,00
28/05/2015	1061	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 264 (núm. 236) - .	377,00	
28/05/2015	1061	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 264 (núm. 236) - .		377,00
28/05/2015	1061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 264 do empenho 236.	377,00	
28/05/2015	1061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 264 do empenho 236.		377,00
28/05/2015	1062	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 13 do empenho 216 do ano de 2015 e ordem de pagamento 263.		3.429,65
28/05/2015	1062	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 13 do empenho 216 do ano de 2015 e ordem de pagamento 263.	3.429,65	
28/05/2015	1062	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 VALCIR ANTONIO GOTARDO	Prestação de contas 13 do empenho 216 do ano de 2015 e ordem de pagamento 263.	3.429,65	
28/05/2015	1062	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 13 do empenho 216 do ano de 2015 e ordem de pagamento 263.		3.429,65
28/05/2015	1062	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 13 do empenho 216 do ano de 2015 e ordem de pagamento 263.	3.429,65	
28/05/2015	1062	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 13 do empenho 216 do ano de 2015 e ordem de pagamento 263.		3.429,65
28/05/2015	1063	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 14 do empenho 215 do ano de 2015 e ordem de pagamento 262.		2.832,00
28/05/2015	1063	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 14 do empenho 215 do ano de 2015 e ordem de pagamento 262.	2.832,00	
28/05/2015	1063	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 VALCIR ANTONIO GOTARDO	Prestação de contas 14 do empenho 215 do ano de 2015 e ordem de pagamento 262.	2.832,00	
28/05/2015	1063	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 14 do empenho 215 do ano de 2015 e ordem de pagamento 262.	2.832,00	
28/05/2015	1063	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 14 do empenho 215 do ano de 2015 e ordem de pagamento 262.		2.832,00
28/05/2015	1063	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 14 do empenho 215 do ano de 2015 e ordem de pagamento 262.		2.832,00
28/05/2015	1064	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 15 do empenho 217 do ano de 2015 e ordem de pagamento 261.		154,21
28/05/2015	1064	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas 15 do empenho 217 do ano de 2015 e ordem de pagamento 261.	154,21	
28/05/2015	1064	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 VALCIR ANTONIO GOTARDO	Prestação de contas 15 do empenho 217 do ano de 2015 e ordem de pagamento 261.	154,21	
28/05/2015	1064	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 15 do empenho 217 do ano de 2015 e ordem de pagamento 261.	154,21	
28/05/2015	1064	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 15 do empenho 217 do ano de 2015 e ordem de pagamento 261.		154,21
28/05/2015	1064	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 15 do empenho 217 do ano de 2015 e ordem de pagamento 261.		154,21
			TOTAL DO DIA:	28.842,38	28.842,38
29/05/2015	1065	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Arrecadação 61 (lote 59) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	62,70	
			A TRANSPORTAR:	4.778.645,03	4.778.582,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.778.645,03	4.778.582,33
29/05/2015	1065	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 61 (lote 59) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		62,70
29/05/2015	1065	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 61 (lote 59) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	62,70	
29/05/2015	1065	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	Arrecadação 61 (lote 59) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		62,70
29/05/2015	1065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 61 (lote 59) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	62,70	
29/05/2015	1065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 61 (lote 59) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		62,70
29/05/2015	1066	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Arrecadação 62 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).	44,51	
29/05/2015	1066	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 62 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).		44,51
29/05/2015	1066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 62 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).	44,51	
29/05/2015	1066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Bolsa Familia (IGD)	Arrecadação 62 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).		44,51
29/05/2015	1066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 62 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).	44,51	
29/05/2015	1066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 62 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).		44,51
29/05/2015	1067	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBVII - Piso Básico Variavel II	Arrecadação 63 (lote 61) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	22,38	
29/05/2015	1067	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 63 (lote 61) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		22,38
29/05/2015	1067	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 63 (lote 61) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	22,38	
29/05/2015	1067	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Piso Básico Variável II	Arrecadação 63 (lote 61) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		22,38
29/05/2015	1067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 63 (lote 61) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	22,38	
29/05/2015	1067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 63 (lote 61) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		22,38
29/05/2015	1068	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Arrecadação 64 (lote 62) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	217,01	
29/05/2015	1068	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 64 (lote 62) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		217,01
29/05/2015	1068	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 64 (lote 62) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	217,01	
29/05/2015	1068	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Acessuas	Arrecadação 64 (lote 62) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		217,01
29/05/2015	1068	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 64 (lote 62) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	217,01	
			A TRANSPORTAR:	4.779.622,13	4.779.405,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.779.622,13	4.779.405,12
29/05/2015	1068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 64 (lote 62) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		217,01
29/05/2015	1069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Arrecadação 65 (lote 63) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	226,99	
29/05/2015	1069	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 65 (lote 63) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		226,99
29/05/2015	1069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 65 (lote 63) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	226,99	
29/05/2015	1069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152	Arrecadação 65 (lote 63) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		226,99
29/05/2015	1069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 65 (lote 63) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	226,99	
29/05/2015	1069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 65 (lote 63) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		226,99
29/05/2015	1070	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Arrecadação 66 (lote 64) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	6,68	
29/05/2015	1070	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 66 (lote 64) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		6,68
29/05/2015	1070	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 66 (lote 64) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	6,68	
29/05/2015	1070	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152	Arrecadação 66 (lote 64) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		6,68
29/05/2015	1070	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 66 (lote 64) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	6,68	
29/05/2015	1070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 66 (lote 64) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		6,68
29/05/2015	1071	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BPC NA ESCOLA QUESTIONARIO	Arrecadação 67 (lote 65) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).	0,01	
29/05/2015	1071	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 67 (lote 65) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).		0,01
29/05/2015	1071	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 67 (lote 65) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).	0,01	
29/05/2015	1071	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos BPC na escola	Arrecadação 67 (lote 65) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).		0,01
29/05/2015	1071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 67 (lote 65) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).	0,01	
29/05/2015	1071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 67 (lote 65) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).		0,01
29/05/2015	1072	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Arrecadação 68 (lote 66) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	58,26	
29/05/2015	1072	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 68 (lote 66) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		58,26
			A TRANSPORTAR:	4.780.381,43	4.780.381,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.780.381,43	4.780.381,43
29/05/2015	1072	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 68 (lote 66) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	58,26	
29/05/2015	1072	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152	Arrecadação 68 (lote 66) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		58,26
29/05/2015	1072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 68 (lote 66) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	58,26	
29/05/2015	1072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 68 (lote 66) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		58,26
29/05/2015	1073	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BE/CUS - Beneficios Eventuais	Arrecadação 69 (lote 67) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	0,06	
29/05/2015	1073	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 69 (lote 67) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		0,06
29/05/2015	1073	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 69 (lote 67) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	0,06	
29/05/2015	1073	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Beneficios Eventuais	Arrecadação 69 (lote 67) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		0,06
29/05/2015	1073	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 69 (lote 67) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	0,06	
29/05/2015	1073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 69 (lote 67) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		0,06
29/05/2015	1074	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Arrecadação 70 (lote 68) da receita orçamentária 19 ref. Estado - Proteção Social Básica (417229902000000).	129,41	
29/05/2015	1074	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 70 (lote 68) da receita orçamentária 19 ref. Estado - Proteção Social Básica (417229902000000).		129,41
29/05/2015	1074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 70 (lote 68) da receita orçamentária 19 ref. Estado - Proteção Social Básica (417229902000000).	129,41	
29/05/2015	1074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Estado - Proteção Social Básica	Arrecadação 70 (lote 68) da receita orçamentária 19 ref. Estado - Proteção Social Básica (417229902000000).		129,41
29/05/2015	1074	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 70 (lote 68) da receita orçamentária 19 ref. Estado - Proteção Social Básica (417229902000000).	129,41	
29/05/2015	1074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 70 (lote 68) da receita orçamentária 19 ref. Estado - Proteção Social Básica (417229902000000).		129,41
29/05/2015	1075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 33.	5.000,00	
29/05/2015	1075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 251 da despesa orçamentária 33.		5.000,00
29/05/2015	1075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 33.	5.000,00	
29/05/2015	1075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 251 da despesa orçamentária 33.		5.000,00
29/05/2015	1076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 5.	9,00	
29/05/2015	1076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 252 da despesa orçamentária 5.		9,00
29/05/2015	1076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 5.	9,00	
			A TRANSPORTAR:	4.790.904,36	4.790.895,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.790.904,36	4.790.895,36
29/05/2015	1076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 252 da despesa orçamentária 5.		9,00
29/05/2015	1077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 5.	59,97	
29/05/2015	1077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 253 da despesa orçamentária 5.		59,97
29/05/2015	1077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 5.	59,97	
29/05/2015	1077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 253 da despesa orçamentária 5.		59,97
29/05/2015	1078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.	132,84	
29/05/2015	1078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.		132,84
29/05/2015	1078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.	132,84	
29/05/2015	1078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.		132,84
29/05/2015	1079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 257 do empenho 39.		11,90
29/05/2015	1079	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 257 do empenho 39.	11,90	
29/05/2015	1079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 257 do empenho 39.	11,90	
29/05/2015	1079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 257 do empenho 39.		11,90
29/05/2015	1079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 257 do empenho 39.	11,90	
29/05/2015	1079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 257 do empenho 39.		11,90
29/05/2015	1080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 259 do empenho 249.		7,80
29/05/2015	1080	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 259 do empenho 249.	7,80	
29/05/2015	1080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 259 do empenho 249.	7,80	
29/05/2015	1080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 259 do empenho 249.		7,80
29/05/2015	1080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 259 do empenho 249.	7,80	
29/05/2015	1080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 259 do empenho 249.		7,80
29/05/2015	1081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 260 do empenho 248.		15,60
29/05/2015	1081	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 260 do empenho 248.	15,60	
29/05/2015	1081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 260 do empenho 248.	15,60	
29/05/2015	1081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 260 do empenho 248.		15,60
29/05/2015	1081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 260 do empenho 248.	15,60	
			A TRANSPORTAR:	4.791.395,88	4.791.380,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.791.395,88	4.791.380,28
29/05/2015	1081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 260 do empenho 248.		15,60
29/05/2015	1082	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 289 OB 59.		11,90
29/05/2015	1082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 289 do empenho 39.	11,90	
29/05/2015	1082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 289 do empenho 39.	11,90	
29/05/2015	1082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 289 do empenho 39.		11,90
29/05/2015	1082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 289 OB 59.	11,90	
29/05/2015	1082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 289 OB 59.		11,90
29/05/2015	1083	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 290 OB 61.		7,80
29/05/2015	1083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 290 do empenho 249.	7,80	
29/05/2015	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 290 do empenho 249.	7,80	
29/05/2015	1083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 290 do empenho 249.		7,80
29/05/2015	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 290 OB 61.	7,80	
29/05/2015	1083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 290 OB 61.		7,80
29/05/2015	1084	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 291 OB 61.		15,60
29/05/2015	1084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 291 do empenho 248.	15,60	
29/05/2015	1084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 291 do empenho 248.	15,60	
29/05/2015	1084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 291 do empenho 248.		15,60
29/05/2015	1084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 291 OB 61.	15,60	
29/05/2015	1084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 291 OB 61.		15,60
			TOTAL DO DIA:	12.919,45	12.919,45
30/05/2015	1085	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 63 ref Ajuste de valores..	137,01	
30/05/2015	1085	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 63 ref Ajuste de valores..		137,01
			TOTAL DO DIA:	137,01	137,01
31/05/2015	1086	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) - DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.		11,50
31/05/2015	1086	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.		132,18
31/05/2015	1086	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.		13,19
31/05/2015	1086	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.		89,98
			A TRANSPORTAR:	4.791.638,79	4.791.885,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.791.638,79	4.791.885,64
31/05/2015	1086	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.		14,54
31/05/2015	1086	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.		21,67
31/05/2015	1086	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.		157,07
31/05/2015	1086	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.		16,00
31/05/2015	1086	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.		396,43
31/05/2015	1086	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (R) DEP - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.		9,99
31/05/2015	1086	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.		204,30
31/05/2015	1086	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.	14,54	
31/05/2015	1086	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.	396,43	
31/05/2015	1086	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.	21,67	
31/05/2015	1086	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.	89,98	
31/05/2015	1086	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.	9,99	
31/05/2015	1086	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.	11,50	
31/05/2015	1086	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.	132,18	
31/05/2015	1086	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.	13,19	
31/05/2015	1086	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.	157,07	
31/05/2015	1086	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.	204,30	
31/05/2015	1086	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.	16,00	
			TOTAL DO DIA:	1.066,85	1.066,85
01/06/2015	1087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	Liquidação 265 do empenho 246.		700,00
01/06/2015	1087	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 265 do empenho 246.	700,00	
01/06/2015	1087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 265 do empenho 246.	700,00	
01/06/2015	1087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 265 do empenho 246.		700,00
01/06/2015	1087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 265 do empenho 246.	700,00	
01/06/2015	1087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 265 do empenho 246.		700,00
01/06/2015	1088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	Liquidação 266 do empenho 247.		47,00
01/06/2015	1088	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 266 do empenho 247.	47,00	
01/06/2015	1088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 266 do empenho 247.	47,00	
01/06/2015	1088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 266 do empenho 247.		47,00
			A TRANSPORTAR:	4.794.899,64	4.794.899,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.794.899,64	4.794.899,64
01/06/2015	1088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 266 do empenho 247.	47,00	
01/06/2015	1088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 266 do empenho 247.		47,00
01/06/2015	1089	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 292 OB 62.		700,00
01/06/2015	1089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 292 do empenho 246.	700,00	
01/06/2015	1089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 292 do empenho 246.	700,00	
01/06/2015	1089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 292 do empenho 246.		700,00
01/06/2015	1089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 292 OB 62.	700,00	
01/06/2015	1089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 292 OB 62.		700,00
01/06/2015	1090	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 62.		47,00
01/06/2015	1090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 293 do empenho 247.	47,00	
01/06/2015	1090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 293 do empenho 247.	47,00	
01/06/2015	1090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 293 do empenho 247.		47,00
01/06/2015	1090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 62.	47,00	
01/06/2015	1090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 62.		47,00
			TOTAL DO DIA:	4.482,00	4.482,00
03/06/2015	1091	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Arrecadação 72 (lote 70) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
03/06/2015	1091	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 72 (lote 70) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
03/06/2015	1091	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 72 (lote 70) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
03/06/2015	1091	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0004 IGD-M Programa Bolsa Família	Arrecadação 72 (lote 70) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
03/06/2015	1091	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 72 (lote 70) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
03/06/2015	1091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 72 (lote 70) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
03/06/2015	1092	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 71 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (MENSALIDADE).		1.008,46
03/06/2015	1092	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 71 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (MENSALIDADE).	1.008,46	
03/06/2015	1092	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 71.	1.008,46	
			A TRANSPORTAR:	4.801.267,06	4.800.258,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.801.267,06	4.800.258,60
03/06/2015	1092	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 71.		1.008,46
03/06/2015	1093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 6.	1.200,00	
03/06/2015	1093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 255 da despesa orçamentária 6.		1.200,00
03/06/2015	1093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 6.	1.200,00	
03/06/2015	1093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 255 da despesa orçamentária 6.		1.200,00
03/06/2015	1094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL LUZERNA SC	Liquidação 267 do empenho 251.		5.000,00
03/06/2015	1094	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 267 do empenho 251.	5.000,00	
03/06/2015	1094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 267 do empenho 251.	5.000,00	
03/06/2015	1094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 267 do empenho 251.		5.000,00
03/06/2015	1094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 267 do empenho 251.	5.000,00	
03/06/2015	1094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 267 do empenho 251.		5.000,00
			TOTAL DO DIA:	21.479,42	21.479,42
05/06/2015	1095	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Arrecadação 73 (lote 71) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
05/06/2015	1095	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 73 (lote 71) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
05/06/2015	1095	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 73 (lote 71) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
05/06/2015	1095	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0004 IGD-M Programa Bolsa Família	Arrecadação 73 (lote 71) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
05/06/2015	1095	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 73 (lote 71) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
05/06/2015	1095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 73 (lote 71) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
			TOTAL DO DIA:	2.062,50	2.062,50
08/06/2015	1096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 15.	20,00	
08/06/2015	1096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 256 da despesa orçamentária 15.		20,00
08/06/2015	1096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 15.	20,00	
08/06/2015	1096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 256 da despesa orçamentária 15.		20,00
08/06/2015	1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 268 do empenho 54.	329,00	
08/06/2015	1097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREIA LORENZI - ME	Liquidação 268 do empenho 54.		329,00
			A TRANSPORTAR:	4.821.098,56	4.821.098,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.821.098,56	4.821.098,56
08/06/2015	1097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 268 do empenho 54.	329,00	
08/06/2015	1097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 268 do empenho 54.		329,00
08/06/2015	1097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 268 do empenho 54.	329,00	
08/06/2015	1097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 268 do empenho 54.		329,00
			TOTAL DO DIA:	1.027,00	1.027,00
09/06/2015	1098	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento contábil 87 ref Lançamentos referentes aos patrimonios 7416, 7463, 7464, 7465, 7466, 7467, 7468, 7469.	2.814,00	
09/06/2015	1098	4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 87 ref Lançamentos referentes aos patrimonios 7416, 7463, 7464, 7465, 7466, 7467, 7468, 7469.		2.814,00
09/06/2015	1099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 32.	1.560,00	
09/06/2015	1099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 257 da despesa orçamentária 32.		1.560,00
09/06/2015	1099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 32.	1.560,00	
09/06/2015	1099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 257 da despesa orçamentária 32.		1.560,00
09/06/2015	1100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 22.	593,25	
09/06/2015	1100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 258 da despesa orçamentária 22.		593,25
09/06/2015	1100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 22.	593,25	
09/06/2015	1100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 258 da despesa orçamentária 22.		593,25
09/06/2015	1101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 15 do empenho 218 da despesa orçamentária 22.		1.761,00
09/06/2015	1101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 15 do empenho 218 da despesa orçamentária 22.	1.761,00	
09/06/2015	1101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 15 do empenho 218 da despesa orçamentária 22.		1.761,00
09/06/2015	1101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 15 do empenho 218 da despesa orçamentária 22.	1.761,00	
09/06/2015	1102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FERNANDO IGNACIO ROSSA - MEI	Liquidação 269 do empenho 250.		45,00
09/06/2015	1102	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 269 do empenho 250.	45,00	
09/06/2015	1102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 269 do empenho 250.	45,00	
09/06/2015	1102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 269 do empenho 250.		45,00
09/06/2015	1102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 269 do empenho 250.	45,00	
09/06/2015	1102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 269 do empenho 250.		45,00
			A TRANSPORTAR:	4.832.534,06	4.832.534,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.832.534,06	4.832.534,06
09/06/2015	1103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Liquidação 270 do empenho 23.		400,00
09/06/2015	1103	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 270 do empenho 23.	400,00	
09/06/2015	1103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 270 do empenho 23.	400,00	
09/06/2015	1103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 270 do empenho 23.		400,00
09/06/2015	1103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 270 do empenho 23.	400,00	
09/06/2015	1103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 270 do empenho 23.		400,00
09/06/2015	1104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	Liquidação 271 do empenho 218.		4.239,00
09/06/2015	1104	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 271 do empenho 218.	4.239,00	
09/06/2015	1104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 271 do empenho 218.	4.239,00	
09/06/2015	1104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 271 do empenho 218.		4.239,00
09/06/2015	1104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 271 do empenho 218.	4.239,00	
09/06/2015	1104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 271 do empenho 218.		4.239,00
09/06/2015	1105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 273 do empenho 253.		59,97
09/06/2015	1105	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Liquidação 273 do empenho 253.	59,97	
09/06/2015	1105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 273 do empenho 253.	59,97	
09/06/2015	1105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 273 do empenho 253.		59,97
09/06/2015	1105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 273 do empenho 253.	59,97	
09/06/2015	1105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 273 do empenho 253.		59,97
09/06/2015	1106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 274 do empenho 254.		132,84
09/06/2015	1106	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Liquidação 274 do empenho 254.	132,84	
09/06/2015	1106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 254.	132,84	
09/06/2015	1106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 274 do empenho 254.		132,84
09/06/2015	1106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 274 do empenho 254.	132,84	
09/06/2015	1106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 274 do empenho 254.		132,84
			TOTAL DO DIA:	25.272,93	25.272,93
			A TRANSPORTAR:	4.847.029,49	4.847.029,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.847.029,49	4.847.029,49
10/06/2015	1107	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 62 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.	11.000,00	
10/06/2015	1107	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 62 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.		11.000,00
10/06/2015	1107	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 62.	11.000,00	
10/06/2015	1107	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 62.		11.000,00
10/06/2015	1108	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB 63.		9,37
10/06/2015	1108	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 108 ref. ISS .	9,37	
10/06/2015	1108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB 63.	9,37	
10/06/2015	1108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB 63.		9,37
10/06/2015	1109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Liquidação 275 do empenho 1.		50,00
10/06/2015	1109	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 275 do empenho 1.	50,00	
10/06/2015	1109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 275 do empenho 1.	50,00	
10/06/2015	1109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 275 do empenho 1.		50,00
10/06/2015	1109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 275 do empenho 1.	50,00	
10/06/2015	1109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 275 do empenho 1.		50,00
10/06/2015	1110	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 63.		459,35
10/06/2015	1110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 294 do empenho 10.	459,35	
10/06/2015	1110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 294 do empenho 10.	459,35	
10/06/2015	1110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 10.		459,35
10/06/2015	1110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 63.	459,35	
10/06/2015	1110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 63.		459,35
10/06/2015	1111	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 63.		4.239,00
10/06/2015	1111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 295 do empenho 218.	4.239,00	
10/06/2015	1111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 295 do empenho 218.	4.239,00	
10/06/2015	1111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 218.		4.239,00
10/06/2015	1111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 63.	4.239,00	
10/06/2015	1111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 63.		4.239,00
			A TRANSPORTAR:	4.883.293,28	4.883.293,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.883.293,28	4.883.293,28
10/06/2015	1112	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 296 Cheque 850204.		400,00
10/06/2015	1112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Pagamento da O.P. 296 do empenho 23.	400,00	
10/06/2015	1112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 296 do empenho 23.	400,00	
10/06/2015	1112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 23.		400,00
10/06/2015	1112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 296 Cheque 850204.	400,00	
10/06/2015	1112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 296 Cheque 850204.		400,00
10/06/2015	1113	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 297 OB 64.		45,00
10/06/2015	1113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FERNANDO IGNACIO ROSSA - MEI	Pagamento da O.P. 297 do empenho 250.	45,00	
10/06/2015	1113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 297 do empenho 250.	45,00	
10/06/2015	1113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 297 do empenho 250.		45,00
10/06/2015	1113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 297 OB 64.	45,00	
10/06/2015	1113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 297 OB 64.		45,00
10/06/2015	1114	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 850207.		137,40
10/06/2015	1114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 298 do empenho 233.	137,40	
10/06/2015	1114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 298 do empenho 233.	137,40	
10/06/2015	1114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 298 do empenho 233.		137,40
10/06/2015	1114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 850207.	137,40	
10/06/2015	1114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 850207.		137,40
10/06/2015	1115	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 299 OB 63.		252,65
10/06/2015	1115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 299 do empenho 228.	252,65	
10/06/2015	1115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 299 do empenho 228.	252,65	
10/06/2015	1115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 299 do empenho 228.		252,65
10/06/2015	1115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 299 OB 63.	252,65	
10/06/2015	1115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 299 OB 63.		252,65
10/06/2015	1116	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 300 Cheque 850205.		75,00
10/06/2015	1116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FERNANDO IGNACIO ROSSA - MEI	Pagamento da O.P. 300 do empenho 192.	75,00	
			A TRANSPORTAR:	4.885.873,43	4.885.873,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.885.873,43	4.885.873,43
10/06/2015	1116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 300 do empenho 192.	75,00	
10/06/2015	1116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 192.		75,00
10/06/2015	1116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 300 Cheque 850205.	75,00	
10/06/2015	1116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 300 Cheque 850205.		75,00
10/06/2015	1117	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 301 OB 63.		13,40
10/06/2015	1117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 301 do empenho 232.	13,40	
10/06/2015	1117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 301 do empenho 232.	13,40	
10/06/2015	1117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 301 do empenho 232.		13,40
10/06/2015	1117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 301 OB 63.	13,40	
10/06/2015	1117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 301 OB 63.		13,40
10/06/2015	1118	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 63.		6,80
10/06/2015	1118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 302 do empenho 231.	6,80	
10/06/2015	1118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 302 do empenho 231.	6,80	
10/06/2015	1118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 231.		6,80
10/06/2015	1118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 63.	6,80	
10/06/2015	1118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 63.		6,80
10/06/2015	1119	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) O.P. 303 OB 64.		210,00
10/06/2015	1119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERIGRAFICA LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 303 do empenho 223.	210,00	
10/06/2015	1119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 303 do empenho 223.	210,00	
10/06/2015	1119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 303 do empenho 223.		210,00
10/06/2015	1119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 303 OB 64.	210,00	
10/06/2015	1119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 303 OB 64.		210,00
10/06/2015	1120	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 304 OB 63.		329,00
10/06/2015	1120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREIA LORENZI - ME	Pagamento da O.P. 304 do empenho 54.	329,00	
10/06/2015	1120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 304 do empenho 54.	329,00	
10/06/2015	1120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 54.		329,00
			A TRANSPORTAR:	4.887.372,03	4.887.372,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.887.372,03	4.887.372,03
10/06/2015	1120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 304 OB 63.	329,00	
10/06/2015	1120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 304 OB 63.		329,00
10/06/2015	1121	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 850206.		378,00
10/06/2015	1121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 305 do empenho 209.	378,00	
10/06/2015	1121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 305 do empenho 209.	378,00	
10/06/2015	1121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 305 do empenho 209.		378,00
10/06/2015	1121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 850206.	378,00	
10/06/2015	1121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 850206.		378,00
10/06/2015	1122	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 306 Cheque 850206.		1.177,00
10/06/2015	1122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 306 do empenho 211.	1.177,00	
10/06/2015	1122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 306 do empenho 211.	1.177,00	
10/06/2015	1122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 306 do empenho 211.		1.177,00
10/06/2015	1122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 306 Cheque 850206.	1.177,00	
10/06/2015	1122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 306 Cheque 850206.		1.177,00
10/06/2015	1123	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 307 Cheque 850206.		466,70
10/06/2015	1123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 307 do empenho 235.	466,70	
10/06/2015	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 307 do empenho 235.	466,70	
10/06/2015	1123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 235.		466,70
10/06/2015	1123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 307 Cheque 850206.	466,70	
10/06/2015	1123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 307 Cheque 850206.		466,70
10/06/2015	1124	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 308 Cheque 850206.		377,00
10/06/2015	1124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 308 do empenho 236.	377,00	
10/06/2015	1124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 308 do empenho 236.	377,00	
10/06/2015	1124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 308 do empenho 236.		377,00
10/06/2015	1124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 308 Cheque 850206.	377,00	
10/06/2015	1124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 308 Cheque 850206.		377,00
10/06/2015	1125	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 309 OB 63.		5.000,00
			A TRANSPORTAR:	4.894.897,13	4.899.897,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.894.897,13	4.899.897,13
10/06/2015	1125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL LUZERNA SC	Pagamento da O.P. 309 do empenho 251.	5.000,00	
10/06/2015	1125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 309 do empenho 251.	5.000,00	
10/06/2015	1125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 251.		5.000,00
10/06/2015	1125	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 309 do empenho 251.	5.000,00	
10/06/2015	1125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 309 OB 63.	5.000,00	
10/06/2015	1125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 309 OB 63.		5.000,00
10/06/2015	1125	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL LUZERNA SC	Pagamento da O.P. 309 do empenho 251.		5.000,00
10/06/2015	1126	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 310 OB 65.		50,00
10/06/2015	1126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Pagamento da O.P. 310 do empenho 1.	50,00	
10/06/2015	1126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 310 do empenho 1.	50,00	
10/06/2015	1126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 1.		50,00
10/06/2015	1126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 310 OB 65.	50,00	
10/06/2015	1126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 310 OB 65.		50,00
			TOTAL DO DIA:	68.017,64	68.017,64
11/06/2015	1127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 5.	101,80	
11/06/2015	1127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 259 da despesa orçamentária 5.		101,80
11/06/2015	1127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 5.	101,80	
11/06/2015	1127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 259 da despesa orçamentária 5.		101,80
11/06/2015	1128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANGELO JOÃO HAFNER	Liquidação 278 do empenho 256.		20,00
11/06/2015	1128	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 278 do empenho 256.	20,00	
11/06/2015	1128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 278 do empenho 256.	20,00	
11/06/2015	1128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 278 do empenho 256.		20,00
11/06/2015	1128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 278 do empenho 256.	20,00	
11/06/2015	1128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 278 do empenho 256.		20,00
			TOTAL DO DIA:	263,60	263,60
12/06/2015	1129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Liquidação 276 do empenho 259.		101,80
12/06/2015	1129	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 276 do empenho 259.	101,80	
			A TRANSPORTAR:	4.915.412,53	4.915.412,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.915.412,53	4.915.412,53
12/06/2015	1129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 259.	101,80	
12/06/2015	1129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 276 do empenho 259.		101,80
12/06/2015	1129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 276 do empenho 259.	101,80	
12/06/2015	1129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 276 do empenho 259.		101,80
12/06/2015	1130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Liquidação 279 do empenho 257.		1.560,00
12/06/2015	1130	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 279 do empenho 257.	1.560,00	
12/06/2015	1130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 279 do empenho 257.	1.560,00	
12/06/2015	1130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 279 do empenho 257.		1.560,00
12/06/2015	1130	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA	Execução contratual do contrato 279 (núm. 257) - .	1.560,00	
12/06/2015	1130	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA	Execução contratual do contrato 279 (núm. 257) - .		1.560,00
12/06/2015	1130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 279 do empenho 257.	1.560,00	
12/06/2015	1130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 279 do empenho 257.		1.560,00
12/06/2015	1131	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 66.		101,80
12/06/2015	1131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Pagamento da O.P. 311 do empenho 259.	101,80	
12/06/2015	1131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 311 do empenho 259.	101,80	
12/06/2015	1131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 259.		101,80
12/06/2015	1131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 66.	101,80	
12/06/2015	1131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 66.		101,80
			TOTAL DO DIA:	6.850,80	6.850,80
15/06/2015	1132	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 72 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (PROCEDIMENTOS) .		292,35
15/06/2015	1132	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 72 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (PROCEDIMENTOS) .	292,35	
15/06/2015	1132	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 72.	292,35	
15/06/2015	1132	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 72.		292,35
15/06/2015	1133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 22.	298,30	
15/06/2015	1133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 260 da despesa orçamentária 22.		298,30
15/06/2015	1133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 22.	298,30	
			A TRANSPORTAR:	4.923.342,83	4.923.044,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.923.342,83	4.923.044,53
15/06/2015	1133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 260 da despesa orçamentária 22.		298,30
15/06/2015	1134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LURDES SPIER	Liquidação 272 do empenho 255.		400,00
15/06/2015	1134	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 272 do empenho 255.	400,00	
15/06/2015	1134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 272 do empenho 255.	400,00	
15/06/2015	1134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 272 do empenho 255.		400,00
15/06/2015	1134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 272 do empenho 255.	400,00	
15/06/2015	1134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 272 do empenho 255.		400,00
15/06/2015	1135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Liquidação 277 do empenho 180.		393,44
15/06/2015	1135	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 277 do empenho 180.	393,44	
15/06/2015	1135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 277 do empenho 180.	393,44	
15/06/2015	1135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 277 do empenho 180.		393,44
15/06/2015	1135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 277 do empenho 180.	393,44	
15/06/2015	1135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 277 do empenho 180.		393,44
15/06/2015	1136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 67.		393,44
15/06/2015	1136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Pagamento da O.P. 312 do empenho 180.	393,44	
15/06/2015	1136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 312 do empenho 180.	393,44	
15/06/2015	1136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 180.		393,44
15/06/2015	1136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 67.	393,44	
15/06/2015	1136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 67.		393,44
			TOTAL DO DIA:	4.741,94	4.741,94
16/06/2015	1137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 22.	1.560,00	
16/06/2015	1137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 261 da despesa orçamentária 22.		1.560,00
16/06/2015	1137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 22.	1.560,00	
16/06/2015	1137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 261 da despesa orçamentária 22.		1.560,00
16/06/2015	1138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 29.	404,40	
			A TRANSPORTAR:	4.930.427,87	4.930.023,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.930.427,87	4.930.023,47
16/06/2015	1138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 262 da despesa orçamentária 29.		404,40
16/06/2015	1138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 29.	404,40	
16/06/2015	1138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 262 da despesa orçamentária 29.		404,40
16/06/2015	1139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 16 do empenho 218 da despesa orçamentária 22.		300,00
16/06/2015	1139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 16 do empenho 218 da despesa orçamentária 22.	300,00	
16/06/2015	1139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 16 do empenho 218 da despesa orçamentária 22.		300,00
16/06/2015	1139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 16 do empenho 218 da despesa orçamentária 22.	300,00	
			TOTAL DO DIA:	4.528,80	4.528,80
17/06/2015	1140	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 66 ref TRANSFERENCIA DA PML P/ FMAS.	5.000,00	
17/06/2015	1140	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 66 ref TRANSFERENCIA DA PML P/ FMAS.		5.000,00
17/06/2015	1140	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 66.	5.000,00	
17/06/2015	1140	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 66.		5.000,00
			TOTAL DO DIA:	10.000,00	10.000,00
18/06/2015	1141	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 68 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2015.		172,09
18/06/2015	1141	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 68 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2015.	172,09	
18/06/2015	1142	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 69 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2015.		99,66
18/06/2015	1142	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 69 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2015.	99,66	
18/06/2015	1143	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 70 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2015.	73,66	
18/06/2015	1143	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 70 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2015.		73,66
18/06/2015	1144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB 69.		66,84
18/06/2015	1144	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 109 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	66,84	
18/06/2015	1144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB 69.	66,84	
18/06/2015	1144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB 69.		66,84
18/06/2015	1145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB 69.		239,73
18/06/2015	1145	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF	Pagamento da despesa extra 110 ref. Consignação CEF .	239,73	
18/06/2015	1145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB 69.	239,73	
			A TRANSPORTAR:	4.942.390,82	4.942.151,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.942.390,82	4.942.151,09
18/06/2015	1145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB 69.		239,73
18/06/2015	1146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 70.		20,11
18/06/2015	1146	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 111 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .	20,11	
18/06/2015	1146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 70.	20,11	
18/06/2015	1146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 70.		20,11
18/06/2015	1147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 12.	240,00	
18/06/2015	1147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 263 da despesa orçamentária 12.		240,00
18/06/2015	1147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 12.	240,00	
18/06/2015	1147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 263 da despesa orçamentária 12.		240,00
18/06/2015	1148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 12.	200,00	
18/06/2015	1148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 264 da despesa orçamentária 12.		200,00
18/06/2015	1148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 12.	200,00	
18/06/2015	1148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 264 da despesa orçamentária 12.		200,00
18/06/2015	1149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 7.	720,00	
18/06/2015	1149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 265 da despesa orçamentária 7.		720,00
18/06/2015	1149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 7.	720,00	
18/06/2015	1149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 265 da despesa orçamentária 7.		720,00
18/06/2015	1150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 9.	487,39	
18/06/2015	1150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 266 da despesa orçamentária 9.		487,39
18/06/2015	1150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 9.	487,39	
18/06/2015	1150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 266 da despesa orçamentária 9.		487,39
18/06/2015	1151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 9.	348,14	
18/06/2015	1151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 267 da despesa orçamentária 9.		348,14
18/06/2015	1151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 9.	348,14	
			A TRANSPORTAR:	4.946.422,10	4.946.073,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.946.422,10	4.946.073,96
18/06/2015	1151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 267 da despesa orçamentária 9.		348,14
18/06/2015	1152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 9.	512,45	
18/06/2015	1152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 268 da despesa orçamentária 9.		512,45
18/06/2015	1152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 9.	512,45	
18/06/2015	1152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 268 da despesa orçamentária 9.		512,45
18/06/2015	1153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 5.	1.552,32	
18/06/2015	1153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 269 da despesa orçamentária 5.		1.552,32
18/06/2015	1153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 5.	1.552,32	
18/06/2015	1153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 269 da despesa orçamentária 5.		1.552,32
18/06/2015	1154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 22.	525,60	
18/06/2015	1154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 270 da despesa orçamentária 22.		525,60
18/06/2015	1154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 22.	525,60	
18/06/2015	1154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 270 da despesa orçamentária 22.		525,60
18/06/2015	1155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 22.	2.760,00	
18/06/2015	1155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 271 da despesa orçamentária 22.		2.760,00
18/06/2015	1155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 22.	2.760,00	
18/06/2015	1155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 271 da despesa orçamentária 22.		2.760,00
18/06/2015	1156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 17 do empenho 68 da despesa orçamentária 5.		222,74
18/06/2015	1156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 17 do empenho 68 da despesa orçamentária 5.	222,74	
18/06/2015	1156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 17 do empenho 68 da despesa orçamentária 5.		222,74
18/06/2015	1156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 17 do empenho 68 da despesa orçamentária 5.	222,74	
18/06/2015	1157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	66,84	
18/06/2015	1157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. Consignação CEF ..	239,73	
18/06/2015	1157	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		66,84
			A TRANSPORTAR:	4.957.874,89	4.957.635,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.957.874,89	4.957.635,16
18/06/2015	1157	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. Consignação CEF ..		239,73
18/06/2015	1157	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 280 do empenho 266.	487,39	
18/06/2015	1157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 280 do empenho 266.		487,39
18/06/2015	1157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	66,84	
18/06/2015	1157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. Consignação CEF ..	239,73	
18/06/2015	1157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		66,84
18/06/2015	1157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. Consignação CEF ..		239,73
18/06/2015	1157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 280 do empenho 266.	487,39	
18/06/2015	1157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. Consignação CEF ..	239,73	
18/06/2015	1157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 280 do empenho 266.		487,39
18/06/2015	1157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	66,84	
18/06/2015	1157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. Consignação CEF ..		239,73
18/06/2015	1157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		66,84
18/06/2015	1158	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 281 do empenho 267.	348,14	
18/06/2015	1158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 281 do empenho 267.		348,14
18/06/2015	1158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 281 do empenho 267.	348,14	
18/06/2015	1158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 281 do empenho 267.		348,14
18/06/2015	1159	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Liquidação 282 do empenho 268.	512,45	
18/06/2015	1159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 282 do empenho 268.		512,45
18/06/2015	1159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 282 do empenho 268.	512,45	
18/06/2015	1159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 282 do empenho 268.		512,45
18/06/2015	1159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 282 do empenho 268.	512,45	
18/06/2015	1159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 282 do empenho 268.		512,45
18/06/2015	1160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 283 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..	20,11	
18/06/2015	1160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Liquidação 283 do empenho 269.		332,39
			A TRANSPORTAR:	4.961.716,55	4.962.028,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.961.716,55	4.962.028,83
18/06/2015	1160	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 283 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..		20,11
18/06/2015	1160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 283 do empenho 269.	332,39	
18/06/2015	1160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 269.	332,39	
18/06/2015	1160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 283 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..	20,11	
18/06/2015	1160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 283 do empenho 269.		332,39
18/06/2015	1160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 283 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..		20,11
18/06/2015	1160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 283 do empenho 269.	332,39	
18/06/2015	1160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 283 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..	20,11	
18/06/2015	1160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 283 do empenho 269.		332,39
18/06/2015	1160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 283 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA ..		20,11
18/06/2015	1161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 284 do empenho 228.		70,00
18/06/2015	1161	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 284 do empenho 228.	70,00	
18/06/2015	1161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 228.	70,00	
18/06/2015	1161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 284 do empenho 228.		70,00
18/06/2015	1161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 284 do empenho 228.	70,00	
18/06/2015	1161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 284 do empenho 228.		70,00
18/06/2015	1162	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 68.		400,00
18/06/2015	1162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LURDES SPIER	Pagamento da O.P. 313 do empenho 255.	400,00	
18/06/2015	1162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 313 do empenho 255.	400,00	
18/06/2015	1162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 255.		400,00
18/06/2015	1162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 68.	400,00	
18/06/2015	1162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 68.		400,00
18/06/2015	1163	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 68.		59,97
18/06/2015	1163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 314 do empenho 253.	59,97	
18/06/2015	1163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 314 do empenho 253.	59,97	
18/06/2015	1163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 314 do empenho 253.		59,97
			A TRANSPORTAR:	4.964.283,88	4.964.283,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.964.283,88	4.964.283,88
18/06/2015	1163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 68.	59,97	
18/06/2015	1163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 68.		59,97
18/06/2015	1164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 68.		132,84
18/06/2015	1164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 315 do empenho 254.	132,84	
18/06/2015	1164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 315 do empenho 254.	132,84	
18/06/2015	1164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 254.		132,84
18/06/2015	1164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 68.	132,84	
18/06/2015	1164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 68.		132,84
18/06/2015	1165	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Pagamento do(a) O.P. 316 OB 68.		20,00
18/06/2015	1165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANGELO JOÃO HAFNER	Pagamento da O.P. 316 do empenho 256.	20,00	
18/06/2015	1165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 316 do empenho 256.	20,00	
18/06/2015	1165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 316 do empenho 256.		20,00
18/06/2015	1165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 316 OB 68.	20,00	
18/06/2015	1165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 316 OB 68.		20,00
18/06/2015	1166	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 317 OB 68.		1.560,00
18/06/2015	1166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Pagamento da O.P. 317 do empenho 257.	1.560,00	
18/06/2015	1166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 317 do empenho 257.	1.560,00	
18/06/2015	1166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 317 do empenho 257.		1.560,00
18/06/2015	1166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 317 OB 68.	1.560,00	
18/06/2015	1166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 317 OB 68.		1.560,00
18/06/2015	1167	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 319 OB 69.		180,82
18/06/2015	1167	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 319 do empenho 266.	180,82	
18/06/2015	1167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 319 do empenho 266.	180,82	
18/06/2015	1167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 319 do empenho 266.		180,82
18/06/2015	1167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 319 OB 69.	180,82	
18/06/2015	1167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 319 OB 69.		180,82
			A TRANSPORTAR:	4.970.024,83	4.970.024,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.970.024,83	4.970.024,83
18/06/2015	1168	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 320 OB 69.		348,14
18/06/2015	1168	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 320 do empenho 267.	348,14	
18/06/2015	1168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 320 do empenho 267.	348,14	
18/06/2015	1168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 320 do empenho 267.		348,14
18/06/2015	1168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 320 OB 69.	348,14	
18/06/2015	1168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 320 OB 69.		348,14
18/06/2015	1169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 69.		512,45
18/06/2015	1169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 321 do empenho 268.	512,45	
18/06/2015	1169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 321 do empenho 268.	512,45	
18/06/2015	1169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 321 do empenho 268.		512,45
18/06/2015	1169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 69.	512,45	
18/06/2015	1169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 69.		512,45
18/06/2015	1170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 70.		312,28
18/06/2015	1170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Pagamento da O.P. 323 do empenho 269.	312,28	
18/06/2015	1170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 323 do empenho 269.	312,28	
18/06/2015	1170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 323 do empenho 269.		312,28
18/06/2015	1170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 70.	312,28	
18/06/2015	1170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 70.		312,28
18/06/2015	1171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Em liquidação 1 do empenho 266.		487,39
18/06/2015	1171	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 1 do empenho 266.	487,39	
18/06/2015	1171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 1 do empenho 266.	487,39	
18/06/2015	1171	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 1 do empenho 266.		487,39
18/06/2015	1172	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Em liquidação 2 do empenho 267.		348,14
18/06/2015	1172	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 2 do empenho 267.	348,14	
18/06/2015	1172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 2 do empenho 267.	348,14	
18/06/2015	1172	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 2 do empenho 267.		348,14
			TOTAL DO DIA:	33.782,23	33.782,23
			A TRANSPORTAR:	4.975.214,50	4.975.214,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.975.214,50	4.975.214,50
19/06/2015	1173	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento contábil 67 ref TRANSFERENCIA DE MESA PAT Nº 396 AO LEGISLATIVO (utilizando outra conta devido a limitações do e-Sfinge).		265,00
19/06/2015	1173	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL	Lançamento contábil 67 ref TRANSFERENCIA DE MESA PAT Nº 396 AO LEGISLATIVO (utilizando outra conta devido a limitações do e-Sfinge).	17,68	
19/06/2015	1173	3.6.5.0.1.03.00.00.00.0000 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	Lançamento contábil 67 ref TRANSFERENCIA DE MESA PAT Nº 396 AO LEGISLATIVO (utilizando outra conta devido a limitações do e-Sfinge).	247,32	
19/06/2015	1174	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 287 do empenho 265.	720,00	
19/06/2015	1174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Liquidação 287 do empenho 265.		720,00
19/06/2015	1174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 287 do empenho 265.	720,00	
19/06/2015	1174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 287 do empenho 265.		720,00
19/06/2015	1174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 287 do empenho 265.	720,00	
19/06/2015	1174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 287 do empenho 265.		720,00
19/06/2015	1175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		720,00
19/06/2015	1175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Pagamento da O.P. 327 do empenho 265.	720,00	
19/06/2015	1175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 327 do empenho 265.	720,00	
19/06/2015	1175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 327 do empenho 265.		720,00
19/06/2015	1175	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 327 do empenho 265.	720,00	
19/06/2015	1175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .	720,00	
19/06/2015	1175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		720,00
19/06/2015	1175	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Pagamento da O.P. 327 do empenho 265.		720,00
			TOTAL DO DIA:	5.305,00	5.305,00
22/06/2015	1176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 5.	136,52	
22/06/2015	1176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 272 da despesa orçamentária 5.		136,52
22/06/2015	1176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 5.	136,52	
22/06/2015	1176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 272 da despesa orçamentária 5.		136,52
22/06/2015	1177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Liquidação 285 do empenho 272.		136,52
22/06/2015	1177	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 285 do empenho 272.	136,52	
22/06/2015	1177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 272.	136,52	
22/06/2015	1177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 285 do empenho 272.		136,52
			A TRANSPORTAR:	4.981.065,58	4.981.065,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.981.065,58	4.981.065,58
22/06/2015	1177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 285 do empenho 272.	136,52	
22/06/2015	1177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 285 do empenho 272.		136,52
22/06/2015	1178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Liquidação 291 do empenho 21.		880,00
22/06/2015	1178	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 291 do empenho 21.	880,00	
22/06/2015	1178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 21.	880,00	
22/06/2015	1178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 291 do empenho 21.		880,00
22/06/2015	1178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 291 do empenho 21.	880,00	
22/06/2015	1178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 291 do empenho 21.		880,00
22/06/2015	1179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		136,52
22/06/2015	1179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Pagamento da O.P. 325 do empenho 272.	136,52	
22/06/2015	1179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 325 do empenho 272.	136,52	
22/06/2015	1179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 325 do empenho 272.		136,52
22/06/2015	1179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .	136,52	
22/06/2015	1179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		136,52
			TOTAL DO DIA:	3.732,16	3.732,16
23/06/2015	1180	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Arrecadação 74 (lote 73) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
23/06/2015	1180	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 74 (lote 73) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
23/06/2015	1180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 74 (lote 73) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
23/06/2015	1180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0004 IGD-M Programa Bolsa Família	Arrecadação 74 (lote 73) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
23/06/2015	1180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 74 (lote 73) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
23/06/2015	1180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 74 (lote 73) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
23/06/2015	1181	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA	Contrato 31 (núm. 005.15) - CAPINZAL CENTER LTDA em execução.	3.195,00	
23/06/2015	1181	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Contrato 32 (núm. 006.15) - DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA em execução.	8.780,00	
23/06/2015	1181	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Contrato 33 (núm. 007.15) - LUISA SALETE ZAGO CORSO ME em execução.	6.930,00	
23/06/2015	1181	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA	Contrato 31 (núm. 005.15) - CAPINZAL CENTER LTDA em execução.		3.195,00
23/06/2015	1181	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Contrato 32 (núm. 006.15) - DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA em execução.		8.780,00
23/06/2015	1181	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Contrato 33 (núm. 007.15) - LUISA SALETE ZAGO CORSO ME em execução.		6.930,00
			A TRANSPORTAR:	5.005.219,16	5.005.219,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.005.219,16	5.005.219,16
23/06/2015	1182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 5.	700,00	
23/06/2015	1182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 273 da despesa orçamentária 5.		700,00
23/06/2015	1182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 5.	700,00	
23/06/2015	1182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 273 da despesa orçamentária 5.		700,00
23/06/2015	1183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 5.	47,00	
23/06/2015	1183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 274 da despesa orçamentária 5.		47,00
23/06/2015	1183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 5.	47,00	
23/06/2015	1183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 274 da despesa orçamentária 5.		47,00
23/06/2015	1184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 71.		70,00
23/06/2015	1184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 324 do empenho 228.	70,00	
23/06/2015	1184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 324 do empenho 228.	70,00	
23/06/2015	1184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 324 do empenho 228.		70,00
23/06/2015	1184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 71.	70,00	
23/06/2015	1184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 71.		70,00
			TOTAL DO DIA:	22.671,50	22.671,50
24/06/2015	1185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 73 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.	15.740,00	
24/06/2015	1185	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 73 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.		15.740,00
24/06/2015	1185	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 73.	15.740,00	
24/06/2015	1185	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 73.		15.740,00
24/06/2015	1186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 74 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.	568,00	
24/06/2015	1186	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 74 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.		568,00
24/06/2015	1186	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 74.	568,00	
24/06/2015	1186	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 74.		568,00
24/06/2015	1187	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 75 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.	623,00	
			A TRANSPORTAR:	5.040.162,16	5.039.539,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.040.162,16	5.039.539,16
24/06/2015	1187	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 75 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.		623,00
24/06/2015	1187	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 75.	623,00	
24/06/2015	1187	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 75.		623,00
24/06/2015	1188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 76 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.	106,00	
24/06/2015	1188	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 76 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.		106,00
24/06/2015	1188	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 76.	106,00	
24/06/2015	1188	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 76.		106,00
24/06/2015	1189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 77 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.	380,00	
24/06/2015	1189	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 77 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.		380,00
24/06/2015	1189	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 77.	380,00	
24/06/2015	1189	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 77.		380,00
24/06/2015	1190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 17.	200,00	
24/06/2015	1190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 275 da despesa orçamentária 17.		200,00
24/06/2015	1190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 17.	200,00	
24/06/2015	1190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 275 da despesa orçamentária 17.		200,00
24/06/2015	1191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 17.	240,00	
24/06/2015	1191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 276 da despesa orçamentária 17.		240,00
24/06/2015	1191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 17.	240,00	
24/06/2015	1191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 276 da despesa orçamentária 17.		240,00
24/06/2015	1192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 18 do empenho 263 da despesa orçamentária 12.		240,00
24/06/2015	1192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 18 do empenho 263 da despesa orçamentária 12.	240,00	
24/06/2015	1192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 18 do empenho 263 da despesa orçamentária 12.		240,00
24/06/2015	1192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 18 do empenho 263 da despesa orçamentária 12.	240,00	
			A TRANSPORTAR:	5.043.117,16	5.043.117,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.043.117,16	5.043.117,16
24/06/2015	1193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 19 do empenho 264 da despesa orçamentária 12.		200,00
24/06/2015	1193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 19 do empenho 264 da despesa orçamentária 12.	200,00	
24/06/2015	1193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 19 do empenho 264 da despesa orçamentária 12.		200,00
24/06/2015	1193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 19 do empenho 264 da despesa orçamentária 12.	200,00	
24/06/2015	1194	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 288 do empenho 275.	200,00	
24/06/2015	1194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Liquidação 288 do empenho 275.		200,00
24/06/2015	1194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 275.	200,00	
24/06/2015	1194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 288 do empenho 275.		200,00
24/06/2015	1194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 288 do empenho 275.	200,00	
24/06/2015	1194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 288 do empenho 275.		200,00
24/06/2015	1195	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 289 do empenho 276.	240,00	
24/06/2015	1195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Liquidação 289 do empenho 276.		240,00
24/06/2015	1195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 289 do empenho 276.	240,00	
24/06/2015	1195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 289 do empenho 276.		240,00
24/06/2015	1195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 289 do empenho 276.	240,00	
24/06/2015	1195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 289 do empenho 276.		240,00
24/06/2015	1196	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		200,00
24/06/2015	1196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Pagamento da O.P. 328 do empenho 275.	200,00	
24/06/2015	1196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 328 do empenho 275.	200,00	
24/06/2015	1196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 328 do empenho 275.		200,00
24/06/2015	1196	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 328 do empenho 275.	200,00	
24/06/2015	1196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .	200,00	
24/06/2015	1196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		200,00
24/06/2015	1196	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Pagamento da O.P. 328 do empenho 275.		200,00
24/06/2015	1197	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		240,00
24/06/2015	1197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Pagamento da O.P. 329 do empenho 276.	240,00	
			A TRANSPORTAR:	5.045.877,16	5.045.877,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.045.877,16	5.045.877,16
24/06/2015	1197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 329 do empenho 276.	240,00	
24/06/2015	1197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 329 do empenho 276.		240,00
24/06/2015	1197	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 329 do empenho 276.	240,00	
24/06/2015	1197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	240,00	
24/06/2015	1197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		240,00
24/06/2015	1197	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Pagamento da O.P. 329 do empenho 276.		240,00
			TOTAL DO DIA:	39.674,00	39.674,00
25/06/2015	1198	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 78 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.	9.000,00	
25/06/2015	1198	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 78 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.		9.000,00
25/06/2015	1198	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 78.	9.000,00	
25/06/2015	1198	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 78.		9.000,00
25/06/2015	1199	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 79 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (MENSALIDADE) .	1.008,46	
25/06/2015	1199	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 79 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (MENSALIDADE) .		1.008,46
25/06/2015	1199	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 79.	1.008,46	
25/06/2015	1199	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 79.		1.008,46
25/06/2015	1200	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 80 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (PROCEDIMENTOS) .	292,35	
25/06/2015	1200	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 80 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (PROCEDIMENTOS) .		292,35
25/06/2015	1200	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 80.	292,35	
25/06/2015	1200	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 80.		292,35
25/06/2015	1201	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 81 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2015.		2.108,28
25/06/2015	1201	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 81 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2015.	2.108,28	
25/06/2015	1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 82 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2015.		1.551,80
25/06/2015	1202	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 82 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2015.	1.551,80	
25/06/2015	1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 83 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2015.	73,66	
25/06/2015	1203	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 83 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2015.		73,66
			A TRANSPORTAR:	5.070.932,52	5.070.932,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.070.932,52	5.070.932,52
25/06/2015	1204	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 84 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2015.	0,02	
25/06/2015	1204	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 84 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2015.		0,02
25/06/2015	1205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		87,15
25/06/2015	1205	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 Descontos concedidos Vale Alimentação	Pagamento da despesa extra 112 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação .	87,15	
25/06/2015	1205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .	87,15	
25/06/2015	1205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		87,15
25/06/2015	1206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		630,19
25/06/2015	1206	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 113 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	630,19	
25/06/2015	1206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .	630,19	
25/06/2015	1206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		630,19
25/06/2015	1207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		96,82
25/06/2015	1207	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Pagamento da despesa extra 114 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	96,82	
25/06/2015	1207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .	96,82	
25/06/2015	1207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		96,82
25/06/2015	1208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		128,00
25/06/2015	1208	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 115 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	128,00	
25/06/2015	1208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .	128,00	
25/06/2015	1208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		128,00
25/06/2015	1209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		66,03
25/06/2015	1209	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Pagamento da despesa extra 116 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	66,03	
25/06/2015	1209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .	66,03	
25/06/2015	1209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		66,03
25/06/2015	1210	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		618,09
25/06/2015	1210	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 117 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	618,09	
25/06/2015	1210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .	618,09	
			A TRANSPORTAR:	5.074.185,10	5.073.567,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.074.185,10	5.073.567,01
25/06/2015	1210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		618,09
25/06/2015	1211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		156,93
25/06/2015	1211	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF	Pagamento da despesa extra 118 ref. Consignação CEF .	156,93	
25/06/2015	1211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .	156,93	
25/06/2015	1211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		156,93
25/06/2015	1212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		705,84
25/06/2015	1212	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil	Pagamento da despesa extra 119 ref. Consignação Banco do Brasil .	705,84	
25/06/2015	1212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .	705,84	
25/06/2015	1212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		705,84
25/06/2015	1213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		7,88
25/06/2015	1213	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 120 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .	7,88	
25/06/2015	1213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .	7,88	
25/06/2015	1213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		7,88
25/06/2015	1214	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		490,39
25/06/2015	1214	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 121 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	490,39	
25/06/2015	1214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .	490,39	
25/06/2015	1214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		490,39
25/06/2015	1215	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		554,72
25/06/2015	1215	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 122 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	554,72	
25/06/2015	1215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .	554,72	
25/06/2015	1215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		554,72
25/06/2015	1216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		7,88
25/06/2015	1216	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 123 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .	7,88	
25/06/2015	1216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .	7,88	
25/06/2015	1216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		7,88
			A TRANSPORTAR:	5.078.032,38	5.078.032,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.078.032,38	5.078.032,38
25/06/2015	1217	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		304,80
25/06/2015	1217	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Pagamento da despesa extra 124 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	304,80	
25/06/2015	1217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .	304,80	
25/06/2015	1217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		304,80
25/06/2015	1218	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		740,63
25/06/2015	1218	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 125 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	740,63	
25/06/2015	1218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .	740,63	
25/06/2015	1218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		740,63
25/06/2015	1219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 3.	5.729,09	
25/06/2015	1219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 277 da despesa orçamentária 3.		5.729,09
25/06/2015	1219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 3.	5.729,09	
25/06/2015	1219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 277 da despesa orçamentária 3.		5.729,09
25/06/2015	1220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 9.	4.753,67	
25/06/2015	1220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 278 da despesa orçamentária 9.		4.753,67
25/06/2015	1220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 9.	4.753,67	
25/06/2015	1220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 278 da despesa orçamentária 9.		4.753,67
25/06/2015	1221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 9.	7.510,41	
25/06/2015	1221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 279 da despesa orçamentária 9.		7.510,41
25/06/2015	1221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 9.	7.510,41	
25/06/2015	1221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 279 da despesa orçamentária 9.		7.510,41
25/06/2015	1222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 3.	458,33	
25/06/2015	1222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 280 da despesa orçamentária 3.		458,33
25/06/2015	1222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 3.	458,33	
25/06/2015	1222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 280 da despesa orçamentária 3.		458,33
25/06/2015	1223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 281 da despesa orçamentária 9.	380,30	
			A TRANSPORTAR:	5.117.406,54	5.117.026,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.117.406,54	5.117.026,24
25/06/2015	1223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 281 da despesa orçamentária 9.		380,30
25/06/2015	1223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 281 da despesa orçamentária 9.	380,30	
25/06/2015	1223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 281 da despesa orçamentária 9.		380,30
25/06/2015	1224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 282 da despesa orçamentária 3.	1.331,05	
25/06/2015	1224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 282 da despesa orçamentária 3.		1.331,05
25/06/2015	1224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 282 da despesa orçamentária 3.	1.331,05	
25/06/2015	1224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 282 da despesa orçamentária 3.		1.331,05
25/06/2015	1225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 283 da despesa orçamentária 9.	1.104,43	
25/06/2015	1225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 283 da despesa orçamentária 9.		1.104,43
25/06/2015	1225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 283 da despesa orçamentária 9.	1.104,43	
25/06/2015	1225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 283 da despesa orçamentária 9.		1.104,43
25/06/2015	1226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 284 da despesa orçamentária 9.	667,68	
25/06/2015	1226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 284 da despesa orçamentária 9.		667,68
25/06/2015	1226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 284 da despesa orçamentária 9.	667,68	
25/06/2015	1226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 284 da despesa orçamentária 9.		667,68
25/06/2015	1227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 285 da despesa orçamentária 9.	1.939,06	
25/06/2015	1227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 285 da despesa orçamentária 9.		1.939,06
25/06/2015	1227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 285 da despesa orçamentária 9.	1.939,06	
25/06/2015	1227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 285 da despesa orçamentária 9.		1.939,06
25/06/2015	1228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 286 da despesa orçamentária 22.	588,85	
25/06/2015	1228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 286 da despesa orçamentária 22.		588,85
25/06/2015	1228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 286 da despesa orçamentária 22.	588,85	
25/06/2015	1228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 286 da despesa orçamentária 22.		588,85
25/06/2015	1229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 286 do empenho 41.		122,22
			A TRANSPORTAR:	5.129.048,98	5.129.171,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.129.048,98	5.129.171,20
25/06/2015	1229	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 286 do empenho 41.	122,22	
25/06/2015	1229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 286 do empenho 41.	122,22	
25/06/2015	1229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 286 do empenho 41.		122,22
25/06/2015	1229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 286 do empenho 41.	122,22	
25/06/2015	1229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 286 do empenho 41.		122,22
25/06/2015	1230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 290 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação ..	87,15	
25/06/2015	1230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Liquidação 290 do empenho 20.		1.200,00
25/06/2015	1230	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 Descontos concedidos Vale Alimentação	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 290 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação ..		87,15
25/06/2015	1230	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 290 do empenho 20.	1.200,00	
25/06/2015	1230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 290 do empenho 20.	1.200,00	
25/06/2015	1230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 290 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação ..	87,15	
25/06/2015	1230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 290 do empenho 20.		1.200,00
25/06/2015	1230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 290 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação ..		87,15
25/06/2015	1230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 290 do empenho 20.	1.200,00	
25/06/2015	1230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 290 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação ..	87,15	
25/06/2015	1230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 290 do empenho 20.		1.200,00
25/06/2015	1230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 290 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação ..		87,15
25/06/2015	1231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	Liquidação 292 do empenho 274.		47,00
25/06/2015	1231	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 292 do empenho 274.	47,00	
25/06/2015	1231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 292 do empenho 274.	47,00	
25/06/2015	1231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 292 do empenho 274.		47,00
25/06/2015	1231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 292 do empenho 274.	47,00	
25/06/2015	1231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 292 do empenho 274.		47,00
25/06/2015	1232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	Liquidação 293 do empenho 273.		700,00
25/06/2015	1232	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 293 do empenho 273.	700,00	
			A TRANSPORTAR:	5.134.118,09	5.134.118,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.134.118,09	5.134.118,09
25/06/2015	1232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 293 do empenho 273.	700,00	
25/06/2015	1232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 293 do empenho 273.		700,00
25/06/2015	1232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 293 do empenho 273.	700,00	
25/06/2015	1232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 293 do empenho 273.		700,00
25/06/2015	1233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	128,00	
25/06/2015	1233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	96,82	
25/06/2015	1233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	630,19	
25/06/2015	1233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Liquidação 294 do empenho 277.		5.729,09
25/06/2015	1233	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		630,19
25/06/2015	1233	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		96,82
25/06/2015	1233	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		128,00
25/06/2015	1233	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 294 do empenho 277.	5.729,09	
25/06/2015	1233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 294 do empenho 277.	5.729,09	
25/06/2015	1233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	128,00	
25/06/2015	1233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	96,82	
25/06/2015	1233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	630,19	
25/06/2015	1233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 294 do empenho 277.		5.729,09
25/06/2015	1233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		128,00
25/06/2015	1233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		96,82
25/06/2015	1233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		630,19
25/06/2015	1233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 294 do empenho 277.	5.729,09	
25/06/2015	1233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	630,19	
25/06/2015	1233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	96,82	
25/06/2015	1233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	128,00	
25/06/2015	1233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 294 do empenho 277.		5.729,09
			A TRANSPORTAR:	5.155.270,39	5.154.415,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.155.270,39	5.154.415,38
25/06/2015	1233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		630,19
25/06/2015	1233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		128,00
25/06/2015	1233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		96,82
25/06/2015	1234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..	7,88	
25/06/2015	1234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	490,39	
25/06/2015	1234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	66,03	
25/06/2015	1234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. Consignação Banco do Brasil ..	705,84	
25/06/2015	1234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. Consignação CEF ..	156,93	
25/06/2015	1234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	618,09	
25/06/2015	1234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 295 do empenho 278.		4.753,67
25/06/2015	1234	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		490,39
25/06/2015	1234	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		66,03
25/06/2015	1234	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		618,09
25/06/2015	1234	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. Consignação Banco do Brasil ..		705,84
25/06/2015	1234	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. Consignação CEF ..		156,93
25/06/2015	1234	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..		7,88
25/06/2015	1234	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 295 do empenho 278.	4.753,67	
25/06/2015	1234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 278.	4.753,67	
25/06/2015	1234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..	7,88	
25/06/2015	1234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	490,39	
25/06/2015	1234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. Consignação Banco do Brasil ..	705,84	
25/06/2015	1234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. Consignação CEF ..	156,93	
25/06/2015	1234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	618,09	
25/06/2015	1234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	66,03	
25/06/2015	1234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 295 do empenho 278.		4.753,67
			A TRANSPORTAR:	5.168.868,05	5.166.822,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.168.868,05	5.166.822,89
25/06/2015	1234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..		7,88
25/06/2015	1234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		490,39
25/06/2015	1234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		66,03
25/06/2015	1234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. Consignação Banco do Brasil ..		705,84
25/06/2015	1234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. Consignação CEF ..		156,93
25/06/2015	1234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		618,09
25/06/2015	1234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 295 do empenho 278.	4.753,67	
25/06/2015	1234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	490,39	
25/06/2015	1234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	66,03	
25/06/2015	1234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. Consignação CEF ..	156,93	
25/06/2015	1234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. Consignação Banco do Brasil ..	705,84	
25/06/2015	1234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..	7,88	
25/06/2015	1234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	618,09	
25/06/2015	1234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 295 do empenho 278.		4.753,67
25/06/2015	1234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		66,03
25/06/2015	1234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		490,39
25/06/2015	1234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. Consignação Banco do Brasil ..		705,84
25/06/2015	1234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..		7,88
25/06/2015	1234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		618,09
25/06/2015	1234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. Consignação CEF ..		156,93
25/06/2015	1235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..	7,88	
25/06/2015	1235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	740,63	
25/06/2015	1235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	554,72	
25/06/2015	1235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	304,80	
25/06/2015	1235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 296 do empenho 279.		7.023,02
			A TRANSPORTAR:	5.177.274,91	5.182.689,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.177.274,91	5.182.689,90
25/06/2015	1235	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		740,63
25/06/2015	1235	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		304,80
25/06/2015	1235	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		554,72
25/06/2015	1235	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..		7,88
25/06/2015	1235	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 296 do empenho 279.	7.023,02	
25/06/2015	1235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 296 do empenho 279.	7.023,02	
25/06/2015	1235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..	7,88	
25/06/2015	1235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	740,63	
25/06/2015	1235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	554,72	
25/06/2015	1235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	304,80	
25/06/2015	1235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 296 do empenho 279.		7.023,02
25/06/2015	1235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..		7,88
25/06/2015	1235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		304,80
25/06/2015	1235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		740,63
25/06/2015	1235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		554,72
25/06/2015	1235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 296 do empenho 279.	7.023,02	
25/06/2015	1235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..	740,63	
25/06/2015	1235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..	554,72	
25/06/2015	1235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..	304,80	
25/06/2015	1235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..	7,88	
25/06/2015	1235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 296 do empenho 279.		7.023,02
25/06/2015	1235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS ..		740,63
25/06/2015	1235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. IRRF - Pessoa Fisica ..		304,80
25/06/2015	1235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS ..		7,88
25/06/2015	1235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS ..		554,72
			A TRANSPORTAR:	5.201.560,03	5.201.560,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.201.560,03	5.201.560,03
25/06/2015	1236	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 297 do empenho 279.	487,39	
25/06/2015	1236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 297 do empenho 279.		487,39
25/06/2015	1236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 297 do empenho 279.	487,39	
25/06/2015	1236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 297 do empenho 279.		487,39
25/06/2015	1237	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 298 do empenho 280.		458,33
25/06/2015	1237	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 298 do empenho 280.	458,33	
25/06/2015	1237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 280.	458,33	
25/06/2015	1237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 298 do empenho 280.		458,33
25/06/2015	1237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 298 do empenho 280.	458,33	
25/06/2015	1237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 298 do empenho 280.		458,33
25/06/2015	1238	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 299 do empenho 281.		380,30
25/06/2015	1238	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 299 do empenho 281.	380,30	
25/06/2015	1238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 281.	380,30	
25/06/2015	1238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 299 do empenho 281.		380,30
25/06/2015	1238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 299 do empenho 281.	380,30	
25/06/2015	1238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 299 do empenho 281.		380,30
25/06/2015	1239	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 300 do empenho 282.		1.331,05
25/06/2015	1239	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 300 do empenho 282.	1.331,05	
25/06/2015	1239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 300 do empenho 282.	1.331,05	
25/06/2015	1239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 300 do empenho 282.		1.331,05
25/06/2015	1239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 300 do empenho 282.	1.331,05	
25/06/2015	1239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 300 do empenho 282.		1.331,05
25/06/2015	1240	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 301 do empenho 283.		1.104,43
25/06/2015	1240	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 301 do empenho 283.	1.104,43	
25/06/2015	1240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 301 do empenho 283.	1.104,43	
25/06/2015	1240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 301 do empenho 283.		1.104,43
25/06/2015	1240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 301 do empenho 283.	1.104,43	
			A TRANSPORTAR:	5.212.357,14	5.211.252,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.212.357,14	5.211.252,71
25/06/2015	1240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 301 do empenho 283.		1.104,43
25/06/2015	1241	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 302 do empenho 284.		667,68
25/06/2015	1241	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 302 do empenho 284.	667,68	
25/06/2015	1241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 302 do empenho 284.	667,68	
25/06/2015	1241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 302 do empenho 284.		667,68
25/06/2015	1241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 302 do empenho 284.	667,68	
25/06/2015	1241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 302 do empenho 284.		667,68
25/06/2015	1242	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 303 do empenho 285.		1.939,06
25/06/2015	1242	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 303 do empenho 285.	1.939,06	
25/06/2015	1242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 285.	1.939,06	
25/06/2015	1242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 303 do empenho 285.		1.939,06
25/06/2015	1242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 303 do empenho 285.	1.939,06	
25/06/2015	1242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 303 do empenho 285.		1.939,06
25/06/2015	1243	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 304 do empenho 252.		9,00
25/06/2015	1243	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação 304 do empenho 252.	9,00	
25/06/2015	1243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 252.	9,00	
25/06/2015	1243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 304 do empenho 252.		9,00
25/06/2015	1243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 304 do empenho 252.	9,00	
25/06/2015	1243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 304 do empenho 252.		9,00
25/06/2015	1244	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 305 do empenho 197.		15,00
25/06/2015	1244	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação 305 do empenho 197.	15,00	
25/06/2015	1244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 197.	15,00	
25/06/2015	1244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 305 do empenho 197.		15,00
25/06/2015	1244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 305 do empenho 197.	15,00	
25/06/2015	1244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 305 do empenho 197.		15,00
25/06/2015	1245	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 326 .		122,22
			A TRANSPORTAR:	5.220.249,36	5.220.371,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.220.249,36	5.220.371,58
25/06/2015	1245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 326 do empenho 41.	122,22	
25/06/2015	1245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 326 do empenho 41.	122,22	
25/06/2015	1245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 326 do empenho 41.		122,22
25/06/2015	1245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 326 .	122,22	
25/06/2015	1245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 326 .		122,22
25/06/2015	1246	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		1.112,85
25/06/2015	1246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento da O.P. 331 do empenho 20.	1.112,85	
25/06/2015	1246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 331 do empenho 20.	1.112,85	
25/06/2015	1246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 331 do empenho 20.		1.112,85
25/06/2015	1246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .	1.112,85	
25/06/2015	1246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		1.112,85
25/06/2015	1247	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		880,00
25/06/2015	1247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento da O.P. 332 do empenho 21.	880,00	
25/06/2015	1247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 332 do empenho 21.	880,00	
25/06/2015	1247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 332 do empenho 21.		880,00
25/06/2015	1247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .	880,00	
25/06/2015	1247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		880,00
25/06/2015	1248	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		47,00
25/06/2015	1248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 333 do empenho 274.	47,00	
25/06/2015	1248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 333 do empenho 274.	47,00	
25/06/2015	1248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 333 do empenho 274.		47,00
25/06/2015	1248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .	47,00	
25/06/2015	1248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		47,00
25/06/2015	1249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		700,00
25/06/2015	1249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 334 do empenho 273.	700,00	
25/06/2015	1249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 334 do empenho 273.	700,00	
25/06/2015	1249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 334 do empenho 273.		700,00
			A TRANSPORTAR:	5.228.135,57	5.228.135,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.228.135,57	5.228.135,57
25/06/2015	1249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .	700,00	
25/06/2015	1249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		700,00
25/06/2015	1250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		4.874,08
25/06/2015	1250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Pagamento da O.P. 338 do empenho 277.	4.874,08	
25/06/2015	1250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 338 do empenho 277.	4.874,08	
25/06/2015	1250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 338 do empenho 277.		4.874,08
25/06/2015	1250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .	4.874,08	
25/06/2015	1250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		4.874,08
25/06/2015	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		2.708,51
25/06/2015	1251	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 339 do empenho 278.	2.708,51	
25/06/2015	1251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 339 do empenho 278.	2.708,51	
25/06/2015	1251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 339 do empenho 278.		2.708,51
25/06/2015	1251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .	2.708,51	
25/06/2015	1251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		2.708,51
25/06/2015	1252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		5.414,99
25/06/2015	1252	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 340 do empenho 279.	5.414,99	
25/06/2015	1252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 340 do empenho 279.	5.414,99	
25/06/2015	1252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 279.		5.414,99
25/06/2015	1252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .	5.414,99	
25/06/2015	1252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		5.414,99
25/06/2015	1253	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		487,39
25/06/2015	1253	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 341 do empenho 279.	487,39	
25/06/2015	1253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 341 do empenho 279.	487,39	
25/06/2015	1253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 341 do empenho 279.		487,39
25/06/2015	1253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .	487,39	
			A TRANSPORTAR:	5.269.290,48	5.268.803,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.269.290,48	5.268.803,09
25/06/2015	1253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		487,39
25/06/2015	1254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		458,33
25/06/2015	1254	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 342 do empenho 280.	458,33	
25/06/2015	1254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 342 do empenho 280.	458,33	
25/06/2015	1254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 342 do empenho 280.		458,33
25/06/2015	1254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .	458,33	
25/06/2015	1254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		458,33
25/06/2015	1255	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		380,30
25/06/2015	1255	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 343 do empenho 281.	380,30	
25/06/2015	1255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 343 do empenho 281.	380,30	
25/06/2015	1255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 343 do empenho 281.		380,30
25/06/2015	1255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .	380,30	
25/06/2015	1255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		380,30
25/06/2015	1256	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		1.331,05
25/06/2015	1256	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 344 do empenho 282.	1.331,05	
25/06/2015	1256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 344 do empenho 282.	1.331,05	
25/06/2015	1256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 344 do empenho 282.		1.331,05
25/06/2015	1256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	1.331,05	
25/06/2015	1256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		1.331,05
25/06/2015	1257	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		1.104,43
25/06/2015	1257	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 345 do empenho 283.	1.104,43	
25/06/2015	1257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 345 do empenho 283.	1.104,43	
25/06/2015	1257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 345 do empenho 283.		1.104,43
25/06/2015	1257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .	1.104,43	
25/06/2015	1257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		1.104,43
25/06/2015	1258	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		667,68
25/06/2015	1258	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 346 do empenho 284.	667,68	
			A TRANSPORTAR:	5.279.780,49	5.279.780,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.279.780,49	5.279.780,49
25/06/2015	1258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 346 do empenho 284.	667,68	
25/06/2015	1258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 346 do empenho 284.		667,68
25/06/2015	1258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .	667,68	
25/06/2015	1258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		667,68
25/06/2015	1259	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .		1.939,06
25/06/2015	1259	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 347 do empenho 285.	1.939,06	
25/06/2015	1259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 347 do empenho 285.	1.939,06	
25/06/2015	1259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 347 do empenho 285.		1.939,06
25/06/2015	1259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .	1.939,06	
25/06/2015	1259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .		1.939,06
25/06/2015	1260	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .		9,00
25/06/2015	1260	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 348 do empenho 252.	9,00	
25/06/2015	1260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 348 do empenho 252.	9,00	
25/06/2015	1260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 252.		9,00
25/06/2015	1260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .	9,00	
25/06/2015	1260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .		9,00
25/06/2015	1261	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .		15,00
25/06/2015	1261	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 349 do empenho 197.	15,00	
25/06/2015	1261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 349 do empenho 197.	15,00	
25/06/2015	1261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 349 do empenho 197.		15,00
25/06/2015	1261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .	15,00	
25/06/2015	1261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .		15,00
25/06/2015	1262	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Em liquidação 3 do empenho 279.		487,39
25/06/2015	1262	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 3 do empenho 279.	487,39	
25/06/2015	1262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 3 do empenho 279.	487,39	
25/06/2015	1262	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 3 do empenho 279.		487,39
			TOTAL DO DIA:	241.382,65	241.382,65
			A TRANSPORTAR:	5.287.979,81	5.287.979,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.287.979,81	5.287.979,81
30/06/2015	1263	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Arrecadação 75 (lote 74) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	61,58	
30/06/2015	1263	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 75 (lote 74) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		61,58
30/06/2015	1263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 75 (lote 74) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	61,58	
30/06/2015	1263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	Arrecadação 75 (lote 74) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		61,58
30/06/2015	1263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 75 (lote 74) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	61,58	
30/06/2015	1263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 75 (lote 74) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		61,58
30/06/2015	1264	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Arrecadação 76 (lote 75) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).	55,96	
30/06/2015	1264	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 76 (lote 75) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).		55,96
30/06/2015	1264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 76 (lote 75) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).	55,96	
30/06/2015	1264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Bolsa Familia (IGD)	Arrecadação 76 (lote 75) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).		55,96
30/06/2015	1264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 76 (lote 75) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).	55,96	
30/06/2015	1264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 76 (lote 75) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).		55,96
30/06/2015	1265	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBVII - Piso Básico Variavel II	Arrecadação 77 (lote 76) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	24,75	
30/06/2015	1265	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 77 (lote 76) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		24,75
30/06/2015	1265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 77 (lote 76) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	24,75	
30/06/2015	1265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Piso Básico Variável II	Arrecadação 77 (lote 76) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		24,75
30/06/2015	1265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 77 (lote 76) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	24,75	
30/06/2015	1265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 77 (lote 76) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		24,75
30/06/2015	1266	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Arrecadação 78 (lote 77) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	362,66	
30/06/2015	1266	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 78 (lote 77) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		362,66
30/06/2015	1266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 78 (lote 77) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	362,66	
30/06/2015	1266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Acessuas	Arrecadação 78 (lote 77) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		362,66
			A TRANSPORTAR:	5.289.132,00	5.289.132,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.289.132,00	5.289.132,00
30/06/2015	1266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 78 (lote 77) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	362,66	
30/06/2015	1266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 78 (lote 77) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		362,66
30/06/2015	1267	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Arrecadação 79 (lote 78) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	236,65	
30/06/2015	1267	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 79 (lote 78) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		236,65
30/06/2015	1267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 79 (lote 78) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	236,65	
30/06/2015	1267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152	Arrecadação 79 (lote 78) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		236,65
30/06/2015	1267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 79 (lote 78) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	236,65	
30/06/2015	1267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 79 (lote 78) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		236,65
30/06/2015	1268	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Arrecadação 80 (lote 79) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	6,29	
30/06/2015	1268	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 80 (lote 79) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		6,29
30/06/2015	1268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 80 (lote 79) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	6,29	
30/06/2015	1268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152	Arrecadação 80 (lote 79) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		6,29
30/06/2015	1268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 80 (lote 79) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	6,29	
30/06/2015	1268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 80 (lote 79) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		6,29
30/06/2015	1269	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Arrecadação 81 (lote 80) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	71,33	
30/06/2015	1269	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 81 (lote 80) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		71,33
30/06/2015	1269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 81 (lote 80) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	71,33	
30/06/2015	1269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152	Arrecadação 81 (lote 80) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		71,33
30/06/2015	1269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 81 (lote 80) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	71,33	
30/06/2015	1269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 81 (lote 80) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		71,33
30/06/2015	1270	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BE/CUS - Beneficios Eventuais	Arrecadação 82 (lote 81) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	0,07	
			A TRANSPORTAR:	5.290.437,54	5.290.437,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.290.437,54	5.290.437,47
30/06/2015	1270	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 82 (lote 81) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		0,07
30/06/2015	1270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 82 (lote 81) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	0,07	
30/06/2015	1270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Beneficios Eventuais	Arrecadação 82 (lote 81) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		0,07
30/06/2015	1270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 82 (lote 81) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	0,07	
30/06/2015	1270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 82 (lote 81) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		0,07
30/06/2015	1271	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Arrecadação 83 (lote 82) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	95,06	
30/06/2015	1271	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 83 (lote 82) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		95,06
30/06/2015	1271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 83 (lote 82) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	95,06	
30/06/2015	1271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152	Arrecadação 83 (lote 82) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		95,06
30/06/2015	1271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 83 (lote 82) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	95,06	
30/06/2015	1271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 83 (lote 82) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		95,06
30/06/2015	1272	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) - DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.		11,50
30/06/2015	1272	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.		132,18
30/06/2015	1272	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.		13,19
30/06/2015	1272	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.		89,98
30/06/2015	1272	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.		14,54
30/06/2015	1272	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.		21,67
30/06/2015	1272	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.		157,07
30/06/2015	1272	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.		16,00
30/06/2015	1272	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.		401,15
30/06/2015	1272	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (R) DEP - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.		9,99
30/06/2015	1272	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.		204,30
30/06/2015	1272	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.	21,67	
30/06/2015	1272	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.	14,54	
30/06/2015	1272	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.	401,15	
			A TRANSPORTAR:	5.291.160,22	5.291.794,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.291.160,22	5.291.794,43
30/06/2015	1272	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.	89,98	
30/06/2015	1272	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.	9,99	
30/06/2015	1272	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.	13,19	
30/06/2015	1272	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.	204,30	
30/06/2015	1272	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.	11,50	
30/06/2015	1272	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.	132,18	
30/06/2015	1272	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.	157,07	
30/06/2015	1272	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.	16,00	
30/06/2015	1273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 287 da despesa orçamentária 5.	7,80	
30/06/2015	1273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 287 da despesa orçamentária 5.		7,80
30/06/2015	1273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 287 da despesa orçamentária 5.	7,80	
30/06/2015	1273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 287 da despesa orçamentária 5.		7,80
30/06/2015	1274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 288 da despesa orçamentária 5.	15,60	
30/06/2015	1274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 288 da despesa orçamentária 5.		15,60
30/06/2015	1274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 288 da despesa orçamentária 5.	15,60	
30/06/2015	1274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 288 da despesa orçamentária 5.		15,60
30/06/2015	1275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 6.	22,50	
30/06/2015	1275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 289 da despesa orçamentária 6.		22,50
30/06/2015	1275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 6.	22,50	
30/06/2015	1275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 289 da despesa orçamentária 6.		22,50
30/06/2015	1276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 290 da despesa orçamentária 5.	154,57	
30/06/2015	1276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 290 da despesa orçamentária 5.		154,57
30/06/2015	1276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 290 da despesa orçamentária 5.	154,57	
30/06/2015	1276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 290 da despesa orçamentária 5.		154,57
30/06/2015	1277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 5.	26,43	
30/06/2015	1277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 291 da despesa orçamentária 5.		26,43
30/06/2015	1277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 5.	26,43	
			A TRANSPORTAR:	5.292.248,23	5.292.221,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.292.248,23	5.292.221,80
30/06/2015	1277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 291 da despesa orçamentária 5.		26,43
30/06/2015	1278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 306 do empenho 39.		11,90
30/06/2015	1278	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 306 do empenho 39.	11,90	
30/06/2015	1278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 306 do empenho 39.	11,90	
30/06/2015	1278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 306 do empenho 39.		11,90
30/06/2015	1278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 306 do empenho 39.	11,90	
30/06/2015	1278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 306 do empenho 39.		11,90
30/06/2015	1279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 307 do empenho 288.		15,60
30/06/2015	1279	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 307 do empenho 288.	15,60	
30/06/2015	1279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 307 do empenho 288.	15,60	
30/06/2015	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 307 do empenho 288.		15,60
30/06/2015	1279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 307 do empenho 288.	15,60	
30/06/2015	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 307 do empenho 288.		15,60
30/06/2015	1280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 308 do empenho 287.		7,80
30/06/2015	1280	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 308 do empenho 287.	7,80	
30/06/2015	1280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 287.	7,80	
30/06/2015	1280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 308 do empenho 287.		7,80
30/06/2015	1280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 308 do empenho 287.	7,80	
30/06/2015	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 308 do empenho 287.		7,80
30/06/2015	1281	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		11,90
30/06/2015	1281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 350 do empenho 39.	11,90	
30/06/2015	1281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 350 do empenho 39.	11,90	
30/06/2015	1281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 350 do empenho 39.		11,90
30/06/2015	1281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .	11,90	
30/06/2015	1281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		11,90
30/06/2015	1282	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		15,60
30/06/2015	1282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 351 do empenho 288.	15,60	
			A TRANSPORTAR:	5.292.405,43	5.292.405,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.292.405,43	5.292.405,43
30/06/2015	1282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 351 do empenho 288.	15,60	
30/06/2015	1282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 351 do empenho 288.		15,60
30/06/2015	1282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .	15,60	
30/06/2015	1282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		15,60
30/06/2015	1283	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		7,80
30/06/2015	1283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 352 do empenho 287.	7,80	
30/06/2015	1283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 352 do empenho 287.	7,80	
30/06/2015	1283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 352 do empenho 287.		7,80
30/06/2015	1283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .	7,80	
30/06/2015	1283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		7,80
30/06/2015	1284	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 18 do empenho 265 do ano de 2015 e ordem de pagamento 327.		720,00
30/06/2015	1284	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Prestação de contas 18 do empenho 265 do ano de 2015 e ordem de pagamento 327.	720,00	
30/06/2015	1284	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Prestação de contas 18 do empenho 265 do ano de 2015 e ordem de pagamento 327.	720,00	
30/06/2015	1284	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 18 do empenho 265 do ano de 2015 e ordem de pagamento 327.	720,00	
30/06/2015	1284	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 18 do empenho 265 do ano de 2015 e ordem de pagamento 327.		720,00
30/06/2015	1284	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 18 do empenho 265 do ano de 2015 e ordem de pagamento 327.		720,00
30/06/2015	1285	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 19 do empenho 275 do ano de 2015 e ordem de pagamento 328.		105,00
30/06/2015	1285	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Prestação de contas 19 do empenho 275 do ano de 2015 e ordem de pagamento 328.	105,00	
30/06/2015	1285	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Prestação de contas 19 do empenho 275 do ano de 2015 e ordem de pagamento 328.	105,00	
30/06/2015	1285	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 19 do empenho 275 do ano de 2015 e ordem de pagamento 328.	105,00	
30/06/2015	1285	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 19 do empenho 275 do ano de 2015 e ordem de pagamento 328.		105,00
30/06/2015	1285	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 19 do empenho 275 do ano de 2015 e ordem de pagamento 328.		105,00
30/06/2015	1286	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 20 do empenho 276 do ano de 2015 e ordem de pagamento 329.		231,00
30/06/2015	1286	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Prestação de contas 20 do empenho 276 do ano de 2015 e ordem de pagamento 329.	231,00	
30/06/2015	1286	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Prestação de contas 20 do empenho 276 do ano de 2015 e ordem de pagamento 329.	231,00	
30/06/2015	1286	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 20 do empenho 276 do ano de 2015 e ordem de pagamento 329.	231,00	
30/06/2015	1286	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 20 do empenho 276 do ano de 2015 e ordem de pagamento 329.		231,00
30/06/2015	1286	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 20 do empenho 276 do ano de 2015 e ordem de pagamento 329.		231,00
			TOTAL DO DIA:	7.648,22	7.648,22
01/07/2015	1287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 20 do empenho 275 da despesa orçamentária 17.		95,00
01/07/2015	1287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 20 do empenho 275 da despesa orçamentária 17.	95,00	
			A TRANSPORTAR:	5.295.723,03	5.295.723,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.295.723,03	5.295.723,03
01/07/2015	1287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 20 do empenho 275 da despesa orçamentária 17.		95,00
01/07/2015	1287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 20 do empenho 275 da despesa orçamentária 17.	95,00	
01/07/2015	1288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 276 da despesa orçamentária 17.		9,00
01/07/2015	1288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 21 do empenho 276 da despesa orçamentária 17.	9,00	
01/07/2015	1288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 276 da despesa orçamentária 17.		9,00
01/07/2015	1288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 21 do empenho 276 da despesa orçamentária 17.	9,00	
01/07/2015	1289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 217 da despesa orçamentária 22.		45,79
01/07/2015	1289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 23 do empenho 217 da despesa orçamentária 22.	45,79	
01/07/2015	1289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 217 da despesa orçamentária 22.		45,79
01/07/2015	1289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 23 do empenho 217 da despesa orçamentária 22.	45,79	
01/07/2015	1290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 219 da despesa orçamentária 22.		160,00
01/07/2015	1290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 24 do empenho 219 da despesa orçamentária 22.	160,00	
01/07/2015	1290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 219 da despesa orçamentária 22.		160,00
01/07/2015	1290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 24 do empenho 219 da despesa orçamentária 22.	160,00	
01/07/2015	1291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 220 da despesa orçamentária 22.		160,00
01/07/2015	1291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 25 do empenho 220 da despesa orçamentária 22.	160,00	
01/07/2015	1291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 220 da despesa orçamentária 22.		160,00
01/07/2015	1291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 25 do empenho 220 da despesa orçamentária 22.	160,00	
01/07/2015	1292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 215 da despesa orçamentária 22.		2.943,00
01/07/2015	1292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 26 do empenho 215 da despesa orçamentária 22.	2.943,00	
01/07/2015	1292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 215 da despesa orçamentária 22.		2.943,00
01/07/2015	1292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 26 do empenho 215 da despesa orçamentária 22.	2.943,00	
01/07/2015	1293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 27 do empenho 216 da despesa orçamentária 22.		2.070,35
01/07/2015	1293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 27 do empenho 216 da despesa orçamentária 22.	2.070,35	
			A TRANSPORTAR:	5.304.523,96	5.304.523,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.304.523,96	5.304.523,96
01/07/2015	1293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 27 do empenho 216 da despesa orçamentária 22.		2.070,35
01/07/2015	1293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 27 do empenho 216 da despesa orçamentária 22.	2.070,35	
01/07/2015	1294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 28 do empenho 222 da despesa orçamentária 22.		160,00
01/07/2015	1294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 28 do empenho 222 da despesa orçamentária 22.	160,00	
01/07/2015	1294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 28 do empenho 222 da despesa orçamentária 22.		160,00
01/07/2015	1294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 28 do empenho 222 da despesa orçamentária 22.	160,00	
01/07/2015	1295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 29 do empenho 221 da despesa orçamentária 22.		160,00
01/07/2015	1295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 29 do empenho 221 da despesa orçamentária 22.	160,00	
01/07/2015	1295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 29 do empenho 221 da despesa orçamentária 22.		160,00
01/07/2015	1295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 29 do empenho 221 da despesa orçamentária 22.	160,00	
01/07/2015	1296	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 5 da liquidação 288.		95,00
01/07/2015	1296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Anulação 5 da liquidação 288.	95,00	
01/07/2015	1296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 da liquidação 288.		95,00
01/07/2015	1296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 5 da liquidação 288.	95,00	
01/07/2015	1296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 5 da liquidação 288.		95,00
01/07/2015	1296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 5 da liquidação 288.	95,00	
01/07/2015	1297	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 6 da liquidação 289.		9,00
01/07/2015	1297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Anulação 6 da liquidação 289.	9,00	
01/07/2015	1297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 6 da liquidação 289.		9,00
01/07/2015	1297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 6 da liquidação 289.	9,00	
01/07/2015	1297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 6 da liquidação 289.		9,00
01/07/2015	1297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 6 da liquidação 289.	9,00	
01/07/2015	1298	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 8 da liquidação 232.		45,79
01/07/2015	1298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR ANTONIO GOTARDO	Anulação 8 da liquidação 232.	45,79	
01/07/2015	1298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 da liquidação 232.		45,79
01/07/2015	1298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 8 da liquidação 232.	45,79	
			A TRANSPORTAR:	5.307.637,89	5.307.637,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.307.637,89	5.307.637,89
01/07/2015	1298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 8 da liquidação 232.		45,79
01/07/2015	1298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 8 da liquidação 232.	45,79	
01/07/2015	1299	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 9 da liquidação 231.		160,00
01/07/2015	1299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR ANTONIO GOTARDO	Anulação 9 da liquidação 231.	160,00	
01/07/2015	1299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 9 da liquidação 231.		160,00
01/07/2015	1299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 9 da liquidação 231.	160,00	
01/07/2015	1299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 9 da liquidação 231.		160,00
01/07/2015	1299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 9 da liquidação 231.	160,00	
01/07/2015	1300	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 10 da liquidação 235.		160,00
01/07/2015	1300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDER ROVER	Anulação 10 da liquidação 235.	160,00	
01/07/2015	1300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 10 da liquidação 235.		160,00
01/07/2015	1300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 10 da liquidação 235.	160,00	
01/07/2015	1300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 10 da liquidação 235.		160,00
01/07/2015	1300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 10 da liquidação 235.	160,00	
01/07/2015	1301	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 11 da liquidação 233.		2.943,00
01/07/2015	1301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR ANTONIO GOTARDO	Anulação 11 da liquidação 233.	2.943,00	
01/07/2015	1301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 da liquidação 233.		2.943,00
01/07/2015	1301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 11 da liquidação 233.	2.943,00	
01/07/2015	1301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 11 da liquidação 233.		2.943,00
01/07/2015	1301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 11 da liquidação 233.	2.943,00	
01/07/2015	1302	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 12 da liquidação 234.		2.070,35
01/07/2015	1302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR ANTONIO GOTARDO	Anulação 12 da liquidação 234.	2.070,35	
01/07/2015	1302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 da liquidação 234.		2.070,35
01/07/2015	1302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 12 da liquidação 234.	2.070,35	
01/07/2015	1302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 12 da liquidação 234.		2.070,35
01/07/2015	1302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 12 da liquidação 234.	2.070,35	
01/07/2015	1303	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 13 da liquidação 229.		160,00
			A TRANSPORTAR:	5.323.683,73	5.323.843,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.323.683,73	5.323.843,73
01/07/2015	1303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Anulação 13 da liquidação 229.	160,00	
01/07/2015	1303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 13 da liquidação 229.		160,00
01/07/2015	1303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 13 da liquidação 229.	160,00	
01/07/2015	1303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 13 da liquidação 229.		160,00
01/07/2015	1303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 13 da liquidação 229.	160,00	
01/07/2015	1304	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 14 da liquidação 230.		160,00
01/07/2015	1304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PATRICIA ROSANA CORDEIRO	Anulação 14 da liquidação 230.	160,00	
01/07/2015	1304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 14 da liquidação 230.		160,00
01/07/2015	1304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 14 da liquidação 230.	160,00	
01/07/2015	1304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 14 da liquidação 230.		160,00
01/07/2015	1304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 14 da liquidação 230.	160,00	
01/07/2015	1305	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Anulação do pagamento do(a) O.P. 328 OB .	95,00	
01/07/2015	1305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Anulação 2 de pagamento da O.P. 328.		95,00
01/07/2015	1305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 2 de pagamento da O.P. 328.		95,00
01/07/2015	1305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 2 de pagamento da O.P. 328.	95,00	
01/07/2015	1305	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 2 de pagamento da O.P. 328.		95,00
01/07/2015	1305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		95,00
01/07/2015	1305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	95,00	
01/07/2015	1305	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Anulação 2 de pagamento da O.P. 328.	95,00	
01/07/2015	1306	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Anulação do pagamento do(a) O.P. 329 OB .	9,00	
01/07/2015	1306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Anulação 3 de pagamento da O.P. 329.		9,00
01/07/2015	1306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 de pagamento da O.P. 329.		9,00
01/07/2015	1306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 329.	9,00	
01/07/2015	1306	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 3 de pagamento da O.P. 329.		9,00
01/07/2015	1306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		9,00
			A TRANSPORTAR:	5.325.041,73	5.325.059,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.325.041,73	5.325.059,73
01/07/2015	1306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	9,00	
01/07/2015	1306	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Anulação 3 de pagamento da O.P. 329.	9,00	
01/07/2015	1307	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 261 OB 49.	45,79	
01/07/2015	1307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR ANTONIO GOTARDO	Anulação 5 de pagamento da O.P. 261.		45,79
01/07/2015	1307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 5 de pagamento da O.P. 261.		45,79
01/07/2015	1307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 5 de pagamento da O.P. 261.	45,79	
01/07/2015	1307	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 5 de pagamento da O.P. 261.		45,79
01/07/2015	1307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		45,79
01/07/2015	1307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	45,79	
01/07/2015	1307	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 VALCIR ANTONIO GOTARDO	Anulação 5 de pagamento da O.P. 261.	45,79	
01/07/2015	1308	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 260 OB 49.	160,00	
01/07/2015	1308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR ANTONIO GOTARDO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 260.		160,00
01/07/2015	1308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 6 de pagamento da O.P. 260.		160,00
01/07/2015	1308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 260.	160,00	
01/07/2015	1308	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 6 de pagamento da O.P. 260.		160,00
01/07/2015	1308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		160,00
01/07/2015	1308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	160,00	
01/07/2015	1308	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 VALCIR ANTONIO GOTARDO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 260.	160,00	
01/07/2015	1309	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 264 OB 49.	160,00	
01/07/2015	1309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDER ROVER	Anulação 7 de pagamento da O.P. 264.		160,00
01/07/2015	1309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 7 de pagamento da O.P. 264.		160,00
01/07/2015	1309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 7 de pagamento da O.P. 264.	160,00	
01/07/2015	1309	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 7 de pagamento da O.P. 264.		160,00
01/07/2015	1309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		160,00
01/07/2015	1309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	160,00	
01/07/2015	1309	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ALEXANDER ROVER	Anulação 7 de pagamento da O.P. 264.	160,00	
			A TRANSPORTAR:	5.326.522,89	5.326.522,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.326.522,89	5.326.522,89
01/07/2015	1310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 262 OB 49.	2.943,00	
01/07/2015	1310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR ANTONIO GOTARDO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 262.		2.943,00
01/07/2015	1310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 8 de pagamento da O.P. 262.		2.943,00
01/07/2015	1310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 262.	2.943,00	
01/07/2015	1310	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 8 de pagamento da O.P. 262.		2.943,00
01/07/2015	1310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		2.943,00
01/07/2015	1310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	2.943,00	
01/07/2015	1310	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 VALCIR ANTONIO GOTARDO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 262.	2.943,00	
01/07/2015	1311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 263 OB 49.	2.070,35	
01/07/2015	1311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR ANTONIO GOTARDO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 263.		2.070,35
01/07/2015	1311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 9 de pagamento da O.P. 263.		2.070,35
01/07/2015	1311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 263.	2.070,35	
01/07/2015	1311	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 9 de pagamento da O.P. 263.		2.070,35
01/07/2015	1311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		2.070,35
01/07/2015	1311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	2.070,35	
01/07/2015	1311	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 VALCIR ANTONIO GOTARDO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 263.	2.070,35	
01/07/2015	1312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 258 OB 49.	160,00	
01/07/2015	1312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Anulação 10 de pagamento da O.P. 258.		160,00
01/07/2015	1312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 10 de pagamento da O.P. 258.		160,00
01/07/2015	1312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 258.	160,00	
01/07/2015	1312	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 10 de pagamento da O.P. 258.		160,00
01/07/2015	1312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		160,00
01/07/2015	1312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	160,00	
01/07/2015	1312	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANA MARIA COZZA	Anulação 10 de pagamento da O.P. 258.	160,00	
01/07/2015	1313	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 259 OB 49.	160,00	
01/07/2015	1313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PATRICIA ROSANA CORDEIRO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 259.		160,00
01/07/2015	1313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 11 de pagamento da O.P. 259.		160,00
			A TRANSPORTAR:	5.347.376,29	5.347.536,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.347.376,29	5.347.536,29
01/07/2015	1313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 259.	160,00	
01/07/2015	1313	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 11 de pagamento da O.P. 259.		160,00
01/07/2015	1313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		160,00
01/07/2015	1313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	160,00	
01/07/2015	1313	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 PATRICIA ROSANA CORDEIRO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 259.	160,00	
01/07/2015	1314	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 24 do empenho 221 do ano de 2015 e ordem de pagamento 259.		640,00
01/07/2015	1314	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Prestação de contas 24 do empenho 221 do ano de 2015 e ordem de pagamento 259.	640,00	
01/07/2015	1314	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 PATRICIA ROSANA CORDEIRO	Prestação de contas 24 do empenho 221 do ano de 2015 e ordem de pagamento 259.	640,00	
01/07/2015	1314	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 24 do empenho 221 do ano de 2015 e ordem de pagamento 259.		640,00
01/07/2015	1314	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 24 do empenho 221 do ano de 2015 e ordem de pagamento 259.	640,00	
01/07/2015	1314	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 24 do empenho 221 do ano de 2015 e ordem de pagamento 259.		640,00
			TOTAL DO DIA:	54.148,26	54.148,26
02/07/2015	1315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 31.	77,55	
02/07/2015	1315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 292 da despesa orçamentária 31.		77,55
02/07/2015	1315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 31.	77,55	
02/07/2015	1315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 292 da despesa orçamentária 31.		77,55
02/07/2015	1316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 15.	272,45	
02/07/2015	1316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 293 da despesa orçamentária 15.		272,45
02/07/2015	1316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 15.	272,45	
02/07/2015	1316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 293 da despesa orçamentária 15.		272,45
02/07/2015	1317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 5.	4,50	
02/07/2015	1317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 294 da despesa orçamentária 5.		4,50
02/07/2015	1317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 5.	4,50	
02/07/2015	1317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 294 da despesa orçamentária 5.		4,50
			TOTAL DO DIA:	709,00	709,00
03/07/2015	1318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 295 da despesa orçamentária 22.	601,00	
03/07/2015	1318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 295 da despesa orçamentária 22.		601,00
			A TRANSPORTAR:	5.351.086,29	5.351.086,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.351.086,29	5.351.086,29
03/07/2015	1318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 295 da despesa orçamentária 22.	601,00	
03/07/2015	1318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 295 da despesa orçamentária 22.		601,00
			TOTAL DO DIA:	1.202,00	1.202,00
06/07/2015	1319	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 93 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (MENSALIDADE).		1.008,46
06/07/2015	1319	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 93 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (MENSALIDADE).	1.008,46	
06/07/2015	1319	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 93.	1.008,46	
06/07/2015	1319	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 93.		1.008,46
06/07/2015	1320	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		20,11
06/07/2015	1320	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 127 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .	20,11	
06/07/2015	1320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .	20,11	
06/07/2015	1320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		20,11
06/07/2015	1321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 14.	150,00	
06/07/2015	1321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 296 da despesa orçamentária 14.		150,00
06/07/2015	1321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 14.	150,00	
06/07/2015	1321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 296 da despesa orçamentária 14.		150,00
06/07/2015	1322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 321 do empenho 291.		26,43
06/07/2015	1322	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Liquidação 321 do empenho 291.	26,43	
06/07/2015	1322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 291.	26,43	
06/07/2015	1322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 321 do empenho 291.		26,43
06/07/2015	1322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 321 do empenho 291.	26,43	
06/07/2015	1322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 321 do empenho 291.		26,43
06/07/2015	1323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 322 do empenho 290.		154,57
06/07/2015	1323	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Liquidação 322 do empenho 290.	154,57	
06/07/2015	1323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 290.	154,57	
06/07/2015	1323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 322 do empenho 290.		154,57
			A TRANSPORTAR:	5.354.432,86	5.354.432,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.354.432,86	5.354.432,86
06/07/2015	1323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 322 do empenho 290.	154,57	
06/07/2015	1323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 322 do empenho 290.		154,57
06/07/2015	1324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .	20,11	
06/07/2015	1324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Liquidação 333 do empenho 269.		332,39
06/07/2015	1324	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .		20,11
06/07/2015	1324	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 333 do empenho 269.	332,39	
06/07/2015	1324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 333 do empenho 269.	332,39	
06/07/2015	1324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .	20,11	
06/07/2015	1324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 333 do empenho 269.		332,39
06/07/2015	1324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .		20,11
06/07/2015	1324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 333 do empenho 269.	332,39	
06/07/2015	1324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .	20,11	
06/07/2015	1324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 333 do empenho 269.		332,39
06/07/2015	1324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .		20,11
06/07/2015	1325	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		312,28
06/07/2015	1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Pagamento da O.P. 378 do empenho 269.	312,28	
06/07/2015	1325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 378 do empenho 269.	312,28	
06/07/2015	1325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 378 do empenho 269.		312,28
06/07/2015	1325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .	312,28	
06/07/2015	1325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		312,28
			TOTAL DO DIA:	4.894,48	4.894,48
07/07/2015	1326	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 309 do empenho 292.	77,55	
07/07/2015	1326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DREONE MENDES	Liquidação 309 do empenho 292.		77,55
07/07/2015	1326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 292.	77,55	
07/07/2015	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 309 do empenho 292.		77,55
07/07/2015	1326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 309 do empenho 292.	77,55	
			A TRANSPORTAR:	5.356.814,42	5.356.736,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.356.814,42	5.356.736,87
07/07/2015	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 309 do empenho 292.		77,55
07/07/2015	1327	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 310 do empenho 293.	272,45	
07/07/2015	1327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DREONE MENDES	Liquidação 310 do empenho 293.		272,45
07/07/2015	1327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 310 do empenho 293.	272,45	
07/07/2015	1327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 310 do empenho 293.		272,45
07/07/2015	1327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 310 do empenho 293.	272,45	
07/07/2015	1327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 310 do empenho 293.		272,45
07/07/2015	1328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 311 do empenho 262.		404,40
07/07/2015	1328	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 311 do empenho 262.	404,40	
07/07/2015	1328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 311 do empenho 262.	404,40	
07/07/2015	1328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 311 do empenho 262.		404,40
07/07/2015	1328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 311 do empenho 262.	404,40	
07/07/2015	1328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 311 do empenho 262.		404,40
07/07/2015	1329	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		77,55
07/07/2015	1329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DREONE MENDES	Pagamento da O.P. 353 do empenho 292.	77,55	
07/07/2015	1329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 353 do empenho 292.	77,55	
07/07/2015	1329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 292.		77,55
07/07/2015	1329	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 353 do empenho 292.	77,55	
07/07/2015	1329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .	77,55	
07/07/2015	1329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		77,55
07/07/2015	1329	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DREONE MENDES	Pagamento da O.P. 353 do empenho 292.		77,55
07/07/2015	1330	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		272,45
07/07/2015	1330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DREONE MENDES	Pagamento da O.P. 354 do empenho 293.	272,45	
07/07/2015	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 354 do empenho 293.	272,45	
07/07/2015	1330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 354 do empenho 293.		272,45
07/07/2015	1330	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 354 do empenho 293.	272,45	
			A TRANSPORTAR:	5.359.972,52	5.359.700,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.359.972,52	5.359.700,07
07/07/2015	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .	272,45	
07/07/2015	1330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		272,45
07/07/2015	1330	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DREONE MENDES	Pagamento da O.P. 354 do empenho 293.		272,45
			TOTAL DO DIA:	3.663,20	3.663,20
08/07/2015	1331	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Arrecadação 84 (lote 83) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
08/07/2015	1331	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 84 (lote 83) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
08/07/2015	1331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 84 (lote 83) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
08/07/2015	1331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0004 IGD-M Programa Bolsa Família	Arrecadação 84 (lote 83) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
08/07/2015	1331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 84 (lote 83) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
08/07/2015	1331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 84 (lote 83) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
08/07/2015	1332	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Arrecadação 85 (lote 84) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
08/07/2015	1332	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 85 (lote 84) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
08/07/2015	1332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 85 (lote 84) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
08/07/2015	1332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Programa IGD - SUAS	Arrecadação 85 (lote 84) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
08/07/2015	1332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 85 (lote 84) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
08/07/2015	1332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 85 (lote 84) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
08/07/2015	1333	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Arrecadação 86 (lote 85) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
08/07/2015	1333	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 86 (lote 85) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
08/07/2015	1333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 86 (lote 85) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
08/07/2015	1333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Programa IGD - SUAS	Arrecadação 86 (lote 85) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
08/07/2015	1333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 86 (lote 85) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
08/07/2015	1333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 86 (lote 85) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
08/07/2015	1334	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Arrecadação 87 (lote 86) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
			A TRANSPORTAR:	5.365.807,47	5.365.307,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.365.807,47	5.365.307,47
08/07/2015	1334	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 87 (lote 86) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
08/07/2015	1334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 87 (lote 86) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
08/07/2015	1334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Programa IGD - SUAS	Arrecadação 87 (lote 86) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
08/07/2015	1334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 87 (lote 86) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
08/07/2015	1334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 87 (lote 86) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
08/07/2015	1335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 32.	545,00	
08/07/2015	1335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 297 da despesa orçamentária 32.		545,00
08/07/2015	1335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 32.	545,00	
08/07/2015	1335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 297 da despesa orçamentária 32.		545,00
08/07/2015	1336	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 312 do empenho 107.	260,00	
08/07/2015	1336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 312 do empenho 107.		260,00
08/07/2015	1336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 312 do empenho 107.	260,00	
08/07/2015	1336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 312 do empenho 107.		260,00
08/07/2015	1336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 312 do empenho 107.	260,00	
08/07/2015	1336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 312 do empenho 107.		260,00
08/07/2015	1337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 313 do empenho 286.		94,50
08/07/2015	1337	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 313 do empenho 286.	94,50	
08/07/2015	1337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 313 do empenho 286.	94,50	
08/07/2015	1337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 313 do empenho 286.		94,50
08/07/2015	1337	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 313 (núm. 286) - .	94,50	
08/07/2015	1337	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 313 (núm. 286) - .		94,50
08/07/2015	1337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 313 do empenho 286.	94,50	
08/07/2015	1337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 313 do empenho 286.		94,50
08/07/2015	1338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 314 do empenho 270.		525,60
08/07/2015	1338	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 314 do empenho 270.	525,60	
08/07/2015	1338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 270.	525,60	
			A TRANSPORTAR:	5.370.106,67	5.369.581,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.370.106,67	5.369.581,07
08/07/2015	1338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 314 do empenho 270.		525,60
08/07/2015	1338	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 314 (núm. 270) - .	525,60	
08/07/2015	1338	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 314 (núm. 270) - .		525,60
08/07/2015	1338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 314 do empenho 270.	525,60	
08/07/2015	1338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 314 do empenho 270.		525,60
08/07/2015	1339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 315 do empenho 260.		298,30
08/07/2015	1339	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 315 do empenho 260.	298,30	
08/07/2015	1339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 315 do empenho 260.	298,30	
08/07/2015	1339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 315 do empenho 260.		298,30
08/07/2015	1339	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 315 (núm. 260) - .	298,30	
08/07/2015	1339	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 315 (núm. 260) - .		298,30
08/07/2015	1339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 315 do empenho 260.	298,30	
08/07/2015	1339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 315 do empenho 260.		298,30
08/07/2015	1340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 316 do empenho 258.		593,25
08/07/2015	1340	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 316 do empenho 258.	593,25	
08/07/2015	1340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 316 do empenho 258.	593,25	
08/07/2015	1340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 316 do empenho 258.		593,25
08/07/2015	1340	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 316 (núm. 258) - .	593,25	
08/07/2015	1340	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 316 (núm. 258) - .		593,25
08/07/2015	1340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 316 do empenho 258.	593,25	
08/07/2015	1340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 316 do empenho 258.		593,25
08/07/2015	1341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VANCIN INFORMATICA COMERCIO LTDA	Liquidação 317 do empenho 234.		35,00
08/07/2015	1341	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 317 do empenho 234.	35,00	
08/07/2015	1341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 317 do empenho 234.	35,00	
08/07/2015	1341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 317 do empenho 234.		35,00
08/07/2015	1341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 317 do empenho 234.	35,00	
08/07/2015	1341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 317 do empenho 234.		35,00
08/07/2015	1342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LURDES SPIER	Liquidação 318 do empenho 255.		400,00
			A TRANSPORTAR:	5.374.829,07	5.375.229,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.374.829,07	5.375.229,07
08/07/2015	1342	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 318 do empenho 255.	400,00	
08/07/2015	1342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 318 do empenho 255.	400,00	
08/07/2015	1342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 318 do empenho 255.		400,00
08/07/2015	1342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 318 do empenho 255.	400,00	
08/07/2015	1342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 318 do empenho 255.		400,00
			TOTAL DO DIA:	15.784,10	15.784,10
09/07/2015	1343	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		9,37
09/07/2015	1343	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 126 ref. ISS .	9,37	
09/07/2015	1343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .	9,37	
09/07/2015	1343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		9,37
09/07/2015	1344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 32.	100,00	
09/07/2015	1344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 298 da despesa orçamentária 32.		100,00
09/07/2015	1344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 32.	100,00	
09/07/2015	1344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 298 da despesa orçamentária 32.		100,00
09/07/2015	1345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 14.	150,00	
09/07/2015	1345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 299 da despesa orçamentária 14.		150,00
09/07/2015	1345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 14.	150,00	
09/07/2015	1345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 299 da despesa orçamentária 14.		150,00
09/07/2015	1346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 319 ref. ISS .	9,37	
09/07/2015	1346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 319 do empenho 10.		468,72
09/07/2015	1346	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 319 ref. ISS .		9,37
09/07/2015	1346	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 319 do empenho 10.	468,72	
09/07/2015	1346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 319 do empenho 10.	468,72	
09/07/2015	1346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 319 do empenho 10.		468,72
09/07/2015	1346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 319 ref. ISS .	9,37	
09/07/2015	1346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 319 ref. ISS .		9,37
09/07/2015	1346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 319 do empenho 10.	468,72	
			A TRANSPORTAR:	5.377.972,71	5.377.503,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.377.972,71	5.377.503,99
09/07/2015	1346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 319 ref. ISS .	9,37	
09/07/2015	1346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 319 do empenho 10.		468,72
09/07/2015	1346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 319 ref. ISS .		9,37
09/07/2015	1347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESPORTE CLUBE VITORIA	Liquidação 320 do empenho 261.		1.560,00
09/07/2015	1347	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 320 do empenho 261.	1.560,00	
09/07/2015	1347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 261.	1.560,00	
09/07/2015	1347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 320 do empenho 261.		1.560,00
09/07/2015	1347	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ESPORTE CLUBE VITORIA	Execução contratual do contrato 320 (núm. 261) - .	1.560,00	
09/07/2015	1347	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ESPORTE CLUBE VITORIA	Execução contratual do contrato 320 (núm. 261) - .		1.560,00
09/07/2015	1347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 320 do empenho 261.	1.560,00	
09/07/2015	1347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 320 do empenho 261.		1.560,00
09/07/2015	1348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Liquidação 323 do empenho 1.		50,00
09/07/2015	1348	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 323 do empenho 1.	50,00	
09/07/2015	1348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 323 do empenho 1.	50,00	
09/07/2015	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 323 do empenho 1.		50,00
09/07/2015	1348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 323 do empenho 1.	50,00	
09/07/2015	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 323 do empenho 1.		50,00
09/07/2015	1349	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		404,40
09/07/2015	1349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 355 do empenho 262.	404,40	
09/07/2015	1349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 355 do empenho 262.	404,40	
09/07/2015	1349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 355 do empenho 262.		404,40
09/07/2015	1349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .	404,40	
09/07/2015	1349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		404,40
09/07/2015	1350	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		260,00
09/07/2015	1350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 356 do empenho 107.	260,00	
09/07/2015	1350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 356 do empenho 107.	260,00	
09/07/2015	1350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 356 do empenho 107.		260,00
			A TRANSPORTAR:	5.386.105,28	5.386.105,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.386.105,28	5.386.105,28
09/07/2015	1350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .	260,00	
09/07/2015	1350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		260,00
09/07/2015	1351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		94,50
09/07/2015	1351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 357 do empenho 286.	94,50	
09/07/2015	1351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 357 do empenho 286.	94,50	
09/07/2015	1351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 357 do empenho 286.		94,50
09/07/2015	1351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .	94,50	
09/07/2015	1351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		94,50
09/07/2015	1352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		525,60
09/07/2015	1352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 358 do empenho 270.	525,60	
09/07/2015	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 358 do empenho 270.	525,60	
09/07/2015	1352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 358 do empenho 270.		525,60
09/07/2015	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .	525,60	
09/07/2015	1352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		525,60
09/07/2015	1353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		298,30
09/07/2015	1353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 359 do empenho 260.	298,30	
09/07/2015	1353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 359 do empenho 260.	298,30	
09/07/2015	1353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 260.		298,30
09/07/2015	1353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .	298,30	
09/07/2015	1353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		298,30
09/07/2015	1354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		593,25
09/07/2015	1354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 360 do empenho 258.	593,25	
09/07/2015	1354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 360 do empenho 258.	593,25	
09/07/2015	1354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 360 do empenho 258.		593,25
09/07/2015	1354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .	593,25	
09/07/2015	1354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		593,25
09/07/2015	1355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		35,00
			A TRANSPORTAR:	5.390.900,23	5.390.935,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.390.900,23	5.390.935,23
09/07/2015	1355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VANCIN INFORMATICA COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 361 do empenho 234.	35,00	
09/07/2015	1355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 361 do empenho 234.	35,00	
09/07/2015	1355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 361 do empenho 234.		35,00
09/07/2015	1355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .	35,00	
09/07/2015	1355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		35,00
09/07/2015	1356	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		400,00
09/07/2015	1356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LURDES SPIER	Pagamento da O.P. 362 do empenho 255.	400,00	
09/07/2015	1356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 362 do empenho 255.	400,00	
09/07/2015	1356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 362 do empenho 255.		400,00
09/07/2015	1356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .	400,00	
09/07/2015	1356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		400,00
09/07/2015	1357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		459,35
09/07/2015	1357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 364 do empenho 10.	459,35	
09/07/2015	1357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 364 do empenho 10.	459,35	
09/07/2015	1357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 364 do empenho 10.		459,35
09/07/2015	1357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .	459,35	
09/07/2015	1357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		459,35
09/07/2015	1358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 365 Cheque 850210.		1.560,00
09/07/2015	1358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESPORTE CLUBE VITORIA	Pagamento da O.P. 365 do empenho 261.	1.560,00	
09/07/2015	1358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 365 do empenho 261.	1.560,00	
09/07/2015	1358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 365 do empenho 261.		1.560,00
09/07/2015	1358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 365 Cheque 850210.	1.560,00	
09/07/2015	1358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 365 Cheque 850210.		1.560,00
			TOTAL DO DIA:	22.234,21	22.234,21
10/07/2015	1359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 6.	200,00	
10/07/2015	1359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 300 da despesa orçamentária 6.		200,00
10/07/2015	1359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 6.	200,00	
			A TRANSPORTAR:	5.398.663,28	5.398.463,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.398.663,28	5.398.463,28
10/07/2015	1359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 300 da despesa orçamentária 6.		200,00
10/07/2015	1360	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação 327 do empenho 111.	90,00	
10/07/2015	1360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 327 do empenho 111.		90,00
10/07/2015	1360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 327 do empenho 111.	90,00	
10/07/2015	1360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 327 do empenho 111.		90,00
10/07/2015	1360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 327 do empenho 111.	90,00	
10/07/2015	1360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 327 do empenho 111.		90,00
10/07/2015	1361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FERNANDO IGNACIO ROSSA - MEI	Liquidação 328 do empenho 289.		22,50
10/07/2015	1361	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 328 do empenho 289.	22,50	
10/07/2015	1361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 289.	22,50	
10/07/2015	1361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 328 do empenho 289.		22,50
10/07/2015	1361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 328 do empenho 289.	22,50	
10/07/2015	1361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 328 do empenho 289.		22,50
10/07/2015	1362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		26,43
10/07/2015	1362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 366 do empenho 291.	26,43	
10/07/2015	1362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 366 do empenho 291.	26,43	
10/07/2015	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 366 do empenho 291.		26,43
10/07/2015	1362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .	26,43	
10/07/2015	1362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		26,43
10/07/2015	1363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		154,57
10/07/2015	1363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 367 do empenho 290.	154,57	
10/07/2015	1363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 367 do empenho 290.	154,57	
10/07/2015	1363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 367 do empenho 290.		154,57
10/07/2015	1363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .	154,57	
10/07/2015	1363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		154,57
10/07/2015	1364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		50,00
			A TRANSPORTAR:	5.399.543,78	5.399.593,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.399.543,78	5.399.593,78
10/07/2015	1364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Pagamento da O.P. 368 do empenho 1.	50,00	
10/07/2015	1364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 368 do empenho 1.	50,00	
10/07/2015	1364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 368 do empenho 1.		50,00
10/07/2015	1364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .	50,00	
10/07/2015	1364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		50,00
			TOTAL DO DIA:	1.430,50	1.430,50
13/07/2015	1365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 22.	247,00	
13/07/2015	1365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 301 da despesa orçamentária 22.		247,00
13/07/2015	1365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 22.	247,00	
13/07/2015	1365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 301 da despesa orçamentária 22.		247,00
13/07/2015	1366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 32.	13,26	
13/07/2015	1366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 302 da despesa orçamentária 32.		13,26
13/07/2015	1366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 32.	13,26	
13/07/2015	1366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 302 da despesa orçamentária 32.		13,26
13/07/2015	1367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 32.	77,08	
13/07/2015	1367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 303 da despesa orçamentária 32.		77,08
13/07/2015	1367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 32.	77,08	
13/07/2015	1367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 303 da despesa orçamentária 32.		77,08
13/07/2015	1368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 293 da despesa orçamentária 15.		23,00
13/07/2015	1368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 22 do empenho 293 da despesa orçamentária 15.	23,00	
13/07/2015	1368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 293 da despesa orçamentária 15.		23,00
13/07/2015	1368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 22 do empenho 293 da despesa orçamentária 15.	23,00	
13/07/2015	1369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 30 do empenho 4 da despesa orçamentária 11.		2.000,00
13/07/2015	1369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 30 do empenho 4 da despesa orçamentária 11.	2.000,00	
13/07/2015	1369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 30 do empenho 4 da despesa orçamentária 11.		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	5.402.414,46	5.404.414,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.402.414,46	5.404.414,46
13/07/2015	1369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 30 do empenho 4 da despesa orçamentária 11.	2.000,00	
13/07/2015	1370	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 7 da liquidação 310.		23,00
13/07/2015	1370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DREONE MENDES	Anulação 7 da liquidação 310.	23,00	
13/07/2015	1370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 7 da liquidação 310.		23,00
13/07/2015	1370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 7 da liquidação 310.	23,00	
13/07/2015	1370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 7 da liquidação 310.		23,00
13/07/2015	1370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 7 da liquidação 310.	23,00	
13/07/2015	1371	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 354 OB .	23,00	
13/07/2015	1371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DREONE MENDES	Anulação 4 de pagamento da O.P. 354.		23,00
13/07/2015	1371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 4 de pagamento da O.P. 354.		23,00
13/07/2015	1371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 354.	23,00	
13/07/2015	1371	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 4 de pagamento da O.P. 354.		23,00
13/07/2015	1371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		23,00
13/07/2015	1371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	23,00	
13/07/2015	1371	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DREONE MENDES	Anulação 4 de pagamento da O.P. 354.	23,00	
13/07/2015	1372	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 22 do empenho 292 do ano de 2015 e ordem de pagamento 353.		77,55
13/07/2015	1372	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 22 do empenho 292 do ano de 2015 e ordem de pagamento 353.	77,55	
13/07/2015	1372	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DREONE MENDES	Prestação de contas 22 do empenho 292 do ano de 2015 e ordem de pagamento 353.	77,55	
13/07/2015	1372	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 22 do empenho 292 do ano de 2015 e ordem de pagamento 353.	77,55	
13/07/2015	1372	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 22 do empenho 292 do ano de 2015 e ordem de pagamento 353.		77,55
13/07/2015	1372	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 22 do empenho 292 do ano de 2015 e ordem de pagamento 353.		77,55
13/07/2015	1373	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 23 do empenho 293 do ano de 2015 e ordem de pagamento 354.		249,45
13/07/2015	1373	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 23 do empenho 293 do ano de 2015 e ordem de pagamento 354.	249,45	
13/07/2015	1373	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DREONE MENDES	Prestação de contas 23 do empenho 293 do ano de 2015 e ordem de pagamento 354.	249,45	
13/07/2015	1373	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 23 do empenho 293 do ano de 2015 e ordem de pagamento 354.	249,45	
13/07/2015	1373	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 23 do empenho 293 do ano de 2015 e ordem de pagamento 354.		249,45
13/07/2015	1373	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 23 do empenho 293 do ano de 2015 e ordem de pagamento 354.		249,45
			TOTAL DO DIA:	5.862,68	5.862,68
14/07/2015	1374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 32.	124,71	
14/07/2015	1374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 304 da despesa orçamentária 32.		124,71
			A TRANSPORTAR:	5.405.681,17	5.405.681,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.405.681,17	5.405.681,17
14/07/2015	1374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 32.	124,71	
14/07/2015	1374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 304 da despesa orçamentária 32.		124,71
14/07/2015	1375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 6.	80,00	
14/07/2015	1375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 305 da despesa orçamentária 6.		80,00
14/07/2015	1375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 6.	80,00	
14/07/2015	1375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 305 da despesa orçamentária 6.		80,00
			TOTAL DO DIA:	409,42	409,42
15/07/2015	1376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 86 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (PROCEDIMENTOS) .		118,19
15/07/2015	1376	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 86 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (PROCEDIMENTOS) .	118,19	
15/07/2015	1376	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 86.	118,19	
15/07/2015	1376	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 86.		118,19
15/07/2015	1377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	Liquidação 324 do empenho 299.		150,00
15/07/2015	1377	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 324 do empenho 299.	150,00	
15/07/2015	1377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 324 do empenho 299.	150,00	
15/07/2015	1377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 324 do empenho 299.		150,00
15/07/2015	1377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 324 do empenho 299.	150,00	
15/07/2015	1377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 324 do empenho 299.		150,00
15/07/2015	1378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	Liquidação 325 do empenho 296.		150,00
15/07/2015	1378	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 325 do empenho 296.	150,00	
15/07/2015	1378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 325 do empenho 296.	150,00	
15/07/2015	1378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 325 do empenho 296.		150,00
15/07/2015	1378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 325 do empenho 296.	150,00	
15/07/2015	1378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 325 do empenho 296.		150,00
15/07/2015	1379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	Liquidação 326 do empenho 300.		200,00
			A TRANSPORTAR:	5.407.102,26	5.407.302,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.407.102,26	5.407.302,26
15/07/2015	1379	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 326 do empenho 300.	200,00	
15/07/2015	1379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 326 do empenho 300.	200,00	
15/07/2015	1379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 326 do empenho 300.		200,00
15/07/2015	1379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 326 do empenho 300.	200,00	
15/07/2015	1379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 326 do empenho 300.		200,00
15/07/2015	1380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Liquidação 329 do empenho 180.		70,56
15/07/2015	1380	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 329 do empenho 180.	70,56	
15/07/2015	1380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 329 do empenho 180.	70,56	
15/07/2015	1380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 329 do empenho 180.		70,56
15/07/2015	1380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 329 do empenho 180.	70,56	
15/07/2015	1380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 329 do empenho 180.		70,56
15/07/2015	1381	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		150,00
15/07/2015	1381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	Pagamento da O.P. 369 do empenho 299.	150,00	
15/07/2015	1381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 369 do empenho 299.	150,00	
15/07/2015	1381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 369 do empenho 299.		150,00
15/07/2015	1381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .	150,00	
15/07/2015	1381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		150,00
15/07/2015	1382	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		150,00
15/07/2015	1382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	Pagamento da O.P. 370 do empenho 296.	150,00	
15/07/2015	1382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 370 do empenho 296.	150,00	
15/07/2015	1382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 370 do empenho 296.		150,00
15/07/2015	1382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .	150,00	
15/07/2015	1382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		150,00
15/07/2015	1383	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		200,00
15/07/2015	1383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	Pagamento da O.P. 371 do empenho 300.	200,00	
			A TRANSPORTAR:	5.409.013,94	5.409.013,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.409.013,94	5.409.013,94
15/07/2015	1383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 371 do empenho 300.	200,00	
15/07/2015	1383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 371 do empenho 300.		200,00
15/07/2015	1383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .	200,00	
15/07/2015	1383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		200,00
15/07/2015	1384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		70,56
15/07/2015	1384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Pagamento da O.P. 374 do empenho 180.	70,56	
15/07/2015	1384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 374 do empenho 180.	70,56	
15/07/2015	1384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 374 do empenho 180.		70,56
15/07/2015	1384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .	70,56	
15/07/2015	1384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		70,56
			TOTAL DO DIA:	3.659,74	3.659,74
16/07/2015	1385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Liquidação 332 do empenho 23.		400,00
16/07/2015	1385	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 332 do empenho 23.	400,00	
16/07/2015	1385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 332 do empenho 23.	400,00	
16/07/2015	1385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 332 do empenho 23.		400,00
16/07/2015	1385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 332 do empenho 23.	400,00	
16/07/2015	1385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 332 do empenho 23.		400,00
16/07/2015	1386	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		90,00
16/07/2015	1386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 372 do empenho 111.	90,00	
16/07/2015	1386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 372 do empenho 111.	90,00	
16/07/2015	1386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 372 do empenho 111.		90,00
16/07/2015	1386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .	90,00	
16/07/2015	1386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		90,00
16/07/2015	1387	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		22,50
16/07/2015	1387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FERNANDO IGNACIO ROSSA - MEI	Pagamento da O.P. 373 do empenho 289.	22,50	
16/07/2015	1387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 373 do empenho 289.	22,50	
16/07/2015	1387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 373 do empenho 289.		22,50
			A TRANSPORTAR:	5.411.140,62	5.411.140,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.411.140,62	5.411.140,62
16/07/2015	1387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .	22,50	
16/07/2015	1387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		22,50
			TOTAL DO DIA:	1.537,50	1.537,50
17/07/2015	1388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 85 ref TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PML.	3.700,00	
17/07/2015	1388	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 85 ref TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PML.		3.700,00
17/07/2015	1388	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 85.	3.700,00	
17/07/2015	1388	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 85.		3.700,00
17/07/2015	1389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 22.	266,00	
17/07/2015	1389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 306 da despesa orçamentária 22.		266,00
17/07/2015	1389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 22.	266,00	
17/07/2015	1389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 306 da despesa orçamentária 22.		266,00
17/07/2015	1390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 6.	480,00	
17/07/2015	1390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 307 da despesa orçamentária 6.		480,00
17/07/2015	1390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 6.	480,00	
17/07/2015	1390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 307 da despesa orçamentária 6.		480,00
17/07/2015	1391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Liquidação 330 do empenho 304.		124,71
17/07/2015	1391	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 330 do empenho 304.	124,71	
17/07/2015	1391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 330 do empenho 304.	124,71	
17/07/2015	1391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 330 do empenho 304.		124,71
17/07/2015	1391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 330 do empenho 304.	124,71	
17/07/2015	1391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 330 do empenho 304.		124,71
17/07/2015	1392	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		124,71
17/07/2015	1392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Pagamento da O.P. 375 do empenho 304.	124,71	
17/07/2015	1392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 375 do empenho 304.	124,71	
17/07/2015	1392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 375 do empenho 304.		124,71
17/07/2015	1392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .	124,71	
			A TRANSPORTAR:	5.420.803,38	5.420.678,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.420.803,38	5.420.678,67
17/07/2015	1392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		124,71
			TOTAL DO DIA:	9.640,26	9.640,26
20/07/2015	1393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 15.	300,00	
20/07/2015	1393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 308 da despesa orçamentária 15.		300,00
20/07/2015	1393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 15.	300,00	
20/07/2015	1393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 308 da despesa orçamentária 15.		300,00
20/07/2015	1394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 309 da despesa orçamentária 15.	60,00	
20/07/2015	1394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 309 da despesa orçamentária 15.		60,00
20/07/2015	1394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 309 da despesa orçamentária 15.	60,00	
20/07/2015	1394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 309 da despesa orçamentária 15.		60,00
20/07/2015	1395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 310 da despesa orçamentária 22.	490,40	
20/07/2015	1395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 310 da despesa orçamentária 22.		490,40
20/07/2015	1395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 310 da despesa orçamentária 22.	490,40	
20/07/2015	1395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 310 da despesa orçamentária 22.		490,40
20/07/2015	1396	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 331 do empenho 305.	80,00	
20/07/2015	1396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	Liquidação 331 do empenho 305.		80,00
20/07/2015	1396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 331 do empenho 305.	80,00	
20/07/2015	1396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 331 do empenho 305.		80,00
20/07/2015	1396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 331 do empenho 305.	80,00	
20/07/2015	1396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 331 do empenho 305.		80,00
20/07/2015	1397	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		80,00
20/07/2015	1397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 305.	80,00	
20/07/2015	1397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 376 do empenho 305.	80,00	
20/07/2015	1397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 305.		80,00
20/07/2015	1397	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 376 do empenho 305.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	5.422.984,18	5.422.904,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.422.984,18	5.422.904,18
20/07/2015	1397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .	80,00	
20/07/2015	1397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		80,00
20/07/2015	1397	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 305.		80,00
			TOTAL DO DIA:	2.260,80	2.260,80
21/07/2015	1398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 311 da despesa orçamentária 7.	1.050,00	
21/07/2015	1398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 311 da despesa orçamentária 7.		1.050,00
21/07/2015	1398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 311 da despesa orçamentária 7.	1.050,00	
21/07/2015	1398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 311 da despesa orçamentária 7.		1.050,00
21/07/2015	1399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 312 da despesa orçamentária 29.	48,48	
21/07/2015	1399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 312 da despesa orçamentária 29.		48,48
21/07/2015	1399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 312 da despesa orçamentária 29.	48,48	
21/07/2015	1399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 312 da despesa orçamentária 29.		48,48
21/07/2015	1400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 313 da despesa orçamentária 29.	132,66	
21/07/2015	1400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 313 da despesa orçamentária 29.		132,66
21/07/2015	1400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 313 da despesa orçamentária 29.	132,66	
21/07/2015	1400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 313 da despesa orçamentária 29.		132,66
21/07/2015	1401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 314 da despesa orçamentária 29.	151,58	
21/07/2015	1401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 314 da despesa orçamentária 29.		151,58
21/07/2015	1401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 314 da despesa orçamentária 29.	151,58	
21/07/2015	1401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 314 da despesa orçamentária 29.		151,58
21/07/2015	1402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 315 da despesa orçamentária 29.	58,00	
21/07/2015	1402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 315 da despesa orçamentária 29.		58,00
21/07/2015	1402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 315 da despesa orçamentária 29.	58,00	
21/07/2015	1402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 315 da despesa orçamentária 29.		58,00
21/07/2015	1403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 316 da despesa orçamentária 18.	221,15	
			A TRANSPORTAR:	5.426.166,77	5.425.945,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.426.166,77	5.425.945,62
21/07/2015	1403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 316 da despesa orçamentária 18.		221,15
21/07/2015	1403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 316 da despesa orçamentária 18.	221,15	
21/07/2015	1403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 316 da despesa orçamentária 18.		221,15
21/07/2015	1404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 317 da despesa orçamentária 18.	82,00	
21/07/2015	1404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 317 da despesa orçamentária 18.		82,00
21/07/2015	1404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 317 da despesa orçamentária 18.	82,00	
21/07/2015	1404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 317 da despesa orçamentária 18.		82,00
21/07/2015	1405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 318 da despesa orçamentária 18.	145,60	
21/07/2015	1405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 318 da despesa orçamentária 18.		145,60
21/07/2015	1405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 318 da despesa orçamentária 18.	145,60	
21/07/2015	1405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 318 da despesa orçamentária 18.		145,60
21/07/2015	1406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 319 da despesa orçamentária 18.	142,74	
21/07/2015	1406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 319 da despesa orçamentária 18.		142,74
21/07/2015	1406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 319 da despesa orçamentária 18.	142,74	
21/07/2015	1406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 319 da despesa orçamentária 18.		142,74
21/07/2015	1407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 18.	12,90	
21/07/2015	1407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 320 da despesa orçamentária 18.		12,90
21/07/2015	1407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 18.	12,90	
21/07/2015	1407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 320 da despesa orçamentária 18.		12,90
21/07/2015	1408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 321 da despesa orçamentária 18.	70,50	
21/07/2015	1408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 321 da despesa orçamentária 18.		70,50
21/07/2015	1408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 321 da despesa orçamentária 18.	70,50	
21/07/2015	1408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 321 da despesa orçamentária 18.		70,50
21/07/2015	1409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 322 da despesa orçamentária 32.	194,00	
21/07/2015	1409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 322 da despesa orçamentária 32.		194,00
			A TRANSPORTAR:	5.427.489,40	5.427.489,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.427.489,40	5.427.489,40
21/07/2015	1409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 322 da despesa orçamentária 32.	194,00	
21/07/2015	1409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 322 da despesa orçamentária 32.		194,00
21/07/2015	1410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 323 da despesa orçamentária 5.	700,00	
21/07/2015	1410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 323 da despesa orçamentária 5.		700,00
21/07/2015	1410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 323 da despesa orçamentária 5.	700,00	
21/07/2015	1410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 323 da despesa orçamentária 5.		700,00
21/07/2015	1411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 324 da despesa orçamentária 5.	47,00	
21/07/2015	1411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 324 da despesa orçamentária 5.		47,00
21/07/2015	1411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 324 da despesa orçamentária 5.	47,00	
21/07/2015	1411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 324 da despesa orçamentária 5.		47,00
			TOTAL DO DIA:	6.113,22	6.113,22
22/07/2015	1412	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 375 do empenho 106.	125,00	
22/07/2015	1412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 375 do empenho 106.		125,00
22/07/2015	1412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 375 do empenho 106.	125,00	
22/07/2015	1412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 375 do empenho 106.		125,00
22/07/2015	1412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 375 do empenho 106.	125,00	
22/07/2015	1412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 375 do empenho 106.		125,00
22/07/2015	1413	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação 376 do empenho 105.	413,00	
22/07/2015	1413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 376 do empenho 105.		413,00
22/07/2015	1413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 376 do empenho 105.	413,00	
22/07/2015	1413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 376 do empenho 105.		413,00
22/07/2015	1413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 376 do empenho 105.	413,00	
22/07/2015	1413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 376 do empenho 105.		413,00
22/07/2015	1414	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 377 do empenho 102.	670,00	
			A TRANSPORTAR:	5.431.461,40	5.430.791,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.431.461,40	5.430.791,40
22/07/2015	1414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 377 do empenho 102.		670,00
22/07/2015	1414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 377 do empenho 102.	670,00	
22/07/2015	1414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 377 do empenho 102.		670,00
22/07/2015	1414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 377 do empenho 102.	670,00	
22/07/2015	1414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 377 do empenho 102.		670,00
			TOTAL DO DIA:	3.624,00	3.624,00
23/07/2015	1415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO .	89,83	
23/07/2015	1415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Liquidação 355 do empenho 21.		736,00
23/07/2015	1415	2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO .		89,83
23/07/2015	1415	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 355 do empenho 21.	736,00	
23/07/2015	1415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 355 do empenho 21.	736,00	
23/07/2015	1415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO .	89,83	
23/07/2015	1415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 355 do empenho 21.		736,00
23/07/2015	1415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO .		89,83
23/07/2015	1415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 355 do empenho 21.	736,00	
23/07/2015	1415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO .	89,83	
23/07/2015	1415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 355 do empenho 21.		736,00
23/07/2015	1415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO .		89,83
23/07/2015	1416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Liquidação 356 do empenho 20.		1.408,00
23/07/2015	1416	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 356 do empenho 20.	1.408,00	
23/07/2015	1416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 356 do empenho 20.	1.408,00	
23/07/2015	1416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 356 do empenho 20.		1.408,00
23/07/2015	1416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 356 do empenho 20.	1.408,00	
23/07/2015	1416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 356 do empenho 20.		1.408,00
23/07/2015	1417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PANIFICADORA PB LTDA - ME	Liquidação 379 do empenho 311.		1.050,00
23/07/2015	1417	3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação 379 do empenho 311.	1.050,00	
			A TRANSPORTAR:	5.440.552,89	5.440.552,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.440.552,89	5.440.552,89
23/07/2015	1417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 379 do empenho 311.	1.050,00	
23/07/2015	1417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 379 do empenho 311.		1.050,00
23/07/2015	1417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 379 do empenho 311.	1.050,00	
23/07/2015	1417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 379 do empenho 311.		1.050,00
23/07/2015	1418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 379 Cheque 850211.		400,00
23/07/2015	1418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Pagamento da O.P. 379 do empenho 23.	400,00	
23/07/2015	1418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 379 do empenho 23.	400,00	
23/07/2015	1418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 379 do empenho 23.		400,00
23/07/2015	1418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 379 Cheque 850211.	400,00	
23/07/2015	1418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 379 Cheque 850211.		400,00
23/07/2015	1419	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 21 do empenho 305 do ano de 2015 e ordem de pagamento 376.		80,00
23/07/2015	1419	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Prestação de contas 21 do empenho 305 do ano de 2015 e ordem de pagamento 376.	80,00	
23/07/2015	1419	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	Prestação de contas 21 do empenho 305 do ano de 2015 e ordem de pagamento 376.	80,00	
23/07/2015	1419	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 21 do empenho 305 do ano de 2015 e ordem de pagamento 376.	80,00	
23/07/2015	1419	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 21 do empenho 305 do ano de 2015 e ordem de pagamento 376.		80,00
23/07/2015	1419	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 21 do empenho 305 do ano de 2015 e ordem de pagamento 376.		80,00
			TOTAL DO DIA:	11.291,49	11.291,49
24/07/2015	1420	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 11.	4.683,06	
24/07/2015	1420	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 11.	10.112,89	
24/07/2015	1420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		10.112,89
24/07/2015	1420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		4.683,06
24/07/2015	1421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 325 da despesa orçamentária 14.	320,00	
24/07/2015	1421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 325 da despesa orçamentária 14.		320,00
24/07/2015	1421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 325 da despesa orçamentária 14.	320,00	
24/07/2015	1421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 325 da despesa orçamentária 14.		320,00
24/07/2015	1422	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 334 do empenho 307.	480,00	
24/07/2015	1422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	Liquidação 334 do empenho 307.		480,00
24/07/2015	1422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 334 do empenho 307.	480,00	
			A TRANSPORTAR:	5.460.488,84	5.460.008,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.460.488,84	5.460.008,84
24/07/2015	1422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 334 do empenho 307.		480,00
24/07/2015	1422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 334 do empenho 307.	480,00	
24/07/2015	1422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 334 do empenho 307.		480,00
24/07/2015	1423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 335 do empenho 41.		264,47
24/07/2015	1423	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 335 do empenho 41.	264,47	
24/07/2015	1423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 335 do empenho 41.	264,47	
24/07/2015	1423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 335 do empenho 41.		264,47
24/07/2015	1423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 335 do empenho 41.	264,47	
24/07/2015	1423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 335 do empenho 41.		264,47
24/07/2015	1424	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		480,00
24/07/2015	1424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	Pagamento da O.P. 380 do empenho 307.	480,00	
24/07/2015	1424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 380 do empenho 307.	480,00	
24/07/2015	1424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 380 do empenho 307.		480,00
24/07/2015	1424	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 380 do empenho 307.	480,00	
24/07/2015	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .	480,00	
24/07/2015	1424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		480,00
24/07/2015	1424	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	Pagamento da O.P. 380 do empenho 307.		480,00
24/07/2015	1425	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		264,47
24/07/2015	1425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 381 do empenho 41.	264,47	
24/07/2015	1425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 381 do empenho 41.	264,47	
24/07/2015	1425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 381 do empenho 41.		264,47
24/07/2015	1425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .	264,47	
24/07/2015	1425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		264,47
			TOTAL DO DIA:	20.382,77	20.382,77
27/07/2015	1426	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 88 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 07/2015.		512,45
			A TRANSPORTAR:	5.464.475,66	5.464.988,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.464.475,66	5.464.988,11
27/07/2015	1426	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 88 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 07/2015.	512,45	
27/07/2015	1427	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 89 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2015.		2.113,23
27/07/2015	1427	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 89 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2015.	2.113,23	
27/07/2015	1428	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 90 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2015.		1.540,82
27/07/2015	1428	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 90 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2015.	1.540,82	
27/07/2015	1429	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 91 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2015.	29,11	
27/07/2015	1429	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 91 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2015.		29,11
27/07/2015	1430	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 92 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2015.	0,01	
27/07/2015	1430	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 92 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2015.		0,01
27/07/2015	1431	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 96 ref TRANSFERENCIA DA PML P/ FMAS.	3.000,00	
27/07/2015	1431	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 96 ref TRANSFERENCIA DA PML P/ FMAS.		3.000,00
27/07/2015	1431	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 96.	3.000,00	
27/07/2015	1431	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 96.		3.000,00
27/07/2015	1432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 326 da despesa orçamentária 22.	180,70	
27/07/2015	1432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 326 da despesa orçamentária 22.		180,70
27/07/2015	1432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 326 da despesa orçamentária 22.	180,70	
27/07/2015	1432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 326 da despesa orçamentária 22.		180,70
27/07/2015	1433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 327 da despesa orçamentária 30.	5.729,09	
27/07/2015	1433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 327 da despesa orçamentária 30.		5.729,09
27/07/2015	1433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 327 da despesa orçamentária 30.	5.729,09	
27/07/2015	1433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 327 da despesa orçamentária 30.		5.729,09
27/07/2015	1434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 328 da despesa orçamentária 27.	3.372,12	
27/07/2015	1434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 328 da despesa orçamentária 27.		3.372,12
27/07/2015	1434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 328 da despesa orçamentária 27.	3.372,12	
27/07/2015	1434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 328 da despesa orçamentária 27.		3.372,12
			A TRANSPORTAR:	5.493.235,10	5.493.235,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.493.235,10	5.493.235,10
27/07/2015	1435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 329 da despesa orçamentária 30.	5.939,49	
27/07/2015	1435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 329 da despesa orçamentária 30.		5.939,49
27/07/2015	1435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 329 da despesa orçamentária 30.	5.939,49	
27/07/2015	1435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 329 da despesa orçamentária 30.		5.939,49
27/07/2015	1436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 330 da despesa orçamentária 9.	44,56	
27/07/2015	1436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 330 da despesa orçamentária 9.		44,56
27/07/2015	1436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 330 da despesa orçamentária 9.	44,56	
27/07/2015	1436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 330 da despesa orçamentária 9.		44,56
27/07/2015	1437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 331 da despesa orçamentária 10.	1.500,00	
27/07/2015	1437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 331 da despesa orçamentária 10.		1.500,00
27/07/2015	1437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 331 da despesa orçamentária 10.	1.500,00	
27/07/2015	1437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 331 da despesa orçamentária 10.		1.500,00
27/07/2015	1438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 332 da despesa orçamentária 9.	1.381,55	
27/07/2015	1438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 332 da despesa orçamentária 9.		1.381,55
27/07/2015	1438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 332 da despesa orçamentária 9.	1.381,55	
27/07/2015	1438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 332 da despesa orçamentária 9.		1.381,55
27/07/2015	1439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 333 da despesa orçamentária 30.	458,33	
27/07/2015	1439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 333 da despesa orçamentária 30.		458,33
27/07/2015	1439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 333 da despesa orçamentária 30.	458,33	
27/07/2015	1439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 333 da despesa orçamentária 30.		458,33
27/07/2015	1440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 334 da despesa orçamentária 9.	380,30	
27/07/2015	1440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 334 da despesa orçamentária 9.		380,30
27/07/2015	1440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 334 da despesa orçamentária 9.	380,30	
27/07/2015	1440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 334 da despesa orçamentária 9.		380,30
27/07/2015	1441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 335 da despesa orçamentária 30.	1.331,05	
			A TRANSPORTAR:	5.513.974,61	5.512.643,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.513.974,61	5.512.643,56
27/07/2015	1441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 335 da despesa orçamentária 30.		1.331,05
27/07/2015	1441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 335 da despesa orçamentária 30.	1.331,05	
27/07/2015	1441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 335 da despesa orçamentária 30.		1.331,05
27/07/2015	1442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 336 da despesa orçamentária 9.	1.104,43	
27/07/2015	1442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 336 da despesa orçamentária 9.		1.104,43
27/07/2015	1442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 336 da despesa orçamentária 9.	1.104,43	
27/07/2015	1442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 336 da despesa orçamentária 9.		1.104,43
27/07/2015	1443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 337 da despesa orçamentária 30.	595,16	
27/07/2015	1443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 337 da despesa orçamentária 30.		595,16
27/07/2015	1443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 337 da despesa orçamentária 30.	595,16	
27/07/2015	1443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 337 da despesa orçamentária 30.		595,16
27/07/2015	1444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 338 da despesa orçamentária 30.	365,09	
27/07/2015	1444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 338 da despesa orçamentária 30.		365,09
27/07/2015	1444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 338 da despesa orçamentária 30.	365,09	
27/07/2015	1444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 338 da despesa orçamentária 30.		365,09
27/07/2015	1445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 339 da despesa orçamentária 9.	44,56	
27/07/2015	1445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 339 da despesa orçamentária 9.		44,56
27/07/2015	1445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 339 da despesa orçamentária 9.	44,56	
27/07/2015	1445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 339 da despesa orçamentária 9.		44,56
27/07/2015	1446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 340 da despesa orçamentária 27.	1.363,34	
27/07/2015	1446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 340 da despesa orçamentária 27.		1.363,34
27/07/2015	1446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 340 da despesa orçamentária 27.	1.363,34	
27/07/2015	1446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 340 da despesa orçamentária 27.		1.363,34
27/07/2015	1447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 341 da despesa orçamentária 9.	129,44	
27/07/2015	1447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 341 da despesa orçamentária 9.		129,44
			A TRANSPORTAR:	5.522.380,26	5.522.380,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.522.380,26	5.522.380,26
27/07/2015	1447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 341 da despesa orçamentária 9.	129,44	
27/07/2015	1447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 341 da despesa orçamentária 9.		129,44
27/07/2015	1448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 342 da despesa orçamentária 5.	23,40	
27/07/2015	1448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 342 da despesa orçamentária 5.		23,40
27/07/2015	1448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 342 da despesa orçamentária 5.	23,40	
27/07/2015	1448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 342 da despesa orçamentária 5.		23,40
27/07/2015	1449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 343 da despesa orçamentária 16.	832,50	
27/07/2015	1449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 343 da despesa orçamentária 16.		832,50
27/07/2015	1449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 343 da despesa orçamentária 16.	832,50	
27/07/2015	1449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 343 da despesa orçamentária 16.		832,50
27/07/2015	1450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 344 da despesa orçamentária 5.	600,00	
27/07/2015	1450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 344 da despesa orçamentária 5.		600,00
27/07/2015	1450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 344 da despesa orçamentária 5.	600,00	
27/07/2015	1450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 344 da despesa orçamentária 5.		600,00
27/07/2015	1451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 41 da despesa orçamentária 5.		35,01
27/07/2015	1451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 32 do empenho 41 da despesa orçamentária 5.	35,01	
27/07/2015	1451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 41 da despesa orçamentária 5.		35,01
27/07/2015	1451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 32 do empenho 41 da despesa orçamentária 5.	35,01	
27/07/2015	1452	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	96,82	
27/07/2015	1452	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	630,19	
27/07/2015	1452	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	128,00	
27/07/2015	1452	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Liquidação 336 do empenho 327.		5.729,09
27/07/2015	1452	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		630,19
27/07/2015	1452	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - PESSOA JURIDICA - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .		96,82
			A TRANSPORTAR:	5.526.346,53	5.531.947,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.526.346,53	5.531.947,62
27/07/2015	1452	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .		128,00
27/07/2015	1452	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 336 do empenho 327.	5.729,09	
27/07/2015	1452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 327.	5.729,09	
27/07/2015	1452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	96,82	
27/07/2015	1452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	630,19	
27/07/2015	1452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	128,00	
27/07/2015	1452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 336 do empenho 327.		5.729,09
27/07/2015	1452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .		96,82
27/07/2015	1452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		630,19
27/07/2015	1452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .		128,00
27/07/2015	1452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 336 do empenho 327.	5.729,09	
27/07/2015	1452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	128,00	
27/07/2015	1452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	630,19	
27/07/2015	1452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	96,82	
27/07/2015	1452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 336 do empenho 327.		5.729,09
27/07/2015	1452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .		96,82
27/07/2015	1452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .		128,00
27/07/2015	1452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		630,19
27/07/2015	1453	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	7,88	
27/07/2015	1453	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	490,39	
27/07/2015	1453	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 .	705,84	
27/07/2015	1453	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 .	156,93	
27/07/2015	1453	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	66,03	
27/07/2015	1453	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	457,09	
			A TRANSPORTAR:	5.547.127,98	5.545.243,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.547.127,98	5.545.243,82
27/07/2015	1453	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Liquidação 337 do empenho 328.		3.372,12
27/07/2015	1453	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		490,39
27/07/2015	1453	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		66,03
27/07/2015	1453	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .		457,09
27/07/2015	1453	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 .		705,84
27/07/2015	1453	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF - Vinculados 52	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 .		156,93
27/07/2015	1453	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		7,88
27/07/2015	1453	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 337 do empenho 328.	3.372,12	
27/07/2015	1453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 337 do empenho 328.	3.372,12	
27/07/2015	1453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	457,09	
27/07/2015	1453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 .	156,93	
27/07/2015	1453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	7,88	
27/07/2015	1453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	490,39	
27/07/2015	1453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 .	705,84	
27/07/2015	1453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	66,03	
27/07/2015	1453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 337 do empenho 328.		3.372,12
27/07/2015	1453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		66,03
27/07/2015	1453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .		457,09
27/07/2015	1453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 .		156,93
27/07/2015	1453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		7,88
27/07/2015	1453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		490,39
27/07/2015	1453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 .		705,84
27/07/2015	1453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 337 do empenho 328.	3.372,12	
27/07/2015	1453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 .	156,93	
			A TRANSPORTAR:	5.559.285,43	5.555.756,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.559.285,43	5.555.756,38
27/07/2015	1453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	457,09	
27/07/2015	1453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	490,39	
27/07/2015	1453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	66,03	
27/07/2015	1453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	7,88	
27/07/2015	1453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 .	705,84	
27/07/2015	1453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 337 do empenho 328.		3.372,12
27/07/2015	1453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		7,88
27/07/2015	1453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 .		705,84
27/07/2015	1453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 .		156,93
27/07/2015	1453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .		457,09
27/07/2015	1453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		490,39
27/07/2015	1453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		66,03
27/07/2015	1454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	7,88	
27/07/2015	1454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	720,92	
27/07/2015	1454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	541,56	
27/07/2015	1454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	304,80	
27/07/2015	1454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 .	239,73	
27/07/2015	1454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 338 do empenho 329.		5.939,49
27/07/2015	1454	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		720,92
27/07/2015	1454	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		304,80
27/07/2015	1454	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .		541,56
27/07/2015	1454	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF - Vinculados 52	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 .		239,73
27/07/2015	1454	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		7,88
			A TRANSPORTAR:	5.562.827,55	5.568.767,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.562.827,55	5.568.767,04
27/07/2015	1454	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 338 do empenho 329.	5.939,49	
27/07/2015	1454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 338 do empenho 329.	5.939,49	
27/07/2015	1454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 .	239,73	
27/07/2015	1454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	304,80	
27/07/2015	1454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	7,88	
27/07/2015	1454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	720,92	
27/07/2015	1454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	541,56	
27/07/2015	1454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 338 do empenho 329.		5.939,49
27/07/2015	1454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 .		239,73
27/07/2015	1454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		304,80
27/07/2015	1454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		7,88
27/07/2015	1454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		720,92
27/07/2015	1454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .		541,56
27/07/2015	1454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 338 do empenho 329.	5.939,49	
27/07/2015	1454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	720,92	
27/07/2015	1454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	541,56	
27/07/2015	1454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 .	239,73	
27/07/2015	1454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	304,80	
27/07/2015	1454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	7,88	
27/07/2015	1454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 338 do empenho 329.		5.939,49
27/07/2015	1454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		7,88
27/07/2015	1454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		720,92
27/07/2015	1454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .		541,56
27/07/2015	1454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 .		239,73
			A TRANSPORTAR:	5.584.275,80	5.583.971,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.584.275,80	5.583.971,00
27/07/2015	1454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		304,80
27/07/2015	1455	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	44,56	
27/07/2015	1455	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		44,56
27/07/2015	1455	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 339 do empenho 330.	44,56	
27/07/2015	1455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	44,56	
27/07/2015	1455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 339 do empenho 330.		44,56
27/07/2015	1455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		44,56
27/07/2015	1455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 339 do empenho 330.	44,56	
27/07/2015	1455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	44,56	
27/07/2015	1455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 339 do empenho 330.		44,56
27/07/2015	1455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		44,56
27/07/2015	1456	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 340 do empenho 331.		1.500,00
27/07/2015	1456	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 340 do empenho 331.	1.500,00	
27/07/2015	1456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 340 do empenho 331.	1.500,00	
27/07/2015	1456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 340 do empenho 331.		1.500,00
27/07/2015	1456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 340 do empenho 331.	1.500,00	
27/07/2015	1456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 340 do empenho 331.		1.500,00
27/07/2015	1457	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 342 do empenho 333.		458,33
27/07/2015	1457	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 342 do empenho 333.	458,33	
27/07/2015	1457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 342 do empenho 333.	458,33	
27/07/2015	1457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 342 do empenho 333.		458,33
27/07/2015	1457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 342 do empenho 333.	458,33	
27/07/2015	1457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 342 do empenho 333.		458,33
27/07/2015	1458	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 343 do empenho 334.		380,30
27/07/2015	1458	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 343 do empenho 334.	380,30	
27/07/2015	1458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 343 do empenho 334.	380,30	
27/07/2015	1458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 343 do empenho 334.		380,30
			A TRANSPORTAR:	5.591.134,19	5.591.134,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.591.134,19	5.591.134,19
27/07/2015	1458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 343 do empenho 334.	380,30	
27/07/2015	1458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 343 do empenho 334.		380,30
27/07/2015	1459	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 344 do empenho 335.		1.331,05
27/07/2015	1459	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 344 do empenho 335.	1.331,05	
27/07/2015	1459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 344 do empenho 335.	1.331,05	
27/07/2015	1459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 344 do empenho 335.		1.331,05
27/07/2015	1459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 344 do empenho 335.	1.331,05	
27/07/2015	1459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 344 do empenho 335.		1.331,05
27/07/2015	1460	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 345 do empenho 336.		1.104,43
27/07/2015	1460	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 345 do empenho 336.	1.104,43	
27/07/2015	1460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 345 do empenho 336.	1.104,43	
27/07/2015	1460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 345 do empenho 336.		1.104,43
27/07/2015	1460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 345 do empenho 336.	1.104,43	
27/07/2015	1460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 345 do empenho 336.		1.104,43
27/07/2015	1461	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 346 do empenho 337.		595,16
27/07/2015	1461	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 346 do empenho 337.	595,16	
27/07/2015	1461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 346 do empenho 337.	595,16	
27/07/2015	1461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 346 do empenho 337.		595,16
27/07/2015	1461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 346 do empenho 337.	595,16	
27/07/2015	1461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 346 do empenho 337.		595,16
27/07/2015	1462	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 347 do empenho 338.		365,09
27/07/2015	1462	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 347 do empenho 338.	365,09	
27/07/2015	1462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 347 do empenho 338.	365,09	
27/07/2015	1462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 347 do empenho 338.		365,09
27/07/2015	1462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 347 do empenho 338.	365,09	
			A TRANSPORTAR:	5.601.701,68	5.601.336,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.601.701,68	5.601.336,59
27/07/2015	1462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 347 do empenho 338.		365,09
27/07/2015	1463	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 348 do empenho 339.		44,56
27/07/2015	1463	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 348 do empenho 339.	44,56	
27/07/2015	1463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 348 do empenho 339.	44,56	
27/07/2015	1463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 348 do empenho 339.		44,56
27/07/2015	1463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 348 do empenho 339.	44,56	
27/07/2015	1463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 348 do empenho 339.		44,56
27/07/2015	1464	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 349 do empenho 340.		1.363,34
27/07/2015	1464	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 349 do empenho 340.	1.363,34	
27/07/2015	1464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 349 do empenho 340.	1.363,34	
27/07/2015	1464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 349 do empenho 340.		1.363,34
27/07/2015	1464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 349 do empenho 340.	1.363,34	
27/07/2015	1464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 349 do empenho 340.		1.363,34
27/07/2015	1465	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 352 do empenho 325.	320,00	
27/07/2015	1465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIANA VIGANO	Liquidação 352 do empenho 325.		320,00
27/07/2015	1465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 352 do empenho 325.	320,00	
27/07/2015	1465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 352 do empenho 325.		320,00
27/07/2015	1465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 352 do empenho 325.	320,00	
27/07/2015	1465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 352 do empenho 325.		320,00
27/07/2015	1466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Liquidação 380 do empenho 313.		132,66
27/07/2015	1466	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 380 do empenho 313.	132,66	
27/07/2015	1466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 380 do empenho 313.	132,66	
27/07/2015	1466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 380 do empenho 313.		132,66
27/07/2015	1466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 380 do empenho 313.	132,66	
27/07/2015	1466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 380 do empenho 313.		132,66
27/07/2015	1467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Liquidação 381 do empenho 315.		58,00
27/07/2015	1467	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 381 do empenho 315.	58,00	
			A TRANSPORTAR:	5.607.341,36	5.607.341,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.607.341,36	5.607.341,36
27/07/2015	1467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 381 do empenho 315.	58,00	
27/07/2015	1467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 381 do empenho 315.		58,00
27/07/2015	1467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 381 do empenho 315.	58,00	
27/07/2015	1467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 381 do empenho 315.		58,00
27/07/2015	1468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Liquidação 382 do empenho 314.		151,58
27/07/2015	1468	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 382 do empenho 314.	151,58	
27/07/2015	1468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 382 do empenho 314.	151,58	
27/07/2015	1468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 382 do empenho 314.		151,58
27/07/2015	1468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 382 do empenho 314.	151,58	
27/07/2015	1468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 382 do empenho 314.		151,58
27/07/2015	1469	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		320,00
27/07/2015	1469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIANA VIGANO	Pagamento da O.P. 401 do empenho 325.	320,00	
27/07/2015	1469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 401 do empenho 325.	320,00	
27/07/2015	1469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 401 do empenho 325.		320,00
27/07/2015	1469	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 401 do empenho 325.	320,00	
27/07/2015	1469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .	320,00	
27/07/2015	1469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		320,00
27/07/2015	1469	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 MARIANA VIGANO	Pagamento da O.P. 401 do empenho 325.		320,00
27/07/2015	1470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Em liquidação 4 do empenho 330.		44,56
27/07/2015	1470	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 4 do empenho 330.	44,56	
27/07/2015	1470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 4 do empenho 330.	44,56	
27/07/2015	1470	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 4 do empenho 330.		44,56
			TOTAL DO DIA:	144.805,56	144.805,56
28/07/2015	1471	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 94 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (MENSALIDADE) .	1.008,46	
28/07/2015	1471	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 94 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (MENSALIDADE) .		1.008,46
28/07/2015	1471	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 94.	1.008,46	
			A TRANSPORTAR:	5.611.298,14	5.610.289,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.611.298,14	5.610.289,68
28/07/2015	1471	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 94.		1.008,46
28/07/2015	1472	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 95 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (PROCEDIMENTOS) .	118,19	
28/07/2015	1472	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 95 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (PROCEDIMENTOS) .		118,19
28/07/2015	1472	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 95.	118,19	
28/07/2015	1472	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 95.		118,19
28/07/2015	1473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		96,82
28/07/2015	1473	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - PESSOA JURIDICA - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	Pagamento da despesa extra 128 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	96,82	
28/07/2015	1473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .	96,82	
28/07/2015	1473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		96,82
28/07/2015	1474	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		128,00
28/07/2015	1474	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	Pagamento da despesa extra 129 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	128,00	
28/07/2015	1474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .	128,00	
28/07/2015	1474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		128,00
28/07/2015	1475	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		630,19
28/07/2015	1475	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Pagamento da despesa extra 130 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	630,19	
28/07/2015	1475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .	630,19	
28/07/2015	1475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		630,19
28/07/2015	1476	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		304,80
28/07/2015	1476	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Pagamento da despesa extra 131 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	304,80	
28/07/2015	1476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .	304,80	
28/07/2015	1476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		304,80
28/07/2015	1477	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		7,88
28/07/2015	1477	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Pagamento da despesa extra 132 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	7,88	
28/07/2015	1477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .	7,88	
			A TRANSPORTAR:	5.613.869,90	5.613.862,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.613.869,90	5.613.862,02
28/07/2015	1477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		7,88
28/07/2015	1478	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		239,73
28/07/2015	1478	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF - Vinculados 52	Pagamento da despesa extra 133 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 .	239,73	
28/07/2015	1478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .	239,73	
28/07/2015	1478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		239,73
28/07/2015	1479	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		541,56
28/07/2015	1479	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	Pagamento da despesa extra 134 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	541,56	
28/07/2015	1479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .	541,56	
28/07/2015	1479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		541,56
28/07/2015	1480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		44,56
28/07/2015	1480	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 135 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	44,56	
28/07/2015	1480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .	44,56	
28/07/2015	1480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		44,56
28/07/2015	1481	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		490,39
28/07/2015	1481	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Pagamento da despesa extra 136 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	490,39	
28/07/2015	1481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .	490,39	
28/07/2015	1481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		490,39
28/07/2015	1482	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		66,03
28/07/2015	1482	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Pagamento da despesa extra 137 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	66,03	
28/07/2015	1482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .	66,03	
28/07/2015	1482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		66,03
28/07/2015	1483	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		457,09
28/07/2015	1483	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	Pagamento da despesa extra 138 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	457,09	
28/07/2015	1483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .	457,09	
			A TRANSPORTAR:	5.617.548,62	5.617.091,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.617.548,62	5.617.091,53
28/07/2015	1483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		457,09
28/07/2015	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		156,93
28/07/2015	1484	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF - Vinculados 52	Pagamento da despesa extra 139 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 .	156,93	
28/07/2015	1484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .	156,93	
28/07/2015	1484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		156,93
28/07/2015	1485	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		705,84
28/07/2015	1485	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52	Pagamento da despesa extra 140 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 .	705,84	
28/07/2015	1485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .	705,84	
28/07/2015	1485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		705,84
28/07/2015	1486	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		7,88
28/07/2015	1486	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Pagamento da despesa extra 141 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	7,88	
28/07/2015	1486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .	7,88	
28/07/2015	1486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		7,88
28/07/2015	1487	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .		720,92
28/07/2015	1487	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Pagamento da despesa extra 142 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	720,92	
28/07/2015	1487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .	720,92	
28/07/2015	1487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .		720,92
28/07/2015	1488	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 341 do empenho 332.		1.381,55
28/07/2015	1488	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 341 do empenho 332.	1.381,55	
28/07/2015	1488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 341 do empenho 332.	1.381,55	
28/07/2015	1488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 341 do empenho 332.		1.381,55
28/07/2015	1488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 341 do empenho 332.	1.381,55	
28/07/2015	1488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 341 do empenho 332.		1.381,55
28/07/2015	1489	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 350 do empenho 341.		129,44
			A TRANSPORTAR:	5.624.876,41	5.625.005,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.624.876,41	5.625.005,85
28/07/2015	1489	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 350 do empenho 341.	129,44	
28/07/2015	1489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 350 do empenho 341.	129,44	
28/07/2015	1489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 350 do empenho 341.		129,44
28/07/2015	1489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 350 do empenho 341.	129,44	
28/07/2015	1489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 350 do empenho 341.		129,44
28/07/2015	1490	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 351 do empenho 294.		4,50
28/07/2015	1490	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação 351 do empenho 294.	4,50	
28/07/2015	1490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 351 do empenho 294.	4,50	
28/07/2015	1490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 351 do empenho 294.		4,50
28/07/2015	1490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 351 do empenho 294.	4,50	
28/07/2015	1490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 351 do empenho 294.		4,50
28/07/2015	1491	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		4.874,08
28/07/2015	1491	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Pagamento da O.P. 386 do empenho 327.	4.874,08	
28/07/2015	1491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 386 do empenho 327.	4.874,08	
28/07/2015	1491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 386 do empenho 327.		4.874,08
28/07/2015	1491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .	4.874,08	
28/07/2015	1491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		4.874,08
28/07/2015	1492	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		1.487,96
28/07/2015	1492	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Pagamento da O.P. 387 do empenho 328.	1.487,96	
28/07/2015	1492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 387 do empenho 328.	1.487,96	
28/07/2015	1492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 387 do empenho 328.		1.487,96
28/07/2015	1492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .	1.487,96	
28/07/2015	1492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		1.487,96
28/07/2015	1493	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .		4.124,60
28/07/2015	1493	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 388 do empenho 329.	4.124,60	
			A TRANSPORTAR:	5.648.488,95	5.648.488,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.648.488,95	5.648.488,95
28/07/2015	1493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 388 do empenho 329.	4.124,60	
28/07/2015	1493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 388 do empenho 329.		4.124,60
28/07/2015	1493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .	4.124,60	
28/07/2015	1493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .		4.124,60
28/07/2015	1494	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		1.500,00
28/07/2015	1494	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 389 do empenho 331.	1.500,00	
28/07/2015	1494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 389 do empenho 331.	1.500,00	
28/07/2015	1494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 389 do empenho 331.		1.500,00
28/07/2015	1494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .	1.500,00	
28/07/2015	1494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		1.500,00
28/07/2015	1495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		1.381,55
28/07/2015	1495	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 390 do empenho 332.	1.381,55	
28/07/2015	1495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 390 do empenho 332.	1.381,55	
28/07/2015	1495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 390 do empenho 332.		1.381,55
28/07/2015	1495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .	1.381,55	
28/07/2015	1495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		1.381,55
28/07/2015	1496	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		458,33
28/07/2015	1496	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 391 do empenho 333.	458,33	
28/07/2015	1496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 391 do empenho 333.	458,33	
28/07/2015	1496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 391 do empenho 333.		458,33
28/07/2015	1496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .	458,33	
28/07/2015	1496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		458,33
28/07/2015	1497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		380,30
28/07/2015	1497	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 392 do empenho 334.	380,30	
28/07/2015	1497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 392 do empenho 334.	380,30	
28/07/2015	1497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 392 do empenho 334.		380,30
28/07/2015	1497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .	380,30	
			A TRANSPORTAR:	5.667.898,69	5.667.518,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.667.898,69	5.667.518,39
28/07/2015	1497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		380,30
28/07/2015	1498	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		1.331,05
28/07/2015	1498	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 393 do empenho 335.	1.331,05	
28/07/2015	1498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 393 do empenho 335.	1.331,05	
28/07/2015	1498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 393 do empenho 335.		1.331,05
28/07/2015	1498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .	1.331,05	
28/07/2015	1498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		1.331,05
28/07/2015	1499	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .		1.104,43
28/07/2015	1499	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 394 do empenho 336.	1.104,43	
28/07/2015	1499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 394 do empenho 336.	1.104,43	
28/07/2015	1499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 394 do empenho 336.		1.104,43
28/07/2015	1499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .	1.104,43	
28/07/2015	1499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .		1.104,43
28/07/2015	1500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .		595,16
28/07/2015	1500	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 395 do empenho 337.	595,16	
28/07/2015	1500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 395 do empenho 337.	595,16	
28/07/2015	1500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 395 do empenho 337.		595,16
28/07/2015	1500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .	595,16	
28/07/2015	1500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .		595,16
28/07/2015	1501	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 396 OB .		365,09
28/07/2015	1501	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 396 do empenho 338.	365,09	
28/07/2015	1501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 396 do empenho 338.	365,09	
28/07/2015	1501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 396 do empenho 338.		365,09
28/07/2015	1501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 396 OB .	365,09	
28/07/2015	1501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 396 OB .		365,09
28/07/2015	1502	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .		44,56
28/07/2015	1502	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 397 do empenho 339.	44,56	
			A TRANSPORTAR:	5.678.130,44	5.678.130,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.678.130,44	5.678.130,44
28/07/2015	1502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 397 do empenho 339.	44,56	
28/07/2015	1502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 397 do empenho 339.		44,56
28/07/2015	1502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .	44,56	
28/07/2015	1502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .		44,56
28/07/2015	1503	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .		1.363,34
28/07/2015	1503	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 398 do empenho 340.	1.363,34	
28/07/2015	1503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 398 do empenho 340.	1.363,34	
28/07/2015	1503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 398 do empenho 340.		1.363,34
28/07/2015	1503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .	1.363,34	
28/07/2015	1503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .		1.363,34
28/07/2015	1504	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		129,44
28/07/2015	1504	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 399 do empenho 341.	129,44	
28/07/2015	1504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 399 do empenho 341.	129,44	
28/07/2015	1504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 399 do empenho 341.		129,44
28/07/2015	1504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .	129,44	
28/07/2015	1504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		129,44
28/07/2015	1505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .		4,50
28/07/2015	1505	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 400 do empenho 294.	4,50	
28/07/2015	1505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 400 do empenho 294.	4,50	
28/07/2015	1505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 400 do empenho 294.		4,50
28/07/2015	1505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .	4,50	
28/07/2015	1505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .		4,50
			TOTAL DO DIA:	73.430,18	73.430,18
29/07/2015	1506	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Arrecadação 88 (lote 87) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
29/07/2015	1506	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 88 (lote 87) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
			A TRANSPORTAR:	5.683.398,90	5.683.398,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.683.398,90	5.683.398,90
29/07/2015	1506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 88 (lote 87) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
29/07/2015	1506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0004 IGD-M Programa Bolsa Família	Arrecadação 88 (lote 87) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
29/07/2015	1506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 88 (lote 87) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
29/07/2015	1506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 88 (lote 87) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
29/07/2015	1507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	Liquidação 353 do empenho 324.		47,00
29/07/2015	1507	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 353 do empenho 324.	47,00	
29/07/2015	1507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 353 do empenho 324.	47,00	
29/07/2015	1507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 353 do empenho 324.		47,00
29/07/2015	1507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 353 do empenho 324.	47,00	
29/07/2015	1507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 353 do empenho 324.		47,00
29/07/2015	1508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	Liquidação 354 do empenho 323.		560,00
29/07/2015	1508	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 354 do empenho 323.	560,00	
29/07/2015	1508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 354 do empenho 323.	560,00	
29/07/2015	1508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 354 do empenho 323.		560,00
29/07/2015	1508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 354 do empenho 323.	560,00	
29/07/2015	1508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 354 do empenho 323.		560,00
29/07/2015	1509	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 370 do empenho 103.	360,00	
29/07/2015	1509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 370 do empenho 103.		360,00
29/07/2015	1509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 370 do empenho 103.	360,00	
29/07/2015	1509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 370 do empenho 103.		360,00
29/07/2015	1509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 370 do empenho 103.	360,00	
29/07/2015	1509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 370 do empenho 103.		360,00
29/07/2015	1510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 371 do empenho 110.		140,00
29/07/2015	1510	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 371 do empenho 110.	140,00	
29/07/2015	1510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 371 do empenho 110.	140,00	
			A TRANSPORTAR:	5.687.954,90	5.687.814,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.687.954,90	5.687.814,90
29/07/2015	1510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 371 do empenho 110.		140,00
29/07/2015	1510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 371 do empenho 110.	140,00	
29/07/2015	1510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 371 do empenho 110.		140,00
29/07/2015	1511	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 372 do empenho 104.	143,00	
29/07/2015	1511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 372 do empenho 104.		143,00
29/07/2015	1511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 372 do empenho 104.	143,00	
29/07/2015	1511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 372 do empenho 104.		143,00
29/07/2015	1511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 372 do empenho 104.	143,00	
29/07/2015	1511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 372 do empenho 104.		143,00
29/07/2015	1512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 396 do empenho 316.		221,15
29/07/2015	1512	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 396 do empenho 316.	221,15	
29/07/2015	1512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 396 do empenho 316.	221,15	
29/07/2015	1512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 396 do empenho 316.		221,15
29/07/2015	1512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 396 do empenho 316.	221,15	
29/07/2015	1512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 396 do empenho 316.		221,15
29/07/2015	1513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		47,00
29/07/2015	1513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 402 do empenho 324.	47,00	
29/07/2015	1513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 402 do empenho 324.	47,00	
29/07/2015	1513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 402 do empenho 324.		47,00
29/07/2015	1513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .	47,00	
29/07/2015	1513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		47,00
29/07/2015	1514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		560,00
29/07/2015	1514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 403 do empenho 323.	560,00	
29/07/2015	1514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 403 do empenho 323.	560,00	
29/07/2015	1514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 403 do empenho 323.		560,00
			A TRANSPORTAR:	5.690.448,35	5.690.448,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.690.448,35	5.690.448,35
29/07/2015	1514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .	560,00	
29/07/2015	1514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		560,00
			TOTAL DO DIA:	8.296,95	8.296,95
30/07/2015	1515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		89,83
30/07/2015	1515	2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento da despesa extra 143 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO .	89,83	
30/07/2015	1515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .	89,83	
30/07/2015	1515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		89,83
30/07/2015	1516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 394 do empenho 321.		70,50
30/07/2015	1516	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 394 do empenho 321.	70,50	
30/07/2015	1516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 394 do empenho 321.	70,50	
30/07/2015	1516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 394 do empenho 321.		70,50
30/07/2015	1516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 394 do empenho 321.	70,50	
30/07/2015	1516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 394 do empenho 321.		70,50
30/07/2015	1517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 395 do empenho 320.		12,90
30/07/2015	1517	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 395 do empenho 320.	12,90	
30/07/2015	1517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 395 do empenho 320.	12,90	
30/07/2015	1517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 395 do empenho 320.		12,90
30/07/2015	1517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 395 do empenho 320.	12,90	
30/07/2015	1517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 395 do empenho 320.		12,90
30/07/2015	1518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .		646,17
30/07/2015	1518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento da O.P. 405 do empenho 21.	646,17	
30/07/2015	1518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 405 do empenho 21.	646,17	
30/07/2015	1518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 405 do empenho 21.		646,17
30/07/2015	1518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .	646,17	
30/07/2015	1518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .		646,17
			A TRANSPORTAR:	5.693.376,72	5.693.376,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.693.376,72	5.693.376,72
30/07/2015	1519	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .		1.408,00
30/07/2015	1519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento da O.P. 406 do empenho 20.	1.408,00	
30/07/2015	1519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 406 do empenho 20.	1.408,00	
30/07/2015	1519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 406 do empenho 20.		1.408,00
30/07/2015	1519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .	1.408,00	
30/07/2015	1519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .		1.408,00
			TOTAL DO DIA:	6.592,37	6.592,37
31/07/2015	1520	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Arrecadação 89 (lote 88) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	39,69	
31/07/2015	1520	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 89 (lote 88) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		39,69
31/07/2015	1520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 89 (lote 88) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	39,69	
31/07/2015	1520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	Arrecadação 89 (lote 88) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		39,69
31/07/2015	1520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 89 (lote 88) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	39,69	
31/07/2015	1520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 89 (lote 88) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		39,69
31/07/2015	1521	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Arrecadação 90 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).	67,69	
31/07/2015	1521	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 90 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).		67,69
31/07/2015	1521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 90 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).	67,69	
31/07/2015	1521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Bolsa Familia (IGD)	Arrecadação 90 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).		67,69
31/07/2015	1521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 90 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).	67,69	
31/07/2015	1521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 90 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).		67,69
31/07/2015	1522	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBVII - Piso Básico Variavel II	Arrecadação 91 (lote 90) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	27,65	
31/07/2015	1522	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 91 (lote 90) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		27,65
31/07/2015	1522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 91 (lote 90) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	27,65	
31/07/2015	1522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Piso Básico Variável II	Arrecadação 91 (lote 90) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		27,65
			A TRANSPORTAR:	5.697.978,16	5.697.978,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.697.978,16	5.697.978,16
31/07/2015	1522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 91 (lote 90) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	27,65	
31/07/2015	1522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 91 (lote 90) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		27,65
31/07/2015	1523	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Arrecadação 92 (lote 91) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	405,03	
31/07/2015	1523	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 92 (lote 91) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		405,03
31/07/2015	1523	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 92 (lote 91) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	405,03	
31/07/2015	1523	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Acessuas	Arrecadação 92 (lote 91) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		405,03
31/07/2015	1523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 92 (lote 91) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	405,03	
31/07/2015	1523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 92 (lote 91) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		405,03
31/07/2015	1524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Arrecadação 93 (lote 92) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	243,61	
31/07/2015	1524	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 93 (lote 92) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		243,61
31/07/2015	1524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 93 (lote 92) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	243,61	
31/07/2015	1524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152	Arrecadação 93 (lote 92) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		243,61
31/07/2015	1524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 93 (lote 92) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	243,61	
31/07/2015	1524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 93 (lote 92) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		243,61
31/07/2015	1525	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Arrecadação 94 (lote 93) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	13,74	
31/07/2015	1525	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 94 (lote 93) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		13,74
31/07/2015	1525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 94 (lote 93) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	13,74	
31/07/2015	1525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152	Arrecadação 94 (lote 93) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		13,74
31/07/2015	1525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 94 (lote 93) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	13,74	
31/07/2015	1525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 94 (lote 93) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		13,74
31/07/2015	1526	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BPC NA ESCOLA QUESTIONARIO	Arrecadação 95 (lote 94) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).	0,01	
			A TRANSPORTAR:	5.699.992,96	5.699.992,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.699.992,96	5.699.992,95
31/07/2015	1526	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 95 (lote 94) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).		0,01
31/07/2015	1526	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 95 (lote 94) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).	0,01	
31/07/2015	1526	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos BPC na escola	Arrecadação 95 (lote 94) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).		0,01
31/07/2015	1526	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 95 (lote 94) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).	0,01	
31/07/2015	1526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 95 (lote 94) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).		0,01
31/07/2015	1527	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Arrecadação 96 (lote 95) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	73,19	
31/07/2015	1527	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 96 (lote 95) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		73,19
31/07/2015	1527	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 96 (lote 95) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	73,19	
31/07/2015	1527	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152	Arrecadação 96 (lote 95) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		73,19
31/07/2015	1527	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 96 (lote 95) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	73,19	
31/07/2015	1527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 96 (lote 95) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		73,19
31/07/2015	1528	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Arrecadação 97 (lote 96) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	104,07	
31/07/2015	1528	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 97 (lote 96) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		104,07
31/07/2015	1528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 97 (lote 96) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	104,07	
31/07/2015	1528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152	Arrecadação 97 (lote 96) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		104,07
31/07/2015	1528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 97 (lote 96) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	104,07	
31/07/2015	1528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 97 (lote 96) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		104,07
31/07/2015	1529	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BE/CUS - Beneficios Eventuais	Arrecadação 98 (lote 97) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	0,07	
31/07/2015	1529	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 98 (lote 97) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		0,07
31/07/2015	1529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 98 (lote 97) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	0,07	
31/07/2015	1529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Beneficios Eventuais	Arrecadação 98 (lote 97) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		0,07
31/07/2015	1529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 98 (lote 97) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	0,07	
31/07/2015	1529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 98 (lote 97) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		0,07
			A TRANSPORTAR:	5.700.524,97	5.700.524,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.700.524,97	5.700.524,97
31/07/2015	1530	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) - DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.		11,50
31/07/2015	1530	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.		132,18
31/07/2015	1530	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.		13,19
31/07/2015	1530	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.		89,98
31/07/2015	1530	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.		14,54
31/07/2015	1530	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.		21,67
31/07/2015	1530	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.		157,07
31/07/2015	1530	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.		16,00
31/07/2015	1530	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL	Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação.		431,71
31/07/2015	1530	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (R) DEP - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.		9,99
31/07/2015	1530	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.		204,30
31/07/2015	1530	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.	21,67	
31/07/2015	1530	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.	14,54	
31/07/2015	1530	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação.	431,71	
31/07/2015	1530	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.	89,98	
31/07/2015	1530	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.	9,99	
31/07/2015	1530	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.	11,50	
31/07/2015	1530	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.	132,18	
31/07/2015	1530	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.	13,19	
31/07/2015	1530	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.	157,07	
31/07/2015	1530	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.	204,30	
31/07/2015	1530	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.	16,00	
31/07/2015	1531	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 97 ref BAIXA DE SEGUROS.		438,76
31/07/2015	1531	3.3.2.2.1.36.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 97 ref BAIXA DE SEGUROS.	438,76	
31/07/2015	1532	4.9.7.1.1.01.00.00.00.0000 REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	Lançamento contábil 98 ref Correção de classificação.	0,01	
31/07/2015	1532	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 98 ref Correção de classificação.		0,01
31/07/2015	1533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 357 do empenho 39.		11,90
31/07/2015	1533	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 357 do empenho 39.	11,90	
31/07/2015	1533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 357 do empenho 39.	11,90	
			A TRANSPORTAR:	5.702.089,67	5.702.077,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.702.089,67	5.702.077,77
31/07/2015	1533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 357 do empenho 39.		11,90
31/07/2015	1533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 357 do empenho 39.	11,90	
31/07/2015	1533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 357 do empenho 39.		11,90
31/07/2015	1534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 358 do empenho 342.		23,40
31/07/2015	1534	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 358 do empenho 342.	23,40	
31/07/2015	1534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 358 do empenho 342.	23,40	
31/07/2015	1534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 358 do empenho 342.		23,40
31/07/2015	1534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 358 do empenho 342.	23,40	
31/07/2015	1534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 358 do empenho 342.		23,40
31/07/2015	1535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .		11,90
31/07/2015	1535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 407 do empenho 39.	11,90	
31/07/2015	1535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 407 do empenho 39.	11,90	
31/07/2015	1535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 407 do empenho 39.		11,90
31/07/2015	1535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .	11,90	
31/07/2015	1535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .		11,90
31/07/2015	1536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		7,80
31/07/2015	1536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		7,80
31/07/2015	1536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		7,80
31/07/2015	1536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 408 do empenho 342.	23,40	
31/07/2015	1536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 408 do empenho 342.	23,40	
31/07/2015	1536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 408 do empenho 342.		23,40
31/07/2015	1536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .	7,80	
31/07/2015	1536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .	7,80	
31/07/2015	1536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .	7,80	
31/07/2015	1536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		7,80
31/07/2015	1536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		7,80
			A TRANSPORTAR:	5.702.277,67	5.702.269,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.702.277,67	5.702.269,87
31/07/2015	1536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		7,80
31/07/2015	1537	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 25 do empenho 307 do ano de 2015 e ordem de pagamento 380.		480,00
31/07/2015	1537	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Prestação de contas 25 do empenho 307 do ano de 2015 e ordem de pagamento 380.	480,00	
31/07/2015	1537	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	Prestação de contas 25 do empenho 307 do ano de 2015 e ordem de pagamento 380.	480,00	
31/07/2015	1537	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 25 do empenho 307 do ano de 2015 e ordem de pagamento 380.	480,00	
31/07/2015	1537	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 25 do empenho 307 do ano de 2015 e ordem de pagamento 380.		480,00
31/07/2015	1537	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 25 do empenho 307 do ano de 2015 e ordem de pagamento 380.		480,00
			TOTAL DO DIA:	6.116,95	6.116,95
01/08/2015	1538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 345 da despesa orçamentária 6.	1.875,58	
01/08/2015	1538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 345 da despesa orçamentária 6.		1.875,58
01/08/2015	1538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 345 da despesa orçamentária 6.	1.875,58	
01/08/2015	1538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 345 da despesa orçamentária 6.		1.875,58
01/08/2015	1539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 346 da despesa orçamentária 6.	714,99	
01/08/2015	1539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 346 da despesa orçamentária 6.		714,99
01/08/2015	1539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 346 da despesa orçamentária 6.	714,99	
01/08/2015	1539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 346 da despesa orçamentária 6.		714,99
01/08/2015	1540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 347 da despesa orçamentária 6.	2.992,60	
01/08/2015	1540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 347 da despesa orçamentária 6.		2.992,60
01/08/2015	1540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 347 da despesa orçamentária 6.	2.992,60	
01/08/2015	1540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 347 da despesa orçamentária 6.		2.992,60
01/08/2015	1541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 348 da despesa orçamentária 16.	1.952,28	
01/08/2015	1541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 348 da despesa orçamentária 16.		1.952,28
01/08/2015	1541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 348 da despesa orçamentária 16.	1.952,28	
01/08/2015	1541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 348 da despesa orçamentária 16.		1.952,28
01/08/2015	1542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 349 da despesa orçamentária 16.	1.446,84	
01/08/2015	1542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 349 da despesa orçamentária 16.		1.446,84
			A TRANSPORTAR:	5.720.235,41	5.720.235,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.720.235,41	5.720.235,41
01/08/2015	1542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 349 da despesa orçamentária 16.	1.446,84	
01/08/2015	1542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 349 da despesa orçamentária 16.		1.446,84
01/08/2015	1543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 350 da despesa orçamentária 16.	290,00	
01/08/2015	1543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 350 da despesa orçamentária 16.		290,00
01/08/2015	1543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 350 da despesa orçamentária 16.	290,00	
01/08/2015	1543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 350 da despesa orçamentária 16.		290,00
01/08/2015	1544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 351 da despesa orçamentária 16.	2.823,75	
01/08/2015	1544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 351 da despesa orçamentária 16.		2.823,75
01/08/2015	1544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 351 da despesa orçamentária 16.	2.823,75	
01/08/2015	1544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 351 da despesa orçamentária 16.		2.823,75
01/08/2015	1545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 352 da despesa orçamentária 16.	548,80	
01/08/2015	1545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 352 da despesa orçamentária 16.		548,80
01/08/2015	1545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 352 da despesa orçamentária 16.	548,80	
01/08/2015	1545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 352 da despesa orçamentária 16.		548,80
01/08/2015	1546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 353 da despesa orçamentária 16.	250,00	
01/08/2015	1546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 353 da despesa orçamentária 16.		250,00
01/08/2015	1546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 353 da despesa orçamentária 16.	250,00	
01/08/2015	1546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 353 da despesa orçamentária 16.		250,00
01/08/2015	1547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 354 da despesa orçamentária 15.	650,00	
01/08/2015	1547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 354 da despesa orçamentária 15.		650,00
01/08/2015	1547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 354 da despesa orçamentária 15.	650,00	
01/08/2015	1547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 354 da despesa orçamentária 15.		650,00
01/08/2015	1548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 355 da despesa orçamentária 16.	90,34	
01/08/2015	1548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 355 da despesa orçamentária 16.		90,34
			A TRANSPORTAR:	5.730.897,69	5.730.897,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.730.897,69	5.730.897,69
01/08/2015	1548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 355 da despesa orçamentária 16.	90,34	
01/08/2015	1548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 355 da despesa orçamentária 16.		90,34
01/08/2015	1549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 31 do empenho 180 da despesa orçamentária 11.		500,00
01/08/2015	1549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 31 do empenho 180 da despesa orçamentária 11.	500,00	
01/08/2015	1549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 31 do empenho 180 da despesa orçamentária 11.		500,00
01/08/2015	1549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 31 do empenho 180 da despesa orçamentária 11.	500,00	
01/08/2015	1550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 42 da despesa orçamentária 5.		957,04
01/08/2015	1550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 33 do empenho 42 da despesa orçamentária 5.	957,04	
01/08/2015	1550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 42 da despesa orçamentária 5.		957,04
01/08/2015	1550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 33 do empenho 42 da despesa orçamentária 5.	957,04	
01/08/2015	1551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 34 do empenho 180 da despesa orçamentária 11.		918,54
01/08/2015	1551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 34 do empenho 180 da despesa orçamentária 11.	918,54	
01/08/2015	1551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 34 do empenho 180 da despesa orçamentária 11.		918,54
01/08/2015	1551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 34 do empenho 180 da despesa orçamentária 11.	918,54	
01/08/2015	1552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 35 do empenho 41 da despesa orçamentária 5.		714,99
01/08/2015	1552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 35 do empenho 41 da despesa orçamentária 5.	714,99	
01/08/2015	1552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 35 do empenho 41 da despesa orçamentária 5.		714,99
01/08/2015	1552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 35 do empenho 41 da despesa orçamentária 5.	714,99	
01/08/2015	1553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 36 do empenho 45 da despesa orçamentária 5.		1.840,00
01/08/2015	1553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 36 do empenho 45 da despesa orçamentária 5.	1.840,00	
01/08/2015	1553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 36 do empenho 45 da despesa orçamentária 5.		1.840,00
01/08/2015	1553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 36 do empenho 45 da despesa orçamentária 5.	1.840,00	
01/08/2015	1554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 37 do empenho 143 da despesa orçamentária 11.		726,60
01/08/2015	1554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 37 do empenho 143 da despesa orçamentária 11.	726,60	
			A TRANSPORTAR:	5.741.575,77	5.741.575,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.741.575,77	5.741.575,77
01/08/2015	1554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 37 do empenho 143 da despesa orçamentária 11.		726,60
01/08/2015	1554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 37 do empenho 143 da despesa orçamentária 11.	726,60	
01/08/2015	1555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 38 do empenho 191 da despesa orçamentária 11.		426,00
01/08/2015	1555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 38 do empenho 191 da despesa orçamentária 11.	426,00	
01/08/2015	1555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 38 do empenho 191 da despesa orçamentária 11.		426,00
01/08/2015	1555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 38 do empenho 191 da despesa orçamentária 11.	426,00	
01/08/2015	1556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 39 do empenho 9 da despesa orçamentária 11.		538,16
01/08/2015	1556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 39 do empenho 9 da despesa orçamentária 11.	538,16	
01/08/2015	1556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 39 do empenho 9 da despesa orçamentária 11.		538,16
01/08/2015	1556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 39 do empenho 9 da despesa orçamentária 11.	538,16	
01/08/2015	1557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 40 do empenho 91 da despesa orçamentária 11.		39,43
01/08/2015	1557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 40 do empenho 91 da despesa orçamentária 11.	39,43	
01/08/2015	1557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 40 do empenho 91 da despesa orçamentária 11.		39,43
01/08/2015	1557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 40 do empenho 91 da despesa orçamentária 11.	39,43	
01/08/2015	1558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 41 do empenho 93 da despesa orçamentária 5.		734,21
01/08/2015	1558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 41 do empenho 93 da despesa orçamentária 5.	734,21	
01/08/2015	1558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 41 do empenho 93 da despesa orçamentária 5.		734,21
01/08/2015	1558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 41 do empenho 93 da despesa orçamentária 5.	734,21	
01/08/2015	1559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 42 do empenho 112 da despesa orçamentária 11.		26,68
01/08/2015	1559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 42 do empenho 112 da despesa orçamentária 11.	26,68	
01/08/2015	1559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 42 do empenho 112 da despesa orçamentária 11.		26,68
01/08/2015	1559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 42 do empenho 112 da despesa orçamentária 11.	26,68	
01/08/2015	1560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 43 do empenho 136 da despesa orçamentária 11.		48,29
01/08/2015	1560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 43 do empenho 136 da despesa orçamentária 11.	48,29	
			A TRANSPORTAR:	5.745.879,62	5.745.879,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.745.879,62	5.745.879,62
01/08/2015	1560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 43 do empenho 136 da despesa orçamentária 11.		48,29
01/08/2015	1560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 43 do empenho 136 da despesa orçamentária 11.	48,29	
01/08/2015	1561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 44 do empenho 185 da despesa orçamentária 11.		102,42
01/08/2015	1561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 44 do empenho 185 da despesa orçamentária 11.	102,42	
01/08/2015	1561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 44 do empenho 185 da despesa orçamentária 11.		102,42
01/08/2015	1561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 44 do empenho 185 da despesa orçamentária 11.	102,42	
01/08/2015	1562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 45 do empenho 186 da despesa orçamentária 11.		100,06
01/08/2015	1562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 45 do empenho 186 da despesa orçamentária 11.	100,06	
01/08/2015	1562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 45 do empenho 186 da despesa orçamentária 11.		100,06
01/08/2015	1562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 45 do empenho 186 da despesa orçamentária 11.	100,06	
01/08/2015	1563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 46 do empenho 259 da despesa orçamentária 5.		101,80
01/08/2015	1563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 46 do empenho 259 da despesa orçamentária 5.	101,80	
01/08/2015	1563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 46 do empenho 259 da despesa orçamentária 5.		101,80
01/08/2015	1563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 46 do empenho 259 da despesa orçamentária 5.	101,80	
01/08/2015	1564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 47 do empenho 272 da despesa orçamentária 5.		136,52
01/08/2015	1564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 47 do empenho 272 da despesa orçamentária 5.	136,52	
01/08/2015	1564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 47 do empenho 272 da despesa orçamentária 5.		136,52
01/08/2015	1564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 47 do empenho 272 da despesa orçamentária 5.	136,52	
01/08/2015	1565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 48 do empenho 304 da despesa orçamentária 32.		124,71
01/08/2015	1565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 48 do empenho 304 da despesa orçamentária 32.	124,71	
01/08/2015	1565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 48 do empenho 304 da despesa orçamentária 32.		124,71
01/08/2015	1565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 48 do empenho 304 da despesa orçamentária 32.	124,71	
01/08/2015	1566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 49 do empenho 49 da despesa orçamentária 5.		68,47
01/08/2015	1566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 49 do empenho 49 da despesa orçamentária 5.	68,47	
			A TRANSPORTAR:	5.747.127,40	5.747.127,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.747.127,40	5.747.127,40
01/08/2015	1566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 49 do empenho 49 da despesa orçamentária 5.		68,47
01/08/2015	1566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 49 do empenho 49 da despesa orçamentária 5.	68,47	
01/08/2015	1567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 50 do empenho 96 da despesa orçamentária 5.		312,83
01/08/2015	1567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 50 do empenho 96 da despesa orçamentária 5.	312,83	
01/08/2015	1567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 50 do empenho 96 da despesa orçamentária 5.		312,83
01/08/2015	1567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 50 do empenho 96 da despesa orçamentária 5.	312,83	
01/08/2015	1568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 51 do empenho 97 da despesa orçamentária 5.		88,82
01/08/2015	1568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 51 do empenho 97 da despesa orçamentária 5.	88,82	
01/08/2015	1568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 51 do empenho 97 da despesa orçamentária 5.		88,82
01/08/2015	1568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 51 do empenho 97 da despesa orçamentária 5.	88,82	
01/08/2015	1569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 52 do empenho 165 da despesa orçamentária 11.		27,05
01/08/2015	1569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 52 do empenho 165 da despesa orçamentária 11.	27,05	
01/08/2015	1569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 52 do empenho 165 da despesa orçamentária 11.		27,05
01/08/2015	1569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 52 do empenho 165 da despesa orçamentária 11.	27,05	
01/08/2015	1570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 53 do empenho 166 da despesa orçamentária 11.		91,02
01/08/2015	1570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 53 do empenho 166 da despesa orçamentária 11.	91,02	
01/08/2015	1570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 53 do empenho 166 da despesa orçamentária 11.		91,02
01/08/2015	1570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 53 do empenho 166 da despesa orçamentária 11.	91,02	
01/08/2015	1571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 54 do empenho 167 da despesa orçamentária 5.		96,35
01/08/2015	1571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 54 do empenho 167 da despesa orçamentária 5.	96,35	
01/08/2015	1571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 54 do empenho 167 da despesa orçamentária 5.		96,35
01/08/2015	1571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 54 do empenho 167 da despesa orçamentária 5.	96,35	
01/08/2015	1572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 55 do empenho 168 da despesa orçamentária 5.		143,82
01/08/2015	1572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 55 do empenho 168 da despesa orçamentária 5.	143,82	
			A TRANSPORTAR:	5.748.571,83	5.748.571,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.748.571,83	5.748.571,83
01/08/2015	1572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 55 do empenho 168 da despesa orçamentária 5.		143,82
01/08/2015	1572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 55 do empenho 168 da despesa orçamentária 5.	143,82	
01/08/2015	1573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 56 do empenho 207 da despesa orçamentária 5.		77,90
01/08/2015	1573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 56 do empenho 207 da despesa orçamentária 5.	77,90	
01/08/2015	1573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 56 do empenho 207 da despesa orçamentária 5.		77,90
01/08/2015	1573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 56 do empenho 207 da despesa orçamentária 5.	77,90	
01/08/2015	1574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 57 do empenho 208 da despesa orçamentária 5.		69,60
01/08/2015	1574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 57 do empenho 208 da despesa orçamentária 5.	69,60	
01/08/2015	1574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 57 do empenho 208 da despesa orçamentária 5.		69,60
01/08/2015	1574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 57 do empenho 208 da despesa orçamentária 5.	69,60	
01/08/2015	1575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 58 do empenho 210 da despesa orçamentária 11.		97,17
01/08/2015	1575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 58 do empenho 210 da despesa orçamentária 11.	97,17	
01/08/2015	1575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 58 do empenho 210 da despesa orçamentária 11.		97,17
01/08/2015	1575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 58 do empenho 210 da despesa orçamentária 11.	97,17	
01/08/2015	1576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 59 do empenho 253 da despesa orçamentária 5.		59,97
01/08/2015	1576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 59 do empenho 253 da despesa orçamentária 5.	59,97	
01/08/2015	1576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 59 do empenho 253 da despesa orçamentária 5.		59,97
01/08/2015	1576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 59 do empenho 253 da despesa orçamentária 5.	59,97	
01/08/2015	1577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 60 do empenho 254 da despesa orçamentária 5.		132,84
01/08/2015	1577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 60 do empenho 254 da despesa orçamentária 5.	132,84	
01/08/2015	1577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 60 do empenho 254 da despesa orçamentária 5.		132,84
01/08/2015	1577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 60 do empenho 254 da despesa orçamentária 5.	132,84	
01/08/2015	1578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 61 do empenho 290 da despesa orçamentária 5.		154,57
01/08/2015	1578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 61 do empenho 290 da despesa orçamentária 5.	154,57	
			A TRANSPORTAR:	5.749.745,18	5.749.745,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.749.745,18	5.749.745,18
01/08/2015	1578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 61 do empenho 290 da despesa orçamentária 5.		154,57
01/08/2015	1578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 61 do empenho 290 da despesa orçamentária 5.	154,57	
01/08/2015	1579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 62 do empenho 291 da despesa orçamentária 5.		26,43
01/08/2015	1579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 62 do empenho 291 da despesa orçamentária 5.	26,43	
01/08/2015	1579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 62 do empenho 291 da despesa orçamentária 5.		26,43
01/08/2015	1579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 62 do empenho 291 da despesa orçamentária 5.	26,43	
01/08/2015	1580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 63 do empenho 302 da despesa orçamentária 32.		13,26
01/08/2015	1580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 63 do empenho 302 da despesa orçamentária 32.	13,26	
01/08/2015	1580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 63 do empenho 302 da despesa orçamentária 32.		13,26
01/08/2015	1580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 63 do empenho 302 da despesa orçamentária 32.	13,26	
01/08/2015	1581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 64 do empenho 303 da despesa orçamentária 32.		77,08
01/08/2015	1581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 64 do empenho 303 da despesa orçamentária 32.	77,08	
01/08/2015	1581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 64 do empenho 303 da despesa orçamentária 32.		77,08
01/08/2015	1581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 64 do empenho 303 da despesa orçamentária 32.	77,08	
01/08/2015	1582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 65 do empenho 12 da despesa orçamentária 11.		290,00
01/08/2015	1582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 65 do empenho 12 da despesa orçamentária 11.	290,00	
01/08/2015	1582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 65 do empenho 12 da despesa orçamentária 11.		290,00
01/08/2015	1582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 65 do empenho 12 da despesa orçamentária 11.	290,00	
01/08/2015	1583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 66 do empenho 10 da despesa orçamentária 5.		2.823,75
01/08/2015	1583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 66 do empenho 10 da despesa orçamentária 5.	2.823,75	
01/08/2015	1583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 66 do empenho 10 da despesa orçamentária 5.		2.823,75
01/08/2015	1583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 66 do empenho 10 da despesa orçamentária 5.	2.823,75	
01/08/2015	1584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 67 do empenho 48 da despesa orçamentária 5.		548,80
01/08/2015	1584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 67 do empenho 48 da despesa orçamentária 5.	548,80	
			A TRANSPORTAR:	5.756.909,59	5.756.909,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.756.909,59	5.756.909,59
01/08/2015	1584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 67 do empenho 48 da despesa orçamentária 5.		548,80
01/08/2015	1584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 67 do empenho 48 da despesa orçamentária 5.	548,80	
01/08/2015	1585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 68 do empenho 1 da despesa orçamentária 11.		250,00
01/08/2015	1585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 68 do empenho 1 da despesa orçamentária 11.	250,00	
01/08/2015	1585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 68 do empenho 1 da despesa orçamentária 11.		250,00
01/08/2015	1585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 68 do empenho 1 da despesa orçamentária 11.	250,00	
01/08/2015	1586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 69 do empenho 108 da despesa orçamentária 11.		400,00
01/08/2015	1586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 69 do empenho 108 da despesa orçamentária 11.	400,00	
01/08/2015	1586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 69 do empenho 108 da despesa orçamentária 11.		400,00
01/08/2015	1586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 69 do empenho 108 da despesa orçamentária 11.	400,00	
01/08/2015	1587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 70 do empenho 184 da despesa orçamentária 5.		250,00
01/08/2015	1587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 70 do empenho 184 da despesa orçamentária 5.	250,00	
01/08/2015	1587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 70 do empenho 184 da despesa orçamentária 5.		250,00
01/08/2015	1587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 70 do empenho 184 da despesa orçamentária 5.	250,00	
01/08/2015	1588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Liquidação 359 do empenho 345.		1.875,58
01/08/2015	1588	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 359 do empenho 345.	1.875,58	
01/08/2015	1588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 359 do empenho 345.	1.875,58	
01/08/2015	1588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 359 do empenho 345.		1.875,58
01/08/2015	1588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 359 do empenho 345.	1.875,58	
01/08/2015	1588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 359 do empenho 345.		1.875,58
01/08/2015	1589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 360 do empenho 346.		714,99
01/08/2015	1589	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 360 do empenho 346.	714,99	
01/08/2015	1589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 360 do empenho 346.	714,99	
01/08/2015	1589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 360 do empenho 346.		714,99
			A TRANSPORTAR:	5.766.315,11	5.766.315,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.766.315,11	5.766.315,11
01/08/2015	1589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 360 do empenho 346.	714,99	
01/08/2015	1589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 360 do empenho 346.		714,99
01/08/2015	1590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME	Liquidação 361 do empenho 347.		2.992,60
01/08/2015	1590	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 361 do empenho 347.	2.992,60	
01/08/2015	1590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 361 do empenho 347.	2.992,60	
01/08/2015	1590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 361 do empenho 347.		2.992,60
01/08/2015	1590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 361 do empenho 347.	2.992,60	
01/08/2015	1590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 361 do empenho 347.		2.992,60
01/08/2015	1591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Liquidação 362 do empenho 348.		1.952,28
01/08/2015	1591	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 362 do empenho 348.	1.952,28	
01/08/2015	1591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 362 do empenho 348.	1.952,28	
01/08/2015	1591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 362 do empenho 348.		1.952,28
01/08/2015	1591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 362 do empenho 348.	1.952,28	
01/08/2015	1591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 362 do empenho 348.		1.952,28
01/08/2015	1592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 363 do empenho 349.		1.446,84
01/08/2015	1592	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Liquidação 363 do empenho 349.	1.446,84	
01/08/2015	1592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 363 do empenho 349.	1.446,84	
01/08/2015	1592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 363 do empenho 349.		1.446,84
01/08/2015	1592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 363 do empenho 349.	1.446,84	
01/08/2015	1592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 363 do empenho 349.		1.446,84
01/08/2015	1593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOGELTEC - TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Liquidação 364 do empenho 350.		290,00
01/08/2015	1593	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 364 do empenho 350.	290,00	
01/08/2015	1593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 364 do empenho 350.	290,00	
01/08/2015	1593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 364 do empenho 350.		290,00
01/08/2015	1593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 364 do empenho 350.	290,00	
			A TRANSPORTAR:	5.787.075,26	5.786.785,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.787.075,26	5.786.785,26
01/08/2015	1593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 364 do empenho 350.		290,00
01/08/2015	1594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 365 do empenho 351.		2.823,75
01/08/2015	1594	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 365 do empenho 351.	2.823,75	
01/08/2015	1594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 365 do empenho 351.	2.823,75	
01/08/2015	1594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 365 do empenho 351.		2.823,75
01/08/2015	1594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 365 do empenho 351.	2.823,75	
01/08/2015	1594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 365 do empenho 351.		2.823,75
01/08/2015	1595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 366 do empenho 352.		548,80
01/08/2015	1595	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 366 do empenho 352.	548,80	
01/08/2015	1595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 366 do empenho 352.	548,80	
01/08/2015	1595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 366 do empenho 352.		548,80
01/08/2015	1595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 366 do empenho 352.	548,80	
01/08/2015	1595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 366 do empenho 352.		548,80
01/08/2015	1596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Liquidação 367 do empenho 353.		250,00
01/08/2015	1596	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 367 do empenho 353.	250,00	
01/08/2015	1596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 367 do empenho 353.	250,00	
01/08/2015	1596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 367 do empenho 353.		250,00
01/08/2015	1596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 367 do empenho 353.	250,00	
01/08/2015	1596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 367 do empenho 353.		250,00
01/08/2015	1597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	Liquidação 368 do empenho 354.		650,00
01/08/2015	1597	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 368 do empenho 354.	650,00	
01/08/2015	1597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 368 do empenho 354.	650,00	
01/08/2015	1597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 368 do empenho 354.		650,00
01/08/2015	1597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 368 do empenho 354.	650,00	
01/08/2015	1597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 368 do empenho 354.		650,00
01/08/2015	1598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 399 do empenho 355.		90,34
			A TRANSPORTAR:	5.799.892,91	5.799.983,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.799.892,91	5.799.983,25
01/08/2015	1598	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Liquidação 399 do empenho 355.	90,34	
01/08/2015	1598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 399 do empenho 355.	90,34	
01/08/2015	1598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 399 do empenho 355.		90,34
01/08/2015	1598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 399 do empenho 355.	90,34	
01/08/2015	1598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 399 do empenho 355.		90,34
01/08/2015	1599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Anulação 15 da liquidação 44.	169,95	
01/08/2015	1599	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Anulação 15 da liquidação 44.		169,95
01/08/2015	1599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 15 da liquidação 44.		169,95
01/08/2015	1599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 15 da liquidação 44.	169,95	
01/08/2015	1599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 15 da liquidação 44.		169,95
01/08/2015	1599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 15 da liquidação 44.	169,95	
01/08/2015	1600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Anulação 16 da liquidação 69.	75,88	
01/08/2015	1600	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Anulação 16 da liquidação 69.		75,88
01/08/2015	1600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 16 da liquidação 69.		75,88
01/08/2015	1600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 16 da liquidação 69.	75,88	
01/08/2015	1600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 16 da liquidação 69.		75,88
01/08/2015	1600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 16 da liquidação 69.	75,88	
01/08/2015	1601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Anulação 17 da liquidação 99.	711,21	
01/08/2015	1601	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Anulação 17 da liquidação 99.		711,21
01/08/2015	1601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 17 da liquidação 99.		711,21
01/08/2015	1601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 17 da liquidação 99.	711,21	
01/08/2015	1601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 17 da liquidação 99.		711,21
01/08/2015	1601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 17 da liquidação 99.	711,21	
			A TRANSPORTAR:	5.803.035,05	5.803.035,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.803.035,05	5.803.035,05
01/08/2015	1602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Anulação 18 da liquidação 329.	70,56	
01/08/2015	1602	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Anulação 18 da liquidação 329.		70,56
01/08/2015	1602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 18 da liquidação 329.		70,56
01/08/2015	1602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 18 da liquidação 329.	70,56	
01/08/2015	1602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 18 da liquidação 329.		70,56
01/08/2015	1602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 18 da liquidação 329.	70,56	
01/08/2015	1603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Anulação 19 da liquidação 277.	393,44	
01/08/2015	1603	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Anulação 19 da liquidação 277.		393,44
01/08/2015	1603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 19 da liquidação 277.		393,44
01/08/2015	1603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 19 da liquidação 277.	393,44	
01/08/2015	1603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 19 da liquidação 277.		393,44
01/08/2015	1603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 19 da liquidação 277.	393,44	
01/08/2015	1604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Anulação 20 da liquidação 222.	65,52	
01/08/2015	1604	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Anulação 20 da liquidação 222.		65,52
01/08/2015	1604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 20 da liquidação 222.		65,52
01/08/2015	1604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 20 da liquidação 222.	65,52	
01/08/2015	1604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 20 da liquidação 222.		65,52
01/08/2015	1604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 20 da liquidação 222.	65,52	
01/08/2015	1605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Anulação 21 da liquidação 165.	389,02	
01/08/2015	1605	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Anulação 21 da liquidação 165.		389,02
01/08/2015	1605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 21 da liquidação 165.		389,02
01/08/2015	1605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 21 da liquidação 165.	389,02	
01/08/2015	1605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 21 da liquidação 165.		389,02
			A TRANSPORTAR:	5.805.401,65	5.805.790,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.805.401,65	5.805.790,67
01/08/2015	1605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 21 da liquidação 165.	389,02	
01/08/2015	1606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Anulação 22 da liquidação 335.	264,47	
01/08/2015	1606	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Anulação 22 da liquidação 335.		264,47
01/08/2015	1606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 22 da liquidação 335.		264,47
01/08/2015	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 22 da liquidação 335.	264,47	
01/08/2015	1606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 22 da liquidação 335.		264,47
01/08/2015	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 22 da liquidação 335.	264,47	
01/08/2015	1607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Anulação 23 da liquidação 286.	122,22	
01/08/2015	1607	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Anulação 23 da liquidação 286.		122,22
01/08/2015	1607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 23 da liquidação 286.		122,22
01/08/2015	1607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 23 da liquidação 286.	122,22	
01/08/2015	1607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 23 da liquidação 286.		122,22
01/08/2015	1607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 23 da liquidação 286.	122,22	
01/08/2015	1608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Anulação 24 da liquidação 239.	147,99	
01/08/2015	1608	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Anulação 24 da liquidação 239.		147,99
01/08/2015	1608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 24 da liquidação 239.		147,99
01/08/2015	1608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 24 da liquidação 239.	147,99	
01/08/2015	1608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 24 da liquidação 239.		147,99
01/08/2015	1608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 24 da liquidação 239.	147,99	
01/08/2015	1609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Anulação 25 da liquidação 179.	99,27	
01/08/2015	1609	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Anulação 25 da liquidação 179.		99,27
01/08/2015	1609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 25 da liquidação 179.		99,27
01/08/2015	1609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 25 da liquidação 179.	99,27	
01/08/2015	1609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 25 da liquidação 179.		99,27
			A TRANSPORTAR:	5.807.593,25	5.807.692,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.807.593,25	5.807.692,52
01/08/2015	1609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 25 da liquidação 179.	99,27	
01/08/2015	1610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Anulação 26 da liquidação 112.	81,04	
01/08/2015	1610	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Anulação 26 da liquidação 112.		81,04
01/08/2015	1610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 26 da liquidação 112.		81,04
01/08/2015	1610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 26 da liquidação 112.	81,04	
01/08/2015	1610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 26 da liquidação 112.		81,04
01/08/2015	1610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 26 da liquidação 112.	81,04	
01/08/2015	1611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME	Anulação 27 da liquidação 32.	1.840,00	
01/08/2015	1611	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Anulação 27 da liquidação 32.		1.840,00
01/08/2015	1611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 27 da liquidação 32.		1.840,00
01/08/2015	1611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 27 da liquidação 32.	1.840,00	
01/08/2015	1611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 27 da liquidação 32.		1.840,00
01/08/2015	1611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 27 da liquidação 32.	1.840,00	
01/08/2015	1612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME	Anulação 28 da liquidação 130.	726,60	
01/08/2015	1612	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Anulação 28 da liquidação 130.		726,60
01/08/2015	1612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 28 da liquidação 130.		726,60
01/08/2015	1612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 28 da liquidação 130.	726,60	
01/08/2015	1612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 28 da liquidação 130.		726,60
01/08/2015	1612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 28 da liquidação 130.	726,60	
01/08/2015	1613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME	Anulação 29 da liquidação 197.	426,00	
01/08/2015	1613	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Anulação 29 da liquidação 197.		426,00
01/08/2015	1613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 29 da liquidação 197.		426,00
01/08/2015	1613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 29 da liquidação 197.	426,00	
01/08/2015	1613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 29 da liquidação 197.		426,00
01/08/2015	1613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 29 da liquidação 197.	426,00	
01/08/2015	1614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Anulação 30 da liquidação 19.	538,16	
			A TRANSPORTAR:	5.817.451,60	5.816.913,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.817.451,60	5.816.913,44
01/08/2015	1614	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 30 da liquidação 19.		538,16
01/08/2015	1614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 30 da liquidação 19.		538,16
01/08/2015	1614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 30 da liquidação 19.	538,16	
01/08/2015	1614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 30 da liquidação 19.		538,16
01/08/2015	1614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 30 da liquidação 19.	538,16	
01/08/2015	1615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Anulação 31 da liquidação 70.	39,43	
01/08/2015	1615	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 31 da liquidação 70.		39,43
01/08/2015	1615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 31 da liquidação 70.		39,43
01/08/2015	1615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 31 da liquidação 70.	39,43	
01/08/2015	1615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 31 da liquidação 70.		39,43
01/08/2015	1615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 31 da liquidação 70.	39,43	
01/08/2015	1616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Anulação 32 da liquidação 89.	734,21	
01/08/2015	1616	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 32 da liquidação 89.		734,21
01/08/2015	1616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 32 da liquidação 89.		734,21
01/08/2015	1616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 32 da liquidação 89.	734,21	
01/08/2015	1616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 32 da liquidação 89.		734,21
01/08/2015	1616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 32 da liquidação 89.	734,21	
01/08/2015	1617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Anulação 33 da liquidação 101.	26,68	
01/08/2015	1617	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 33 da liquidação 101.		26,68
01/08/2015	1617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 33 da liquidação 101.		26,68
01/08/2015	1617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 33 da liquidação 101.	26,68	
01/08/2015	1617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 33 da liquidação 101.		26,68
01/08/2015	1617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 33 da liquidação 101.	26,68	
01/08/2015	1618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Anulação 34 da liquidação 111.	48,29	
01/08/2015	1618	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 34 da liquidação 111.		48,29
01/08/2015	1618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 34 da liquidação 111.		48,29
01/08/2015	1618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 34 da liquidação 111.	48,29	
01/08/2015	1618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 34 da liquidação 111.		48,29
			A TRANSPORTAR:	5.821.025,46	5.821.073,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.821.025,46	5.821.073,75
01/08/2015	1618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 34 da liquidação 111.	48,29	
01/08/2015	1619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Anulação 35 da liquidação 166.	100,06	
01/08/2015	1619	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 35 da liquidação 166.		100,06
01/08/2015	1619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 35 da liquidação 166.		100,06
01/08/2015	1619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 35 da liquidação 166.	100,06	
01/08/2015	1619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 35 da liquidação 166.		100,06
01/08/2015	1619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 35 da liquidação 166.	100,06	
01/08/2015	1620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Anulação 36 da liquidação 167.	102,42	
01/08/2015	1620	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 36 da liquidação 167.		102,42
01/08/2015	1620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 36 da liquidação 167.		102,42
01/08/2015	1620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 36 da liquidação 167.	102,42	
01/08/2015	1620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 36 da liquidação 167.		102,42
01/08/2015	1620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 36 da liquidação 167.	102,42	
01/08/2015	1621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Anulação 37 da liquidação 276.	101,80	
01/08/2015	1621	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 37 da liquidação 276.		101,80
01/08/2015	1621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 37 da liquidação 276.		101,80
01/08/2015	1621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 37 da liquidação 276.	101,80	
01/08/2015	1621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 37 da liquidação 276.		101,80
01/08/2015	1621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 37 da liquidação 276.	101,80	
01/08/2015	1622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Anulação 38 da liquidação 285.	136,52	
01/08/2015	1622	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 38 da liquidação 285.		136,52
01/08/2015	1622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 38 da liquidação 285.		136,52
01/08/2015	1622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 38 da liquidação 285.	136,52	
01/08/2015	1622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 38 da liquidação 285.		136,52
01/08/2015	1622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 38 da liquidação 285.	136,52	
01/08/2015	1623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Anulação 39 da liquidação 330.	124,71	
01/08/2015	1623	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 39 da liquidação 330.		124,71
01/08/2015	1623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 39 da liquidação 330.		124,71
01/08/2015	1623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 39 da liquidação 330.	124,71	
			A TRANSPORTAR:	5.822.645,57	5.822.645,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.822.645,57	5.822.645,57
01/08/2015	1623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 39 da liquidação 330.		124,71
01/08/2015	1623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 39 da liquidação 330.	124,71	
01/08/2015	1624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Anulação 40 da liquidação 34.	68,47	
01/08/2015	1624	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Anulação 40 da liquidação 34.		68,47
01/08/2015	1624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 40 da liquidação 34.		68,47
01/08/2015	1624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 40 da liquidação 34.	68,47	
01/08/2015	1624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 40 da liquidação 34.		68,47
01/08/2015	1624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 40 da liquidação 34.	68,47	
01/08/2015	1625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Anulação 41 da liquidação 76.	88,82	
01/08/2015	1625	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Anulação 41 da liquidação 76.		88,82
01/08/2015	1625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 41 da liquidação 76.		88,82
01/08/2015	1625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 41 da liquidação 76.	88,82	
01/08/2015	1625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 41 da liquidação 76.		88,82
01/08/2015	1625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 41 da liquidação 76.	88,82	
01/08/2015	1626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Anulação 42 da liquidação 77.	312,83	
01/08/2015	1626	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Anulação 42 da liquidação 77.		312,83
01/08/2015	1626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 42 da liquidação 77.		312,83
01/08/2015	1626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 42 da liquidação 77.	312,83	
01/08/2015	1626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 42 da liquidação 77.		312,83
01/08/2015	1626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 42 da liquidação 77.	312,83	
01/08/2015	1627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Anulação 43 da liquidação 135.	27,05	
01/08/2015	1627	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Anulação 43 da liquidação 135.		27,05
01/08/2015	1627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 43 da liquidação 135.		27,05
01/08/2015	1627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 43 da liquidação 135.	27,05	
			A TRANSPORTAR:	5.824.234,74	5.824.234,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.824.234,74	5.824.234,74
01/08/2015	1627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 43 da liquidação 135.		27,05
01/08/2015	1627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 43 da liquidação 135.	27,05	
01/08/2015	1628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Anulação 44 da liquidação 136.	91,02	
01/08/2015	1628	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Anulação 44 da liquidação 136.		91,02
01/08/2015	1628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 44 da liquidação 136.		91,02
01/08/2015	1628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 44 da liquidação 136.	91,02	
01/08/2015	1628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 44 da liquidação 136.		91,02
01/08/2015	1628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 44 da liquidação 136.	91,02	
01/08/2015	1629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Anulação 45 da liquidação 162.	96,35	
01/08/2015	1629	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Anulação 45 da liquidação 162.		96,35
01/08/2015	1629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 45 da liquidação 162.		96,35
01/08/2015	1629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 45 da liquidação 162.	96,35	
01/08/2015	1629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 45 da liquidação 162.		96,35
01/08/2015	1629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 45 da liquidação 162.	96,35	
01/08/2015	1630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Anulação 46 da liquidação 163.	143,82	
01/08/2015	1630	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Anulação 46 da liquidação 163.		143,82
01/08/2015	1630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 46 da liquidação 163.		143,82
01/08/2015	1630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 46 da liquidação 163.	143,82	
01/08/2015	1630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 46 da liquidação 163.		143,82
01/08/2015	1630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 46 da liquidação 163.	143,82	
01/08/2015	1631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Anulação 47 da liquidação 208.	77,90	
01/08/2015	1631	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Anulação 47 da liquidação 208.		77,90
01/08/2015	1631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 47 da liquidação 208.		77,90
01/08/2015	1631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 47 da liquidação 208.	77,90	
			A TRANSPORTAR:	5.825.411,16	5.825.411,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.825.411,16	5.825.411,16
01/08/2015	1631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 47 da liquidação 208.		77,90
01/08/2015	1631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 47 da liquidação 208.	77,90	
01/08/2015	1632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Anulação 48 da liquidação 213.	97,17	
01/08/2015	1632	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Anulação 48 da liquidação 213.		97,17
01/08/2015	1632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 48 da liquidação 213.		97,17
01/08/2015	1632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 48 da liquidação 213.	97,17	
01/08/2015	1632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 48 da liquidação 213.		97,17
01/08/2015	1632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 48 da liquidação 213.	97,17	
01/08/2015	1633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Anulação 49 da liquidação 214.	69,60	
01/08/2015	1633	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Anulação 49 da liquidação 214.		69,60
01/08/2015	1633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 49 da liquidação 214.		69,60
01/08/2015	1633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 49 da liquidação 214.	69,60	
01/08/2015	1633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 49 da liquidação 214.		69,60
01/08/2015	1633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 49 da liquidação 214.	69,60	
01/08/2015	1634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Anulação 50 da liquidação 273.	59,97	
01/08/2015	1634	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Anulação 50 da liquidação 273.		59,97
01/08/2015	1634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 50 da liquidação 273.		59,97
01/08/2015	1634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 50 da liquidação 273.	59,97	
01/08/2015	1634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 50 da liquidação 273.		59,97
01/08/2015	1634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 50 da liquidação 273.	59,97	
01/08/2015	1635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Anulação 51 da liquidação 274.	132,84	
01/08/2015	1635	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Anulação 51 da liquidação 274.		132,84
01/08/2015	1635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 51 da liquidação 274.		132,84
01/08/2015	1635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 51 da liquidação 274.	132,84	
			A TRANSPORTAR:	5.826.434,96	5.826.434,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.826.434,96	5.826.434,96
01/08/2015	1635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 51 da liquidação 274.		132,84
01/08/2015	1635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 51 da liquidação 274.	132,84	
01/08/2015	1636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Anulação 52 da liquidação 321.	26,43	
01/08/2015	1636	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Anulação 52 da liquidação 321.		26,43
01/08/2015	1636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 52 da liquidação 321.		26,43
01/08/2015	1636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 52 da liquidação 321.	26,43	
01/08/2015	1636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 52 da liquidação 321.		26,43
01/08/2015	1636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 52 da liquidação 321.	26,43	
01/08/2015	1637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Anulação 53 da liquidação 322.	154,57	
01/08/2015	1637	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Anulação 53 da liquidação 322.		154,57
01/08/2015	1637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 53 da liquidação 322.		154,57
01/08/2015	1637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 53 da liquidação 322.	154,57	
01/08/2015	1637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 53 da liquidação 322.		154,57
01/08/2015	1637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 53 da liquidação 322.	154,57	
01/08/2015	1638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOGELTEC - TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Anulação 54 da liquidação 16.	290,00	
01/08/2015	1638	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Anulação 54 da liquidação 16.		290,00
01/08/2015	1638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 54 da liquidação 16.		290,00
01/08/2015	1638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 54 da liquidação 16.	290,00	
01/08/2015	1638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 54 da liquidação 16.		290,00
01/08/2015	1638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 54 da liquidação 16.	290,00	
01/08/2015	1639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação 55 da liquidação 319.	459,35	
01/08/2015	1639	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Anulação 55 da liquidação 319.		459,35
01/08/2015	1639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 55 da liquidação 319.		459,35
01/08/2015	1639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 55 da liquidação 319.	459,35	
01/08/2015	1639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 55 da liquidação 319.		459,35
			A TRANSPORTAR:	5.828.899,50	5.829.358,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.828.899,50	5.829.358,85
01/08/2015	1639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 55 da liquidação 319.	459,35	
01/08/2015	1640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação 56 da liquidação 202.	459,35	
01/08/2015	1640	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Anulação 56 da liquidação 202.		459,35
01/08/2015	1640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 56 da liquidação 202.		459,35
01/08/2015	1640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 56 da liquidação 202.	459,35	
01/08/2015	1640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 56 da liquidação 202.		459,35
01/08/2015	1640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 56 da liquidação 202.	459,35	
01/08/2015	1641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação 57 da liquidação 90.	481,90	
01/08/2015	1641	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Anulação 57 da liquidação 90.		481,90
01/08/2015	1641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 57 da liquidação 90.		481,90
01/08/2015	1641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 57 da liquidação 90.	481,90	
01/08/2015	1641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 57 da liquidação 90.		481,90
01/08/2015	1641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 57 da liquidação 90.	481,90	
01/08/2015	1642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação 58 da liquidação 35.	481,90	
01/08/2015	1642	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Anulação 58 da liquidação 35.		481,90
01/08/2015	1642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 58 da liquidação 35.		481,90
01/08/2015	1642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 58 da liquidação 35.	481,90	
01/08/2015	1642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 58 da liquidação 35.		481,90
01/08/2015	1642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 58 da liquidação 35.	481,90	
01/08/2015	1643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação 59 da liquidação 152.	481,90	
01/08/2015	1643	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Anulação 59 da liquidação 152.		481,90
01/08/2015	1643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 59 da liquidação 152.		481,90
01/08/2015	1643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 59 da liquidação 152.	481,90	
01/08/2015	1643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 59 da liquidação 152.		481,90
01/08/2015	1643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 59 da liquidação 152.	481,90	
01/08/2015	1644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação 60 da liquidação 212.	459,35	
01/08/2015	1644	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Anulação 60 da liquidação 212.		459,35
01/08/2015	1644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 60 da liquidação 212.		459,35
			A TRANSPORTAR:	5.835.533,35	5.835.992,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.835.533,35	5.835.992,70
01/08/2015	1644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 60 da liquidação 212.	459,35	
01/08/2015	1644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 60 da liquidação 212.		459,35
01/08/2015	1644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 60 da liquidação 212.	459,35	
01/08/2015	1645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação 61 da liquidação 153.	548,80	
01/08/2015	1645	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Anulação 61 da liquidação 153.		548,80
01/08/2015	1645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 61 da liquidação 153.		548,80
01/08/2015	1645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 61 da liquidação 153.	548,80	
01/08/2015	1645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 61 da liquidação 153.		548,80
01/08/2015	1645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 61 da liquidação 153.	548,80	
01/08/2015	1646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Anulação 62 da liquidação 98.	50,00	
01/08/2015	1646	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Anulação 62 da liquidação 98.		50,00
01/08/2015	1646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 62 da liquidação 98.		50,00
01/08/2015	1646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 62 da liquidação 98.	50,00	
01/08/2015	1646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 62 da liquidação 98.		50,00
01/08/2015	1646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 62 da liquidação 98.	50,00	
01/08/2015	1647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Anulação 63 da liquidação 155.	50,00	
01/08/2015	1647	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Anulação 63 da liquidação 155.		50,00
01/08/2015	1647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 63 da liquidação 155.		50,00
01/08/2015	1647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 63 da liquidação 155.	50,00	
01/08/2015	1647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 63 da liquidação 155.		50,00
01/08/2015	1647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 63 da liquidação 155.	50,00	
01/08/2015	1648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Anulação 64 da liquidação 215.	50,00	
01/08/2015	1648	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Anulação 64 da liquidação 215.		50,00
01/08/2015	1648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 64 da liquidação 215.		50,00
01/08/2015	1648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 64 da liquidação 215.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	5.838.498,45	5.838.498,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.838.498,45	5.838.498,45
01/08/2015	1648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 64 da liquidação 215.		50,00
01/08/2015	1648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 64 da liquidação 215.	50,00	
01/08/2015	1649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Anulação 65 da liquidação 275.	50,00	
01/08/2015	1649	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Anulação 65 da liquidação 275.		50,00
01/08/2015	1649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 65 da liquidação 275.		50,00
01/08/2015	1649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 65 da liquidação 275.	50,00	
01/08/2015	1649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 65 da liquidação 275.		50,00
01/08/2015	1649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 65 da liquidação 275.	50,00	
01/08/2015	1650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Anulação 66 da liquidação 323.	50,00	
01/08/2015	1650	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Anulação 66 da liquidação 323.		50,00
01/08/2015	1650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 66 da liquidação 323.		50,00
01/08/2015	1650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 66 da liquidação 323.	50,00	
01/08/2015	1650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 66 da liquidação 323.		50,00
01/08/2015	1650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 66 da liquidação 323.	50,00	
01/08/2015	1651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	Anulação 67 da liquidação 108.	400,00	
01/08/2015	1651	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 67 da liquidação 108.		400,00
01/08/2015	1651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 67 da liquidação 108.		400,00
01/08/2015	1651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 67 da liquidação 108.	400,00	
01/08/2015	1651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 67 da liquidação 108.		400,00
01/08/2015	1651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 67 da liquidação 108.	400,00	
01/08/2015	1652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	Anulação 68 da liquidação 196.	250,00	
01/08/2015	1652	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 68 da liquidação 196.		250,00
01/08/2015	1652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 68 da liquidação 196.		250,00
01/08/2015	1652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 68 da liquidação 196.	250,00	
01/08/2015	1652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 68 da liquidação 196.		250,00
			A TRANSPORTAR:	5.840.548,45	5.840.798,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.840.548,45	5.840.798,45
01/08/2015	1652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 68 da liquidação 196.	250,00	
01/08/2015	1653	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 409 .		1.875,58
01/08/2015	1653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Pagamento da O.P. 409 do empenho 345.	1.875,58	
01/08/2015	1653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 409 do empenho 345.	1.875,58	
01/08/2015	1653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 409 do empenho 345.		1.875,58
01/08/2015	1653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 409 .	1.875,58	
01/08/2015	1653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 409 .		1.875,58
01/08/2015	1654	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 410 .		714,99
01/08/2015	1654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 410 do empenho 346.	714,99	
01/08/2015	1654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 410 do empenho 346.	714,99	
01/08/2015	1654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 410 do empenho 346.		714,99
01/08/2015	1654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 410 .	714,99	
01/08/2015	1654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 410 .		714,99
01/08/2015	1655	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 411 .		2.992,60
01/08/2015	1655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME	Pagamento da O.P. 411 do empenho 347.	2.992,60	
01/08/2015	1655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 411 do empenho 347.	2.992,60	
01/08/2015	1655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 411 do empenho 347.		2.992,60
01/08/2015	1655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 411 .	2.992,60	
01/08/2015	1655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 411 .		2.992,60
01/08/2015	1656	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 412 .		1.952,28
01/08/2015	1656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Pagamento da O.P. 412 do empenho 348.	1.952,28	
01/08/2015	1656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 412 do empenho 348.	1.952,28	
01/08/2015	1656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 412 do empenho 348.		1.952,28
01/08/2015	1656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 412 .	1.952,28	
01/08/2015	1656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 412 .		1.952,28
01/08/2015	1657	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 413 .		1.446,84
01/08/2015	1657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 413 do empenho 349.	1.446,84	
			A TRANSPORTAR:	5.864.851,64	5.864.851,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.864.851,64	5.864.851,64
01/08/2015	1657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 413 do empenho 349.	1.446,84	
01/08/2015	1657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 413 do empenho 349.		1.446,84
01/08/2015	1657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 413 .	1.446,84	
01/08/2015	1657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 413 .		1.446,84
01/08/2015	1658	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 414 .		290,00
01/08/2015	1658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOGELTEC - TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagamento da O.P. 414 do empenho 350.	290,00	
01/08/2015	1658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 414 do empenho 350.	290,00	
01/08/2015	1658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 414 do empenho 350.		290,00
01/08/2015	1658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 414 .	290,00	
01/08/2015	1658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 414 .		290,00
01/08/2015	1659	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 415 .		2.823,75
01/08/2015	1659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 415 do empenho 351.	2.823,75	
01/08/2015	1659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 415 do empenho 351.	2.823,75	
01/08/2015	1659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 415 do empenho 351.		2.823,75
01/08/2015	1659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 415 .	2.823,75	
01/08/2015	1659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 415 .		2.823,75
01/08/2015	1660	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 416 .		548,80
01/08/2015	1660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 416 do empenho 352.	548,80	
01/08/2015	1660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 416 do empenho 352.	548,80	
01/08/2015	1660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 416 do empenho 352.		548,80
01/08/2015	1660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 416 .	548,80	
01/08/2015	1660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 416 .		548,80
01/08/2015	1661	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 417 .		250,00
01/08/2015	1661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Pagamento da O.P. 417 do empenho 353.	250,00	
01/08/2015	1661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 417 do empenho 353.	250,00	
01/08/2015	1661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 417 do empenho 353.		250,00
			A TRANSPORTAR:	5.879.232,97	5.879.232,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.879.232,97	5.879.232,97
01/08/2015	1661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 417 .	250,00	
01/08/2015	1661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 417 .		250,00
01/08/2015	1662	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Pagamento do(a) O.P. 418 .		650,00
01/08/2015	1662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	Pagamento da O.P. 418 do empenho 354.	650,00	
01/08/2015	1662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 418 do empenho 354.	650,00	
01/08/2015	1662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 418 do empenho 354.		650,00
01/08/2015	1662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 418 .	650,00	
01/08/2015	1662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 418 .		650,00
01/08/2015	1663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 110 OB .	711,21	
01/08/2015	1663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Anulação 12 de pagamento da O.P. 110.		711,21
01/08/2015	1663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 12 de pagamento da O.P. 110.		711,21
01/08/2015	1663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 12 de pagamento da O.P. 110.	711,21	
01/08/2015	1663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		711,21
01/08/2015	1663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	711,21	
01/08/2015	1664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 84 OB .	75,88	
01/08/2015	1664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Anulação 13 de pagamento da O.P. 84.		75,88
01/08/2015	1664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 13 de pagamento da O.P. 84.		75,88
01/08/2015	1664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 13 de pagamento da O.P. 84.	75,88	
01/08/2015	1664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		75,88
01/08/2015	1664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	75,88	
01/08/2015	1665	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 51 OB .	169,95	
01/08/2015	1665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Anulação 14 de pagamento da O.P. 51.		169,95
01/08/2015	1665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 14 de pagamento da O.P. 51.		169,95
01/08/2015	1665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 14 de pagamento da O.P. 51.	169,95	
01/08/2015	1665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		169,95
			A TRANSPORTAR:	5.884.134,14	5.884.304,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.884.134,14	5.884.304,09
01/08/2015	1665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	169,95	
01/08/2015	1666	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 374 OB .	70,56	
01/08/2015	1666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Anulação 15 de pagamento da O.P. 374.		70,56
01/08/2015	1666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 15 de pagamento da O.P. 374.		70,56
01/08/2015	1666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 15 de pagamento da O.P. 374.	70,56	
01/08/2015	1666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		70,56
01/08/2015	1666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	70,56	
01/08/2015	1667	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 312 OB 67.	393,44	
01/08/2015	1667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Anulação 16 de pagamento da O.P. 312.		393,44
01/08/2015	1667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 16 de pagamento da O.P. 312.		393,44
01/08/2015	1667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 16 de pagamento da O.P. 312.	393,44	
01/08/2015	1667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		393,44
01/08/2015	1667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	393,44	
01/08/2015	1668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 253 OB 48.	65,52	
01/08/2015	1668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Anulação 17 de pagamento da O.P. 253.		65,52
01/08/2015	1668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 17 de pagamento da O.P. 253.		65,52
01/08/2015	1668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 17 de pagamento da O.P. 253.	65,52	
01/08/2015	1668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		65,52
01/08/2015	1668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	65,52	
01/08/2015	1669	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 186 OB 18.	389,02	
01/08/2015	1669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Anulação 18 de pagamento da O.P. 186.		389,02
01/08/2015	1669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 18 de pagamento da O.P. 186.		389,02
01/08/2015	1669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 18 de pagamento da O.P. 186.	389,02	
01/08/2015	1669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		389,02
01/08/2015	1669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	389,02	
			A TRANSPORTAR:	5.887.059,71	5.887.059,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.887.059,71	5.887.059,71
01/08/2015	1670	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 381 OB .	264,47	
01/08/2015	1670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Anulação 19 de pagamento da O.P. 381.		264,47
01/08/2015	1670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 19 de pagamento da O.P. 381.		264,47
01/08/2015	1670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 19 de pagamento da O.P. 381.	264,47	
01/08/2015	1670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		264,47
01/08/2015	1670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	264,47	
01/08/2015	1671	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 326 .	122,22	
01/08/2015	1671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Anulação 20 de pagamento da O.P. 326.		122,22
01/08/2015	1671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 20 de pagamento da O.P. 326.		122,22
01/08/2015	1671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 20 de pagamento da O.P. 326.	122,22	
01/08/2015	1671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		122,22
01/08/2015	1671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	122,22	
01/08/2015	1672	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 272 OB 53.	147,99	
01/08/2015	1672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Anulação 21 de pagamento da O.P. 272.		147,99
01/08/2015	1672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 21 de pagamento da O.P. 272.		147,99
01/08/2015	1672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 21 de pagamento da O.P. 272.	147,99	
01/08/2015	1672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		147,99
01/08/2015	1672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	147,99	
01/08/2015	1673	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 207 OB 27.	99,27	
01/08/2015	1673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Anulação 22 de pagamento da O.P. 207.		99,27
01/08/2015	1673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 22 de pagamento da O.P. 207.		99,27
01/08/2015	1673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 22 de pagamento da O.P. 207.	99,27	
01/08/2015	1673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		99,27
01/08/2015	1673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	99,27	
01/08/2015	1674	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 129 OB .	81,04	
01/08/2015	1674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Anulação 23 de pagamento da O.P. 129.		81,04
01/08/2015	1674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 23 de pagamento da O.P. 129.		81,04
01/08/2015	1674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 23 de pagamento da O.P. 129.	81,04	
			A TRANSPORTAR:	5.889.123,64	5.889.123,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.889.123,64	5.889.123,64
01/08/2015	1674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		81,04
01/08/2015	1674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	81,04	
01/08/2015	1675	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 850182.	1.840,00	
01/08/2015	1675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME	Anulação 24 de pagamento da O.P. 44.		1.840,00
01/08/2015	1675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 24 de pagamento da O.P. 44.		1.840,00
01/08/2015	1675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 24 de pagamento da O.P. 44.	1.840,00	
01/08/2015	1675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		1.840,00
01/08/2015	1675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	1.840,00	
01/08/2015	1676	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 850194.	726,60	
01/08/2015	1676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME	Anulação 25 de pagamento da O.P. 177.		726,60
01/08/2015	1676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 25 de pagamento da O.P. 177.		726,60
01/08/2015	1676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 25 de pagamento da O.P. 177.	726,60	
01/08/2015	1676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		726,60
01/08/2015	1676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	726,60	
01/08/2015	1677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 229 Cheque 850201.	426,00	
01/08/2015	1677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME	Anulação 26 de pagamento da O.P. 229.		426,00
01/08/2015	1677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 26 de pagamento da O.P. 229.		426,00
01/08/2015	1677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 26 de pagamento da O.P. 229.	426,00	
01/08/2015	1677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		426,00
01/08/2015	1677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	426,00	
01/08/2015	1678	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 22 OB .	538,16	
01/08/2015	1678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Anulação 27 de pagamento da O.P. 22.		538,16
01/08/2015	1678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 27 de pagamento da O.P. 22.		538,16
01/08/2015	1678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 27 de pagamento da O.P. 22.	538,16	
01/08/2015	1678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		538,16
01/08/2015	1678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	538,16	
			A TRANSPORTAR:	5.899.796,96	5.899.796,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.899.796,96	5.899.796,96
01/08/2015	1679	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 85 OB .	39,43	
01/08/2015	1679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Anulação 28 de pagamento da O.P. 85.		39,43
01/08/2015	1679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 28 de pagamento da O.P. 85.		39,43
01/08/2015	1679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 28 de pagamento da O.P. 85.	39,43	
01/08/2015	1679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		39,43
01/08/2015	1679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	39,43	
01/08/2015	1680	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 89 OB .	734,21	
01/08/2015	1680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Anulação 29 de pagamento da O.P. 89.		734,21
01/08/2015	1680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 29 de pagamento da O.P. 89.		734,21
01/08/2015	1680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 29 de pagamento da O.P. 89.	734,21	
01/08/2015	1680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		734,21
01/08/2015	1680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	734,21	
01/08/2015	1681	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 112 OB .	26,68	
01/08/2015	1681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Anulação 30 de pagamento da O.P. 112.		26,68
01/08/2015	1681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 30 de pagamento da O.P. 112.		26,68
01/08/2015	1681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 30 de pagamento da O.P. 112.	26,68	
01/08/2015	1681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		26,68
01/08/2015	1681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	26,68	
01/08/2015	1682	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 128 OB .	48,29	
01/08/2015	1682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Anulação 31 de pagamento da O.P. 128.		48,29
01/08/2015	1682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 31 de pagamento da O.P. 128.		48,29
01/08/2015	1682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 31 de pagamento da O.P. 128.	48,29	
01/08/2015	1682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		48,29
01/08/2015	1682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	48,29	
01/08/2015	1683	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 187 OB 19.	100,06	
01/08/2015	1683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Anulação 32 de pagamento da O.P. 187.		100,06
01/08/2015	1683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 32 de pagamento da O.P. 187.		100,06
01/08/2015	1683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 32 de pagamento da O.P. 187.	100,06	
01/08/2015	1683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		100,06
			A TRANSPORTAR:	5.902.542,91	5.902.642,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.902.542,91	5.902.642,97
01/08/2015	1683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	100,06	
01/08/2015	1684	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 188 OB 19.	102,42	
01/08/2015	1684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Anulação 33 de pagamento da O.P. 188.		102,42
01/08/2015	1684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 33 de pagamento da O.P. 188.		102,42
01/08/2015	1684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 33 de pagamento da O.P. 188.	102,42	
01/08/2015	1684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		102,42
01/08/2015	1684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	102,42	
01/08/2015	1685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 311 OB 66.	101,80	
01/08/2015	1685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Anulação 34 de pagamento da O.P. 311.		101,80
01/08/2015	1685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 34 de pagamento da O.P. 311.		101,80
01/08/2015	1685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 34 de pagamento da O.P. 311.	101,80	
01/08/2015	1685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		101,80
01/08/2015	1685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	101,80	
01/08/2015	1686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 325 OB .	136,52	
01/08/2015	1686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Anulação 35 de pagamento da O.P. 325.		136,52
01/08/2015	1686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 35 de pagamento da O.P. 325.		136,52
01/08/2015	1686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 35 de pagamento da O.P. 325.	136,52	
01/08/2015	1686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		136,52
01/08/2015	1686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	136,52	
01/08/2015	1687	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 375 OB .	124,71	
01/08/2015	1687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Anulação 36 de pagamento da O.P. 375.		124,71
01/08/2015	1687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 36 de pagamento da O.P. 375.		124,71
01/08/2015	1687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 36 de pagamento da O.P. 375.	124,71	
01/08/2015	1687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		124,71
01/08/2015	1687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	124,71	
01/08/2015	1688	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 43 OB .	68,47	
01/08/2015	1688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Anulação 37 de pagamento da O.P. 43.		68,47
01/08/2015	1688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 37 de pagamento da O.P. 43.		68,47
			A TRANSPORTAR:	5.904.107,79	5.904.176,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.904.107,79	5.904.176,26
01/08/2015	1688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 37 de pagamento da O.P. 43.	68,47	
01/08/2015	1688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		68,47
01/08/2015	1688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	68,47	
01/08/2015	1689	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 97 OB .	88,82	
01/08/2015	1689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Anulação 38 de pagamento da O.P. 97.		88,82
01/08/2015	1689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 38 de pagamento da O.P. 97.		88,82
01/08/2015	1689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 38 de pagamento da O.P. 97.	88,82	
01/08/2015	1689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		88,82
01/08/2015	1689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	88,82	
01/08/2015	1690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 98 OB .	312,83	
01/08/2015	1690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Anulação 39 de pagamento da O.P. 98.		312,83
01/08/2015	1690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 39 de pagamento da O.P. 98.		312,83
01/08/2015	1690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 39 de pagamento da O.P. 98.	312,83	
01/08/2015	1690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		312,83
01/08/2015	1690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	312,83	
01/08/2015	1691	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 163 OB 12.	27,05	
01/08/2015	1691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Anulação 40 de pagamento da O.P. 163.		27,05
01/08/2015	1691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 40 de pagamento da O.P. 163.		27,05
01/08/2015	1691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 40 de pagamento da O.P. 163.	27,05	
01/08/2015	1691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		27,05
01/08/2015	1691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	27,05	
01/08/2015	1692	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 164 OB 12.	91,02	
01/08/2015	1692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Anulação 41 de pagamento da O.P. 164.		91,02
01/08/2015	1692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 41 de pagamento da O.P. 164.		91,02
01/08/2015	1692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 41 de pagamento da O.P. 164.	91,02	
01/08/2015	1692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		91,02
			A TRANSPORTAR:	5.905.712,87	5.905.803,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.905.712,87	5.905.803,89
01/08/2015	1692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	91,02	
01/08/2015	1693	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 190 OB 21.	96,35	
01/08/2015	1693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Anulação 42 de pagamento da O.P. 190.		96,35
01/08/2015	1693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 42 de pagamento da O.P. 190.		96,35
01/08/2015	1693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 42 de pagamento da O.P. 190.	96,35	
01/08/2015	1693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		96,35
01/08/2015	1693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	96,35	
01/08/2015	1694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 191 OB 21.	143,82	
01/08/2015	1694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Anulação 43 de pagamento da O.P. 191.		143,82
01/08/2015	1694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 43 de pagamento da O.P. 191.		143,82
01/08/2015	1694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 43 de pagamento da O.P. 191.	143,82	
01/08/2015	1694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		143,82
01/08/2015	1694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	143,82	
01/08/2015	1695	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 237 OB 45.	77,90	
01/08/2015	1695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Anulação 44 de pagamento da O.P. 237.		77,90
01/08/2015	1695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 44 de pagamento da O.P. 237.		77,90
01/08/2015	1695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 44 de pagamento da O.P. 237.	77,90	
01/08/2015	1695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		77,90
01/08/2015	1695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	77,90	
01/08/2015	1696	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 245 OB 45.	97,17	
01/08/2015	1696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Anulação 45 de pagamento da O.P. 245.		97,17
01/08/2015	1696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 45 de pagamento da O.P. 245.		97,17
01/08/2015	1696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 45 de pagamento da O.P. 245.	97,17	
01/08/2015	1696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		97,17
01/08/2015	1696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	97,17	
			A TRANSPORTAR:	5.907.049,61	5.907.049,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.907.049,61	5.907.049,61
01/08/2015	1697	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 246 OB 45.	69,60	
01/08/2015	1697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Anulação 46 de pagamento da O.P. 246.		69,60
01/08/2015	1697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 46 de pagamento da O.P. 246.		69,60
01/08/2015	1697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 46 de pagamento da O.P. 246.	69,60	
01/08/2015	1697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		69,60
01/08/2015	1697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	69,60	
01/08/2015	1698	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 314 OB 68.	59,97	
01/08/2015	1698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Anulação 47 de pagamento da O.P. 314.		59,97
01/08/2015	1698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 47 de pagamento da O.P. 314.		59,97
01/08/2015	1698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 47 de pagamento da O.P. 314.	59,97	
01/08/2015	1698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		59,97
01/08/2015	1698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	59,97	
01/08/2015	1699	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 315 OB 68.	132,84	
01/08/2015	1699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Anulação 48 de pagamento da O.P. 315.		132,84
01/08/2015	1699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 48 de pagamento da O.P. 315.		132,84
01/08/2015	1699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 48 de pagamento da O.P. 315.	132,84	
01/08/2015	1699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		132,84
01/08/2015	1699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	132,84	
01/08/2015	1700	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 366 OB .	26,43	
01/08/2015	1700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Anulação 49 de pagamento da O.P. 366.		26,43
01/08/2015	1700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 49 de pagamento da O.P. 366.		26,43
01/08/2015	1700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 49 de pagamento da O.P. 366.	26,43	
01/08/2015	1700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		26,43
01/08/2015	1700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	26,43	
01/08/2015	1701	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 367 OB .	154,57	
01/08/2015	1701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Anulação 50 de pagamento da O.P. 367.		154,57
			A TRANSPORTAR:	5.908.070,70	5.908.070,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.908.070,70	5.908.070,70
01/08/2015	1701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 50 de pagamento da O.P. 367.		154,57
01/08/2015	1701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 50 de pagamento da O.P. 367.	154,57	
01/08/2015	1701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		154,57
01/08/2015	1701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	154,57	
01/08/2015	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 34 OB VOGELTEC.	290,00	
01/08/2015	1702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOGELTEC - TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Anulação 51 de pagamento da O.P. 34.		290,00
01/08/2015	1702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 51 de pagamento da O.P. 34.		290,00
01/08/2015	1702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 51 de pagamento da O.P. 34.	290,00	
01/08/2015	1702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		290,00
01/08/2015	1702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	290,00	
01/08/2015	1703	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 364 OB .	459,35	
01/08/2015	1703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação 52 de pagamento da O.P. 364.		459,35
01/08/2015	1703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 52 de pagamento da O.P. 364.		459,35
01/08/2015	1703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 52 de pagamento da O.P. 364.	459,35	
01/08/2015	1703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		459,35
01/08/2015	1703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	459,35	
01/08/2015	1704	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 244 OB 42.	459,35	
01/08/2015	1704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação 53 de pagamento da O.P. 244.		459,35
01/08/2015	1704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 53 de pagamento da O.P. 244.		459,35
01/08/2015	1704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 53 de pagamento da O.P. 244.	459,35	
01/08/2015	1704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		459,35
01/08/2015	1704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	459,35	
01/08/2015	1705	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 91 OB .	481,90	
01/08/2015	1705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação 54 de pagamento da O.P. 91.		481,90
01/08/2015	1705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 54 de pagamento da O.P. 91.		481,90
01/08/2015	1705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 54 de pagamento da O.P. 91.	481,90	
01/08/2015	1705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		481,90
			A TRANSPORTAR:	5.912.969,74	5.913.451,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.912.969,74	5.913.451,64
01/08/2015	1705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	481,90	
01/08/2015	1706	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 294 OB 63.	459,35	
01/08/2015	1706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação 55 de pagamento da O.P. 294.		459,35
01/08/2015	1706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 55 de pagamento da O.P. 294.		459,35
01/08/2015	1706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 55 de pagamento da O.P. 294.	459,35	
01/08/2015	1706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		459,35
01/08/2015	1706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	459,35	
01/08/2015	1707	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 168 OB 12.	481,90	
01/08/2015	1707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação 56 de pagamento da O.P. 168.		481,90
01/08/2015	1707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 56 de pagamento da O.P. 168.		481,90
01/08/2015	1707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 56 de pagamento da O.P. 168.	481,90	
01/08/2015	1707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		481,90
01/08/2015	1707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	481,90	
01/08/2015	1708	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 33 OB .	481,90	
01/08/2015	1708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação 57 de pagamento da O.P. 33.		481,90
01/08/2015	1708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 57 de pagamento da O.P. 33.		481,90
01/08/2015	1708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 57 de pagamento da O.P. 33.	481,90	
01/08/2015	1708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		481,90
01/08/2015	1708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	481,90	
01/08/2015	1709	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 169 OB 12.	548,80	
01/08/2015	1709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação 58 de pagamento da O.P. 169.		548,80
01/08/2015	1709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 58 de pagamento da O.P. 169.		548,80
01/08/2015	1709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 58 de pagamento da O.P. 169.	548,80	
01/08/2015	1709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		548,80
01/08/2015	1709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	548,80	
01/08/2015	1710	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 109 OB .	50,00	
01/08/2015	1710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Anulação 59 de pagamento da O.P. 109.		50,00
			A TRANSPORTAR:	5.919.417,49	5.919.417,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.919.417,49	5.919.417,49
01/08/2015	1710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 59 de pagamento da O.P. 109.		50,00
01/08/2015	1710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 59 de pagamento da O.P. 109.	50,00	
01/08/2015	1710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		50,00
01/08/2015	1710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	50,00	
01/08/2015	1711	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 179 OB 15.	50,00	
01/08/2015	1711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Anulação 60 de pagamento da O.P. 179.		50,00
01/08/2015	1711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 60 de pagamento da O.P. 179.		50,00
01/08/2015	1711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 60 de pagamento da O.P. 179.	50,00	
01/08/2015	1711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		50,00
01/08/2015	1711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	50,00	
01/08/2015	1712	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 247 OB 43.	50,00	
01/08/2015	1712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Anulação 61 de pagamento da O.P. 247.		50,00
01/08/2015	1712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 61 de pagamento da O.P. 247.		50,00
01/08/2015	1712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 61 de pagamento da O.P. 247.	50,00	
01/08/2015	1712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		50,00
01/08/2015	1712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	50,00	
01/08/2015	1713	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 310 OB 65.	50,00	
01/08/2015	1713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Anulação 62 de pagamento da O.P. 310.		50,00
01/08/2015	1713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 62 de pagamento da O.P. 310.		50,00
01/08/2015	1713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 62 de pagamento da O.P. 310.	50,00	
01/08/2015	1713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		50,00
01/08/2015	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	50,00	
01/08/2015	1714	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 368 OB .	50,00	
01/08/2015	1714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Anulação 63 de pagamento da O.P. 368.		50,00
01/08/2015	1714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 63 de pagamento da O.P. 368.		50,00
01/08/2015	1714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 63 de pagamento da O.P. 368.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	5.920.067,49	5.920.067,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.920.067,49	5.920.067,49
01/08/2015	1714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		50,00
01/08/2015	1714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	50,00	
01/08/2015	1715	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 124 OB .	400,00	
01/08/2015	1715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	Anulação 64 de pagamento da O.P. 124.		400,00
01/08/2015	1715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 64 de pagamento da O.P. 124.		400,00
01/08/2015	1715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 64 de pagamento da O.P. 124.	400,00	
01/08/2015	1715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		400,00
01/08/2015	1715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	400,00	
01/08/2015	1716	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 224 OB 41.	250,00	
01/08/2015	1716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	Anulação 65 de pagamento da O.P. 224.		250,00
01/08/2015	1716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 65 de pagamento da O.P. 224.		250,00
01/08/2015	1716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 65 de pagamento da O.P. 224.	250,00	
01/08/2015	1716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		250,00
01/08/2015	1716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	250,00	
			TOTAL DO DIA:	218.349,82	218.349,82
03/08/2015	1717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 356 da despesa orçamentária 22.	818,00	
03/08/2015	1717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 356 da despesa orçamentária 22.		818,00
03/08/2015	1717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 356 da despesa orçamentária 22.	818,00	
03/08/2015	1717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 356 da despesa orçamentária 22.		818,00
03/08/2015	1718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 357 da despesa orçamentária 18.	288,00	
03/08/2015	1718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 357 da despesa orçamentária 18.		288,00
03/08/2015	1718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 357 da despesa orçamentária 18.	288,00	
03/08/2015	1718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 357 da despesa orçamentária 18.		288,00
03/08/2015	1719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 383 do empenho 286.		494,35
03/08/2015	1719	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 383 do empenho 286.	494,35	
03/08/2015	1719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 383 do empenho 286.	494,35	
			A TRANSPORTAR:	5.925.268,19	5.924.773,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.925.268,19	5.924.773,84
03/08/2015	1719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 383 do empenho 286.		494,35
03/08/2015	1719	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 383 (núm. 286) - .	494,35	
03/08/2015	1719	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 383 (núm. 286) - .		494,35
03/08/2015	1719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 383 do empenho 286.	494,35	
03/08/2015	1719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 383 do empenho 286.		494,35
03/08/2015	1720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 384 do empenho 295.		601,00
03/08/2015	1720	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 384 do empenho 295.	601,00	
03/08/2015	1720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 384 do empenho 295.	601,00	
03/08/2015	1720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 384 do empenho 295.		601,00
03/08/2015	1720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 384 (núm. 295) - .	601,00	
03/08/2015	1720	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 384 (núm. 295) - .		601,00
03/08/2015	1720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 384 do empenho 295.	601,00	
03/08/2015	1720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 384 do empenho 295.		601,00
03/08/2015	1721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 385 do empenho 326.		180,70
03/08/2015	1721	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 385 do empenho 326.	180,70	
03/08/2015	1721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 385 do empenho 326.	180,70	
03/08/2015	1721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 385 do empenho 326.		180,70
03/08/2015	1721	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 385 (núm. 326) - .	180,70	
03/08/2015	1721	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 385 (núm. 326) - .		180,70
03/08/2015	1721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 385 do empenho 326.	180,70	
03/08/2015	1721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 385 do empenho 326.		180,70
03/08/2015	1722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 386 do empenho 301.		247,00
03/08/2015	1722	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 386 do empenho 301.	247,00	
03/08/2015	1722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 386 do empenho 301.	247,00	
03/08/2015	1722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 386 do empenho 301.		247,00
03/08/2015	1722	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 386 (núm. 301) - .	247,00	
03/08/2015	1722	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 386 (núm. 301) - .		247,00
03/08/2015	1722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 386 do empenho 301.	247,00	
			A TRANSPORTAR:	5.930.371,69	5.930.124,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.930.371,69	5.930.124,69
03/08/2015	1722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 386 do empenho 301.		247,00
03/08/2015	1723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 387 do empenho 310.		490,40
03/08/2015	1723	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 387 do empenho 310.	490,40	
03/08/2015	1723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 387 do empenho 310.	490,40	
03/08/2015	1723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 387 do empenho 310.		490,40
03/08/2015	1723	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 387 (núm. 310) - .	490,40	
03/08/2015	1723	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 387 (núm. 310) - .		490,40
03/08/2015	1723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 387 do empenho 310.	490,40	
03/08/2015	1723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 387 do empenho 310.		490,40
03/08/2015	1724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 388 do empenho 306.		266,00
03/08/2015	1724	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 388 do empenho 306.	266,00	
03/08/2015	1724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 388 do empenho 306.	266,00	
03/08/2015	1724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 388 do empenho 306.		266,00
03/08/2015	1724	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 388 (núm. 306) - .	266,00	
03/08/2015	1724	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 388 (núm. 306) - .		266,00
03/08/2015	1724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 388 do empenho 306.	266,00	
03/08/2015	1724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 388 do empenho 306.		266,00
03/08/2015	1725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO RZ LTDA	Liquidação 397 do empenho 318.		145,60
03/08/2015	1725	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 397 do empenho 318.	145,60	
03/08/2015	1725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 397 do empenho 318.	145,60	
03/08/2015	1725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 397 do empenho 318.		145,60
03/08/2015	1725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 397 do empenho 318.	145,60	
03/08/2015	1725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 397 do empenho 318.		145,60
03/08/2015	1726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO RZ LTDA	Liquidação 398 do empenho 319.		142,74
03/08/2015	1726	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 398 do empenho 319.	142,74	
03/08/2015	1726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 398 do empenho 319.	142,74	
03/08/2015	1726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 398 do empenho 319.		142,74
03/08/2015	1726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 398 do empenho 319.	142,74	
			A TRANSPORTAR:	5.934.262,31	5.934.119,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.934.262,31	5.934.119,57
03/08/2015	1726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 398 do empenho 319.		142,74
			TOTAL DO DIA:	12.194,82	12.194,82
04/08/2015	1727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 358 da despesa orçamentária 32.	200,00	
04/08/2015	1727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 358 da despesa orçamentária 32.		200,00
04/08/2015	1727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 358 da despesa orçamentária 32.	200,00	
04/08/2015	1727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 358 da despesa orçamentária 32.		200,00
			TOTAL DO DIA:	400,00	400,00
05/08/2015	1728	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Arrecadação 113 (lote 111) da receita orçamentária 14 ref. PROGRAMA SCFV (417213413000000).	10.240,55	
05/08/2015	1728	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 113 (lote 111) da receita orçamentária 14 ref. PROGRAMA SCFV (417213413000000).		10.240,55
05/08/2015	1728	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 113 (lote 111) da receita orçamentária 14 ref. PROGRAMA SCFV (417213413000000).	10.240,55	
05/08/2015	1728	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 PROGRAMA SCFV	Arrecadação 113 (lote 111) da receita orçamentária 14 ref. PROGRAMA SCFV (417213413000000).		10.240,55
05/08/2015	1728	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 113 (lote 111) da receita orçamentária 14 ref. PROGRAMA SCFV (417213413000000).	10.240,55	
05/08/2015	1728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 113 (lote 111) da receita orçamentária 14 ref. PROGRAMA SCFV (417213413000000).		10.240,55
05/08/2015	1729	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		9,00
05/08/2015	1729	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 145 ref. ISS .	9,00	
05/08/2015	1729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .	9,00	
05/08/2015	1729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		9,00
05/08/2015	1730	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		33,00
05/08/2015	1730	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Pagamento da despesa extra 146 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	33,00	
05/08/2015	1730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .	33,00	
05/08/2015	1730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		33,00
05/08/2015	1731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Liquidação 374 do empenho 312.		48,48
05/08/2015	1731	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 374 do empenho 312.	48,48	
05/08/2015	1731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 374 do empenho 312.	48,48	
05/08/2015	1731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 374 do empenho 312.		48,48
			A TRANSPORTAR:	5.965.564,92	5.965.564,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.965.564,92	5.965.564,92
05/08/2015	1731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 374 do empenho 312.	48,48	
05/08/2015	1731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 374 do empenho 312.		48,48
05/08/2015	1732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARISTELA ROSA ABATTI SCHÜLER	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	33,00	
05/08/2015	1732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARISTELA ROSA ABATTI SCHÜLER	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. ISS .	9,00	
05/08/2015	1732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARISTELA ROSA ABATTI SCHÜLER	Liquidação 378 do empenho 308.		300,00
05/08/2015	1732	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		33,00
05/08/2015	1732	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. ISS .		9,00
05/08/2015	1732	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 378 do empenho 308.	300,00	
05/08/2015	1732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 378 do empenho 308.	300,00	
05/08/2015	1732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	33,00	
05/08/2015	1732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. ISS .	9,00	
05/08/2015	1732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 378 do empenho 308.		300,00
05/08/2015	1732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		33,00
05/08/2015	1732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. ISS .		9,00
05/08/2015	1732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 378 do empenho 308.	300,00	
05/08/2015	1732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. ISS .	9,00	
05/08/2015	1732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	33,00	
05/08/2015	1732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 378 do empenho 308.		300,00
05/08/2015	1732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. ISS .		9,00
05/08/2015	1732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		33,00
			TOTAL DO DIA:	31.977,09	31.977,09
06/08/2015	1733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 99 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (MENSALIDADE).		1.008,46
06/08/2015	1733	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 99 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (MENSALIDADE).	1.008,46	
06/08/2015	1733	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 99.	1.008,46	
06/08/2015	1733	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 99.		1.008,46
			A TRANSPORTAR:	5.968.656,32	5.968.656,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.968.656,32	5.968.656,32
06/08/2015	1734	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		20,11
06/08/2015	1734	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 147 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .	20,11	
06/08/2015	1734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .	20,11	
06/08/2015	1734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		20,11
06/08/2015	1735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Liquidação 389 do empenho 343.		166,50
06/08/2015	1735	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 389 do empenho 343.	166,50	
06/08/2015	1735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 389 do empenho 343.	166,50	
06/08/2015	1735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 389 do empenho 343.		166,50
06/08/2015	1735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 389 do empenho 343.	166,50	
06/08/2015	1735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 389 do empenho 343.		166,50
06/08/2015	1736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIAGO PIRES DE MELO - ME	Liquidação 393 do empenho 322.		194,00
06/08/2015	1736	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 393 do empenho 322.	194,00	
06/08/2015	1736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 393 do empenho 322.	194,00	
06/08/2015	1736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 393 do empenho 322.		194,00
06/08/2015	1736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 393 do empenho 322.	194,00	
06/08/2015	1736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 393 do empenho 322.		194,00
06/08/2015	1737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 405 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .	20,11	
06/08/2015	1737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Liquidação 405 do empenho 269.		332,39
06/08/2015	1737	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 405 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .		20,11
06/08/2015	1737	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 405 do empenho 269.	332,39	
06/08/2015	1737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 405 do empenho 269.	332,39	
06/08/2015	1737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 405 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .	20,11	
06/08/2015	1737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 405 do empenho 269.		332,39
06/08/2015	1737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 405 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .		20,11
06/08/2015	1737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 405 do empenho 269.	332,39	
06/08/2015	1737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 405 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .	20,11	
			A TRANSPORTAR:	5.970.835,54	5.970.483,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.970.835,54	5.970.483,04
06/08/2015	1737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 405 do empenho 269.		332,39
06/08/2015	1737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 405 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .		20,11
06/08/2015	1738	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 458 OB .		312,28
06/08/2015	1738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Pagamento da O.P. 458 do empenho 269.	312,28	
06/08/2015	1738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 458 do empenho 269.	312,28	
06/08/2015	1738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 458 do empenho 269.		312,28
06/08/2015	1738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 458 OB .	312,28	
06/08/2015	1738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 458 OB .		312,28
			TOTAL DO DIA:	5.132,98	5.132,98
07/08/2015	1739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Liquidação 390 do empenho 23.		400,00
07/08/2015	1739	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 390 do empenho 23.	400,00	
07/08/2015	1739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 390 do empenho 23.	400,00	
07/08/2015	1739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 390 do empenho 23.		400,00
07/08/2015	1739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 390 do empenho 23.	400,00	
07/08/2015	1739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 390 do empenho 23.		400,00
07/08/2015	1740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNERARIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA	Liquidação 392 do empenho 297.		100,00
07/08/2015	1740	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 392 do empenho 297.	100,00	
07/08/2015	1740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 392 do empenho 297.	100,00	
07/08/2015	1740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 392 do empenho 297.		100,00
07/08/2015	1740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 392 do empenho 297.	100,00	
07/08/2015	1740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 392 do empenho 297.		100,00
			TOTAL DO DIA:	1.500,00	1.500,00
10/08/2015	1741	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		9,37
10/08/2015	1741	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 144 ref. ISS .	9,37	
10/08/2015	1741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .	9,37	
10/08/2015	1741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		9,37
			A TRANSPORTAR:	5.973.291,12	5.973.291,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.973.291,12	5.973.291,12
10/08/2015	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 359 da despesa orçamentária 22.	244,50	
10/08/2015	1742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 359 da despesa orçamentária 22.		244,50
10/08/2015	1742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 359 da despesa orçamentária 22.	244,50	
10/08/2015	1742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 359 da despesa orçamentária 22.		244,50
10/08/2015	1743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 369 ref. ISS .	9,37	
10/08/2015	1743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 369 do empenho 10.		468,72
10/08/2015	1743	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 369 ref. ISS .		9,37
10/08/2015	1743	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 369 do empenho 10.	468,72	
10/08/2015	1743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 369 do empenho 10.	468,72	
10/08/2015	1743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 369 ref. ISS .	9,37	
10/08/2015	1743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 369 do empenho 10.		468,72
10/08/2015	1743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 369 ref. ISS .		9,37
10/08/2015	1743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 369 do empenho 10.	468,72	
10/08/2015	1743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 369 ref. ISS .	9,37	
10/08/2015	1743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 369 do empenho 10.		468,72
10/08/2015	1743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 369 ref. ISS .		9,37
10/08/2015	1744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LURDES SPIER	Liquidação 373 do empenho 255.		400,00
10/08/2015	1744	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 373 do empenho 255.	400,00	
10/08/2015	1744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 373 do empenho 255.	400,00	
10/08/2015	1744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 373 do empenho 255.		400,00
10/08/2015	1744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 373 do empenho 255.	400,00	
10/08/2015	1744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 373 do empenho 255.		400,00
10/08/2015	1745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Liquidação 391 do empenho 1.		50,00
10/08/2015	1745	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 391 do empenho 1.	50,00	
10/08/2015	1745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 391 do empenho 1.	50,00	
10/08/2015	1745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 391 do empenho 1.		50,00
10/08/2015	1745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 391 do empenho 1.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	5.976.564,39	5.976.514,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.976.564,39	5.976.514,39
10/08/2015	1745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 391 do empenho 1.		50,00
10/08/2015	1746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .		459,35
10/08/2015	1746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 420 do empenho 10.	459,35	
10/08/2015	1746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 420 do empenho 10.	459,35	
10/08/2015	1746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 420 do empenho 10.		459,35
10/08/2015	1746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .	459,35	
10/08/2015	1746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .		459,35
10/08/2015	1747	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .		360,00
10/08/2015	1747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 421 do empenho 103.	360,00	
10/08/2015	1747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 421 do empenho 103.	360,00	
10/08/2015	1747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 421 do empenho 103.		360,00
10/08/2015	1747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .	360,00	
10/08/2015	1747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .		360,00
10/08/2015	1748	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .		140,00
10/08/2015	1748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 422 do empenho 110.	140,00	
10/08/2015	1748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 422 do empenho 110.	140,00	
10/08/2015	1748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 422 do empenho 110.		140,00
10/08/2015	1748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .	140,00	
10/08/2015	1748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .		140,00
10/08/2015	1749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		143,00
10/08/2015	1749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 423 do empenho 104.	143,00	
10/08/2015	1749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 423 do empenho 104.	143,00	
10/08/2015	1749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 423 do empenho 104.		143,00
10/08/2015	1749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .	143,00	
10/08/2015	1749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		143,00
10/08/2015	1750	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		400,00
			A TRANSPORTAR:	5.979.871,44	5.980.271,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.979.871,44	5.980.271,44
10/08/2015	1750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LURDES SPIER	Pagamento da O.P. 424 do empenho 255.	400,00	
10/08/2015	1750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 424 do empenho 255.	400,00	
10/08/2015	1750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 424 do empenho 255.		400,00
10/08/2015	1750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .	400,00	
10/08/2015	1750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		400,00
10/08/2015	1751	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		48,48
10/08/2015	1751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Pagamento da O.P. 425 do empenho 312.	48,48	
10/08/2015	1751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 425 do empenho 312.	48,48	
10/08/2015	1751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 425 do empenho 312.		48,48
10/08/2015	1751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .	48,48	
10/08/2015	1751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		48,48
10/08/2015	1752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .		125,00
10/08/2015	1752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 426 do empenho 106.	125,00	
10/08/2015	1752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 426 do empenho 106.	125,00	
10/08/2015	1752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 426 do empenho 106.		125,00
10/08/2015	1752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .	125,00	
10/08/2015	1752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .		125,00
10/08/2015	1753	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		413,00
10/08/2015	1753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 427 do empenho 105.	413,00	
10/08/2015	1753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 427 do empenho 105.	413,00	
10/08/2015	1753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 427 do empenho 105.		413,00
10/08/2015	1753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .	413,00	
10/08/2015	1753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		413,00
10/08/2015	1754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		670,00
10/08/2015	1754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 428 do empenho 102.	670,00	
			A TRANSPORTAR:	5.983.500,88	5.983.500,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.983.500,88	5.983.500,88
10/08/2015	1754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 428 do empenho 102.	670,00	
10/08/2015	1754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 428 do empenho 102.		670,00
10/08/2015	1754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .	670,00	
10/08/2015	1754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		670,00
10/08/2015	1755	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		258,00
10/08/2015	1755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARISTELA ROSA ABATTI SCHÜLER	Pagamento da O.P. 430 do empenho 308.	258,00	
10/08/2015	1755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 430 do empenho 308.	258,00	
10/08/2015	1755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 430 do empenho 308.		258,00
10/08/2015	1755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .	258,00	
10/08/2015	1755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		258,00
10/08/2015	1756	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		1.050,00
10/08/2015	1756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PANIFICADORA PB LTDA - ME	Pagamento da O.P. 431 do empenho 311.	1.050,00	
10/08/2015	1756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 431 do empenho 311.	1.050,00	
10/08/2015	1756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 431 do empenho 311.		1.050,00
10/08/2015	1756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .	1.050,00	
10/08/2015	1756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		1.050,00
10/08/2015	1757	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		132,66
10/08/2015	1757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Pagamento da O.P. 432 do empenho 313.	132,66	
10/08/2015	1757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 432 do empenho 313.	132,66	
10/08/2015	1757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 432 do empenho 313.		132,66
10/08/2015	1757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .	132,66	
10/08/2015	1757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		132,66
10/08/2015	1758	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		58,00
10/08/2015	1758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Pagamento da O.P. 433 do empenho 315.	58,00	
10/08/2015	1758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 433 do empenho 315.	58,00	
10/08/2015	1758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 433 do empenho 315.		58,00
			A TRANSPORTAR:	5.989.278,86	5.989.278,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.989.278,86	5.989.278,86
10/08/2015	1758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .	58,00	
10/08/2015	1758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		58,00
10/08/2015	1759	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		151,58
10/08/2015	1759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Pagamento da O.P. 434 do empenho 314.	151,58	
10/08/2015	1759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 434 do empenho 314.	151,58	
10/08/2015	1759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 434 do empenho 314.		151,58
10/08/2015	1759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .	151,58	
10/08/2015	1759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		151,58
10/08/2015	1760	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 435 Cheque 850213.		494,35
10/08/2015	1760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 435 do empenho 286.	494,35	
10/08/2015	1760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 435 do empenho 286.	494,35	
10/08/2015	1760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 435 do empenho 286.		494,35
10/08/2015	1760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 435 Cheque 850213.	494,35	
10/08/2015	1760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 435 Cheque 850213.		494,35
10/08/2015	1761	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 436 Cheque 850213.		601,00
10/08/2015	1761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 436 do empenho 295.	601,00	
10/08/2015	1761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 436 do empenho 295.	601,00	
10/08/2015	1761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 436 do empenho 295.		601,00
10/08/2015	1761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 436 Cheque 850213.	601,00	
10/08/2015	1761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 436 Cheque 850213.		601,00
10/08/2015	1762	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 850213.		180,70
10/08/2015	1762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 437 do empenho 326.	180,70	
10/08/2015	1762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 437 do empenho 326.	180,70	
10/08/2015	1762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 437 do empenho 326.		180,70
10/08/2015	1762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 850213.	180,70	
10/08/2015	1762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 850213.		180,70
			A TRANSPORTAR:	5.993.619,75	5.993.619,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.993.619,75	5.993.619,75
10/08/2015	1763	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 438 Cheque 850213.		247,00
10/08/2015	1763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 438 do empenho 301.	247,00	
10/08/2015	1763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 438 do empenho 301.	247,00	
10/08/2015	1763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 438 do empenho 301.		247,00
10/08/2015	1763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 438 Cheque 850213.	247,00	
10/08/2015	1763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 438 Cheque 850213.		247,00
10/08/2015	1764	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 439 Cheque 850213.		490,40
10/08/2015	1764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 439 do empenho 310.	490,40	
10/08/2015	1764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 439 do empenho 310.	490,40	
10/08/2015	1764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 439 do empenho 310.		490,40
10/08/2015	1764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 439 Cheque 850213.	490,40	
10/08/2015	1764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 439 Cheque 850213.		490,40
10/08/2015	1765	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 440 Cheque 850213.		266,00
10/08/2015	1765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 440 do empenho 306.	266,00	
10/08/2015	1765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 440 do empenho 306.	266,00	
10/08/2015	1765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 440 do empenho 306.		266,00
10/08/2015	1765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 440 Cheque 850213.	266,00	
10/08/2015	1765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 440 Cheque 850213.		266,00
10/08/2015	1766	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		166,50
10/08/2015	1766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Pagamento da O.P. 441 do empenho 343.	166,50	
10/08/2015	1766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 441 do empenho 343.	166,50	
10/08/2015	1766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 441 do empenho 343.		166,50
10/08/2015	1766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .	166,50	
10/08/2015	1766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		166,50
10/08/2015	1767	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 442 Cheque 850214.		400,00
10/08/2015	1767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Pagamento da O.P. 442 do empenho 23.	400,00	
10/08/2015	1767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 442 do empenho 23.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	5.997.929,45	5.997.529,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.997.929,45	5.997.529,45
10/08/2015	1767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 442 do empenho 23.		400,00
10/08/2015	1767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 442 Cheque 850214.	400,00	
10/08/2015	1767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 442 Cheque 850214.		400,00
10/08/2015	1768	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		50,00
10/08/2015	1768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Pagamento da O.P. 443 do empenho 1.	50,00	
10/08/2015	1768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 443 do empenho 1.	50,00	
10/08/2015	1768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 443 do empenho 1.		50,00
10/08/2015	1768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .	50,00	
10/08/2015	1768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		50,00
10/08/2015	1769	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		100,00
10/08/2015	1769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNERARIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA	Pagamento da O.P. 444 do empenho 297.	100,00	
10/08/2015	1769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 444 do empenho 297.	100,00	
10/08/2015	1769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 444 do empenho 297.		100,00
10/08/2015	1769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .	100,00	
10/08/2015	1769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		100,00
10/08/2015	1770	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 850215.		194,00
10/08/2015	1770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIAGO PIRES DE MELO - ME	Pagamento da O.P. 445 do empenho 322.	194,00	
10/08/2015	1770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 445 do empenho 322.	194,00	
10/08/2015	1770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 445 do empenho 322.		194,00
10/08/2015	1770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 850215.	194,00	
10/08/2015	1770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 850215.		194,00
10/08/2015	1771	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		70,50
10/08/2015	1771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 446 do empenho 321.	70,50	
10/08/2015	1771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 446 do empenho 321.	70,50	
10/08/2015	1771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 446 do empenho 321.		70,50
10/08/2015	1771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .	70,50	
			A TRANSPORTAR:	5.999.572,95	5.999.502,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.999.572,95	5.999.502,45
10/08/2015	1771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		70,50
10/08/2015	1772	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .		12,90
10/08/2015	1772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 447 do empenho 320.	12,90	
10/08/2015	1772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 447 do empenho 320.	12,90	
10/08/2015	1772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 447 do empenho 320.		12,90
10/08/2015	1772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .	12,90	
10/08/2015	1772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .		12,90
10/08/2015	1773	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		221,15
10/08/2015	1773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 448 do empenho 316.	221,15	
10/08/2015	1773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 448 do empenho 316.	221,15	
10/08/2015	1773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 448 do empenho 316.		221,15
10/08/2015	1773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .	221,15	
10/08/2015	1773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		221,15
10/08/2015	1774	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		145,60
10/08/2015	1774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO RZ LTDA	Pagamento da O.P. 449 do empenho 318.	145,60	
10/08/2015	1774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 449 do empenho 318.	145,60	
10/08/2015	1774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 449 do empenho 318.		145,60
10/08/2015	1774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .	145,60	
10/08/2015	1774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		145,60
10/08/2015	1775	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		142,74
10/08/2015	1775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO RZ LTDA	Pagamento da O.P. 450 do empenho 319.	142,74	
10/08/2015	1775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 450 do empenho 319.	142,74	
10/08/2015	1775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 450 do empenho 319.		142,74
10/08/2015	1775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .	142,74	
10/08/2015	1775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		142,74
			A TRANSPORTAR:	6.001.140,12	6.001.140,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.001.140,12	6.001.140,12
10/08/2015	1776	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		90,34
10/08/2015	1776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 451 do empenho 355.	90,34	
10/08/2015	1776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 451 do empenho 355.	90,34	
10/08/2015	1776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 451 do empenho 355.		90,34
10/08/2015	1776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .	90,34	
10/08/2015	1776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		90,34
			TOTAL DO DIA:	28.138,76	28.138,76
11/08/2015	1777	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 12.	18.000,00	
11/08/2015	1777	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 12.	6.007,77	
11/08/2015	1777	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 12.	5.952,23	
11/08/2015	1777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		18.000,00
11/08/2015	1777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		6.007,77
11/08/2015	1777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		5.952,23
			TOTAL DO DIA:	29.960,00	29.960,00
12/08/2015	1778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 360 da despesa orçamentária 34.	5.100,00	
12/08/2015	1778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 360 da despesa orçamentária 34.		5.100,00
12/08/2015	1778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 360 da despesa orçamentária 34.	5.100,00	
12/08/2015	1778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 360 da despesa orçamentária 34.		5.100,00
12/08/2015	1779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 361 da despesa orçamentária 34.	852,23	
12/08/2015	1779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 361 da despesa orçamentária 34.		852,23
12/08/2015	1779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 361 da despesa orçamentária 34.	852,23	
12/08/2015	1779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 361 da despesa orçamentária 34.		852,23
12/08/2015	1780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 362 da despesa orçamentária 35.	1.747,77	
12/08/2015	1780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 362 da despesa orçamentária 35.		1.747,77
12/08/2015	1780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 362 da despesa orçamentária 35.	1.747,77	
			A TRANSPORTAR:	6.046.771,14	6.045.023,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.046.771,14	6.045.023,37
12/08/2015	1780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 362 da despesa orçamentária 35.		1.747,77
12/08/2015	1781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 363 da despesa orçamentária 35.	4.260,00	
12/08/2015	1781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 363 da despesa orçamentária 35.		4.260,00
12/08/2015	1781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 363 da despesa orçamentária 35.	4.260,00	
12/08/2015	1781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 363 da despesa orçamentária 35.		4.260,00
12/08/2015	1782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 364 da despesa orçamentária 36.	1.586,95	
12/08/2015	1782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 364 da despesa orçamentária 36.		1.586,95
12/08/2015	1782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 364 da despesa orçamentária 36.	1.586,95	
12/08/2015	1782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 364 da despesa orçamentária 36.		1.586,95
12/08/2015	1783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 365 da despesa orçamentária 22.	559,35	
12/08/2015	1783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 365 da despesa orçamentária 22.		559,35
12/08/2015	1783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 365 da despesa orçamentária 22.	559,35	
12/08/2015	1783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 365 da despesa orçamentária 22.		559,35
12/08/2015	1784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 71 do empenho 13 da despesa orçamentária 20.		5.100,00
12/08/2015	1784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 71 do empenho 13 da despesa orçamentária 20.	5.100,00	
12/08/2015	1784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 71 do empenho 13 da despesa orçamentária 20.		5.100,00
12/08/2015	1784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 71 do empenho 13 da despesa orçamentária 20.	5.100,00	
12/08/2015	1785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 72 do empenho 14 da despesa orçamentária 20.		2.600,00
12/08/2015	1785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 72 do empenho 14 da despesa orçamentária 20.	2.600,00	
12/08/2015	1785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 72 do empenho 14 da despesa orçamentária 20.		2.600,00
12/08/2015	1785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 72 do empenho 14 da despesa orçamentária 20.	2.600,00	
12/08/2015	1786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 73 do empenho 15 da despesa orçamentária 20.		4.260,00
12/08/2015	1786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 73 do empenho 15 da despesa orçamentária 20.	4.260,00	
12/08/2015	1786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 73 do empenho 15 da despesa orçamentária 20.		4.260,00
			A TRANSPORTAR:	6.079.243,74	6.083.503,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.079.243,74	6.083.503,74
12/08/2015	1786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 73 do empenho 15 da despesa orçamentária 20.	4.260,00	
12/08/2015	1787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 74 do empenho 279 da despesa orçamentária 9.		1.586,95
12/08/2015	1787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 74 do empenho 279 da despesa orçamentária 9.	1.586,95	
12/08/2015	1787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 74 do empenho 279 da despesa orçamentária 9.		1.586,95
12/08/2015	1787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 74 do empenho 279 da despesa orçamentária 9.	1.586,95	
12/08/2015	1788	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 400 do empenho 360.	5.100,00	
12/08/2015	1788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	Liquidação 400 do empenho 360.		5.100,00
12/08/2015	1788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 400 do empenho 360.	5.100,00	
12/08/2015	1788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 400 do empenho 360.		5.100,00
12/08/2015	1788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 400 do empenho 360.	5.100,00	
12/08/2015	1788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 400 do empenho 360.		5.100,00
12/08/2015	1789	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 401 do empenho 361.	852,23	
12/08/2015	1789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 401 do empenho 361.		852,23
12/08/2015	1789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 401 do empenho 361.	852,23	
12/08/2015	1789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 401 do empenho 361.		852,23
12/08/2015	1789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 401 do empenho 361.	852,23	
12/08/2015	1789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 401 do empenho 361.		852,23
12/08/2015	1790	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 402 do empenho 362.	1.747,77	
12/08/2015	1790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 402 do empenho 362.		1.747,77
12/08/2015	1790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 402 do empenho 362.	1.747,77	
12/08/2015	1790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 402 do empenho 362.		1.747,77
12/08/2015	1790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 402 do empenho 362.	1.747,77	
12/08/2015	1790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 402 do empenho 362.		1.747,77
12/08/2015	1791	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 403 do empenho 363.	4.260,00	
12/08/2015	1791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AE INDUSTRIA DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME	Liquidação 403 do empenho 363.		4.260,00
12/08/2015	1791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 403 do empenho 363.	4.260,00	
			A TRANSPORTAR:	6.118.297,64	6.114.037,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.118.297,64	6.114.037,64
12/08/2015	1791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 403 do empenho 363.		4.260,00
12/08/2015	1791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 403 do empenho 363.	4.260,00	
12/08/2015	1791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 403 do empenho 363.		4.260,00
12/08/2015	1792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 404 do empenho 364.		1.586,95
12/08/2015	1792	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 404 do empenho 364.	1.586,95	
12/08/2015	1792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 404 do empenho 364.	1.586,95	
12/08/2015	1792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 404 do empenho 364.		1.586,95
12/08/2015	1792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 404 do empenho 364.	1.586,95	
12/08/2015	1792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 404 do empenho 364.		1.586,95
12/08/2015	1793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO LUZERNA LTDA	Liquidação 431 do empenho 4.		139,02
12/08/2015	1793	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 431 do empenho 4.	139,02	
12/08/2015	1793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 431 do empenho 4.	139,02	
12/08/2015	1793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 431 do empenho 4.		139,02
12/08/2015	1793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 431 do empenho 4.	139,02	
12/08/2015	1793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 431 do empenho 4.		139,02
12/08/2015	1794	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Anulação 69 da liquidação 31.		5.100,00
12/08/2015	1794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	Anulação 69 da liquidação 31.	5.100,00	
12/08/2015	1794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 69 da liquidação 31.		5.100,00
12/08/2015	1794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 69 da liquidação 31.	5.100,00	
12/08/2015	1794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 69 da liquidação 31.		5.100,00
12/08/2015	1794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 69 da liquidação 31.	5.100,00	
12/08/2015	1795	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Anulação 70 da liquidação 30.		2.600,00
12/08/2015	1795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Anulação 70 da liquidação 30.	2.600,00	
12/08/2015	1795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 70 da liquidação 30.		2.600,00
12/08/2015	1795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 70 da liquidação 30.	2.600,00	
			A TRANSPORTAR:	6.148.235,55	6.148.235,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.148.235,55	6.148.235,55
12/08/2015	1795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 70 da liquidação 30.		2.600,00
12/08/2015	1795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 70 da liquidação 30.	2.600,00	
12/08/2015	1796	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Anulação 71 da liquidação 80.		4.260,00
12/08/2015	1796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AE INDUSTRIA DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME	Anulação 71 da liquidação 80.	4.260,00	
12/08/2015	1796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 71 da liquidação 80.		4.260,00
12/08/2015	1796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 71 da liquidação 80.	4.260,00	
12/08/2015	1796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 71 da liquidação 80.		4.260,00
12/08/2015	1796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 71 da liquidação 80.	4.260,00	
12/08/2015	1797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Anulação 72 da liquidação 296.	1.586,95	
12/08/2015	1797	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Anulação 72 da liquidação 296.		1.586,95
12/08/2015	1797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 72 da liquidação 296.		1.586,95
12/08/2015	1797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 72 da liquidação 296.	1.586,95	
12/08/2015	1797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 72 da liquidação 296.		1.586,95
12/08/2015	1797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 72 da liquidação 296.	1.586,95	
12/08/2015	1798	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 452 .		5.100,00
12/08/2015	1798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 452 do empenho 360.	5.100,00	
12/08/2015	1798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 452 do empenho 360.	5.100,00	
12/08/2015	1798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 452 do empenho 360.		5.100,00
12/08/2015	1798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 452 .	5.100,00	
12/08/2015	1798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 452 .		5.100,00
12/08/2015	1799	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 453 .		852,23
12/08/2015	1799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 453 do empenho 361.	852,23	
12/08/2015	1799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 453 do empenho 361.	852,23	
12/08/2015	1799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 453 do empenho 361.		852,23
12/08/2015	1799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 453 .	852,23	
			A TRANSPORTAR:	6.186.233,09	6.185.380,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.186.233,09	6.185.380,86
12/08/2015	1799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 453 .		852,23
12/08/2015	1800	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 454 .		1.747,77
12/08/2015	1800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 454 do empenho 362.	1.747,77	
12/08/2015	1800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 454 do empenho 362.	1.747,77	
12/08/2015	1800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 454 do empenho 362.		1.747,77
12/08/2015	1800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 454 .	1.747,77	
12/08/2015	1800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 454 .		1.747,77
12/08/2015	1801	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 455 .		4.260,00
12/08/2015	1801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AE INDUSTRIA DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 455 do empenho 363.	4.260,00	
12/08/2015	1801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 455 do empenho 363.	4.260,00	
12/08/2015	1801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 455 do empenho 363.		4.260,00
12/08/2015	1801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 455 .	4.260,00	
12/08/2015	1801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 455 .		4.260,00
12/08/2015	1802	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 456 .		1.586,95
12/08/2015	1802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 456 do empenho 364.	1.586,95	
12/08/2015	1802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 456 do empenho 364.	1.586,95	
12/08/2015	1802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 456 do empenho 364.		1.586,95
12/08/2015	1802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 456 .	1.586,95	
12/08/2015	1802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 456 .		1.586,95
12/08/2015	1803	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 41 OB .	5.100,00	
12/08/2015	1803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	Anulação 66 de pagamento da O.P. 41.		5.100,00
12/08/2015	1803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 66 de pagamento da O.P. 41.		5.100,00
12/08/2015	1803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 66 de pagamento da O.P. 41.	5.100,00	
12/08/2015	1803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		5.100,00
12/08/2015	1803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	5.100,00	
12/08/2015	1804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 40 OB .	2.600,00	
			A TRANSPORTAR:	6.226.917,25	6.224.317,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.226.917,25	6.224.317,25
12/08/2015	1804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Anulação 67 de pagamento da O.P. 40.		2.600,00
12/08/2015	1804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 67 de pagamento da O.P. 40.		2.600,00
12/08/2015	1804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 67 de pagamento da O.P. 40.	2.600,00	
12/08/2015	1804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		2.600,00
12/08/2015	1804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	2.600,00	
12/08/2015	1805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 101 OB .	4.260,00	
12/08/2015	1805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AE INDUSTRIA DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME	Anulação 68 de pagamento da O.P. 101.		4.260,00
12/08/2015	1805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 68 de pagamento da O.P. 101.		4.260,00
12/08/2015	1805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 68 de pagamento da O.P. 101.	4.260,00	
12/08/2015	1805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		4.260,00
12/08/2015	1805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	4.260,00	
12/08/2015	1806	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 340 OB .	1.586,95	
12/08/2015	1806	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Anulação 69 de pagamento da O.P. 340.		1.586,95
12/08/2015	1806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 69 de pagamento da O.P. 340.		1.586,95
12/08/2015	1806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 69 de pagamento da O.P. 340.	1.586,95	
12/08/2015	1806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		1.586,95
12/08/2015	1806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	1.586,95	
			TOTAL DO DIA:	218.286,96	218.286,96
13/08/2015	1807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNERARIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA	Liquidação 406 do empenho 297.		445,00
13/08/2015	1807	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 406 do empenho 297.	445,00	
13/08/2015	1807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 406 do empenho 297.	445,00	
13/08/2015	1807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 406 do empenho 297.		445,00
13/08/2015	1807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 406 do empenho 297.	445,00	
13/08/2015	1807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 406 do empenho 297.		445,00
13/08/2015	1808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMERICA LTDA ME	Liquidação 407 do empenho 171.		894,00
			A TRANSPORTAR:	6.250.993,10	6.251.887,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.250.993,10	6.251.887,10
13/08/2015	1808	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 407 do empenho 171.	894,00	
13/08/2015	1808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 407 do empenho 171.	894,00	
13/08/2015	1808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 407 do empenho 171.		894,00
13/08/2015	1808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 407 do empenho 171.	894,00	
13/08/2015	1808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 407 do empenho 171.		894,00
13/08/2015	1809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNERARIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA	Liquidação 408 do empenho 298.		100,00
13/08/2015	1809	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 408 do empenho 298.	100,00	
13/08/2015	1809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 408 do empenho 298.	100,00	
13/08/2015	1809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 408 do empenho 298.		100,00
13/08/2015	1809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 408 do empenho 298.	100,00	
13/08/2015	1809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 408 do empenho 298.		100,00
13/08/2015	1810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HEMBER SOLUÇÕES DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Liquidação 410 do empenho 357.		288,00
13/08/2015	1810	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 410 do empenho 357.	288,00	
13/08/2015	1810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 410 do empenho 357.	288,00	
13/08/2015	1810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 410 do empenho 357.		288,00
13/08/2015	1810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 410 do empenho 357.	288,00	
13/08/2015	1810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 410 do empenho 357.		288,00
			TOTAL DO DIA:	5.181,00	5.181,00
14/08/2015	1811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 1 ref. a despesa 2.	3.000,00	
14/08/2015	1811	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 1 ref. a despesa 2.		3.000,00
14/08/2015	1812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 2 ref. a despesa 8.	2.141,00	
14/08/2015	1812	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 2 ref. a despesa 8.		2.141,00
14/08/2015	1813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 3 ref. a despesa 20.	12.000,00	
14/08/2015	1813	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 3 ref. a despesa 20.		12.000,00
14/08/2015	1814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 4 ref. a despesa 24.	5.000,00	
14/08/2015	1814	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 4 ref. a despesa 24.		5.000,00
14/08/2015	1815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 100 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (PROCEDIMENTOS)		204,88
			A TRANSPORTAR:	6.276.980,10	6.277.184,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.276.980,10	6.277.184,98
14/08/2015	1815	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 100 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (PROCEDIMENTOS) .	204,88	
14/08/2015	1815	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 100.	204,88	
14/08/2015	1815	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 100.		204,88
14/08/2015	1816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 366 da despesa orçamentária 32.	1.560,00	
14/08/2015	1816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 366 da despesa orçamentária 32.		1.560,00
14/08/2015	1816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 366 da despesa orçamentária 32.	1.560,00	
14/08/2015	1816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 366 da despesa orçamentária 32.		1.560,00
14/08/2015	1817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 75 do empenho 323 da despesa orçamentária 5.		140,00
14/08/2015	1817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 75 do empenho 323 da despesa orçamentária 5.	140,00	
14/08/2015	1817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 75 do empenho 323 da despesa orçamentária 5.		140,00
14/08/2015	1817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 75 do empenho 323 da despesa orçamentária 5.	140,00	
			TOTAL DO DIA:	25.950,76	25.950,76
15/08/2015	1818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Liquidação 409 do empenho 180.		70,56
15/08/2015	1818	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 409 do empenho 180.	70,56	
15/08/2015	1818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 409 do empenho 180.	70,56	
15/08/2015	1818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 409 do empenho 180.		70,56
15/08/2015	1818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 409 do empenho 180.	70,56	
15/08/2015	1818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 409 do empenho 180.		70,56
15/08/2015	1819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 459 OB .		70,56
15/08/2015	1819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Pagamento da O.P. 459 do empenho 180.	70,56	
15/08/2015	1819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 459 do empenho 180.	70,56	
15/08/2015	1819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 459 do empenho 180.		70,56
15/08/2015	1819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 459 OB .	70,56	
			A TRANSPORTAR:	6.281.213,22	6.281.142,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.281.213,22	6.281.142,66
15/08/2015	1819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 459 OB .		70,56
			TOTAL DO DIA:	423,36	423,36
18/08/2015	1820	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Arrecadação 99 (lote 98) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
18/08/2015	1820	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 99 (lote 98) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
18/08/2015	1820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 99 (lote 98) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
18/08/2015	1820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0004 IGD-M Programa Bolsa Família	Arrecadação 99 (lote 98) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
18/08/2015	1820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 99 (lote 98) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
18/08/2015	1820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 99 (lote 98) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
18/08/2015	1821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Liquidação 413 do empenho 366.		1.560,00
18/08/2015	1821	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 413 do empenho 366.	1.560,00	
18/08/2015	1821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 413 do empenho 366.	1.560,00	
18/08/2015	1821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 413 do empenho 366.		1.560,00
18/08/2015	1821	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA	Execução contratual do contrato 413 (núm. 366) - .	1.560,00	
18/08/2015	1821	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA	Execução contratual do contrato 413 (núm. 366) - .		1.560,00
18/08/2015	1821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 413 do empenho 366.	1.560,00	
18/08/2015	1821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 413 do empenho 366.		1.560,00
			TOTAL DO DIA:	8.302,50	8.302,50
20/08/2015	1822	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 460 OB .		288,00
20/08/2015	1822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HEMBER SOLUÇÕES DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Pagamento da O.P. 460 do empenho 357.	288,00	
20/08/2015	1822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 460 do empenho 357.	288,00	
20/08/2015	1822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 460 do empenho 357.		288,00
20/08/2015	1822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 460 OB .	288,00	
20/08/2015	1822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 460 OB .		288,00
20/08/2015	1823	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Pagamento do(a) O.P. 461 OB .		894,00
20/08/2015	1823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMERICA LTDA ME	Pagamento da O.P. 461 do empenho 171.	894,00	
			A TRANSPORTAR:	6.291.273,72	6.291.273,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.291.273,72	6.291.273,72
20/08/2015	1823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 461 do empenho 171.	894,00	
20/08/2015	1823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 461 do empenho 171.		894,00
20/08/2015	1823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 461 OB .	894,00	
20/08/2015	1823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 461 OB .		894,00
20/08/2015	1824	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 462 OB .		445,00
20/08/2015	1824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNERARIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA	Pagamento da O.P. 462 do empenho 297.	445,00	
20/08/2015	1824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 462 do empenho 297.	445,00	
20/08/2015	1824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 462 do empenho 297.		445,00
20/08/2015	1824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 462 OB .	445,00	
20/08/2015	1824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 462 OB .		445,00
20/08/2015	1825	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 463 OB .		100,00
20/08/2015	1825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNERARIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA	Pagamento da O.P. 463 do empenho 298.	100,00	
20/08/2015	1825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 463 do empenho 298.	100,00	
20/08/2015	1825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 463 do empenho 298.		100,00
20/08/2015	1825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 463 OB .	100,00	
20/08/2015	1825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 463 OB .		100,00
			TOTAL DO DIA:	5.181,00	5.181,00
21/08/2015	1826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 367 da despesa orçamentária 22.	631,00	
21/08/2015	1826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 367 da despesa orçamentária 22.		631,00
21/08/2015	1826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 367 da despesa orçamentária 22.	631,00	
21/08/2015	1826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 367 da despesa orçamentária 22.		631,00
			TOTAL DO DIA:	1.262,00	1.262,00
25/08/2015	1827	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		102,57
25/08/2015	1827	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 Descontos concedidos Vale Alimentação	Pagamento da despesa extra 162 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação .	102,57	
25/08/2015	1827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .	102,57	
			A TRANSPORTAR:	6.296.163,86	6.296.061,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.296.163,86	6.296.061,29
25/08/2015	1827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		102,57
25/08/2015	1828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 368 da despesa orçamentária 16.	1.000,00	
25/08/2015	1828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 368 da despesa orçamentária 16.		1.000,00
25/08/2015	1828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 368 da despesa orçamentária 16.	1.000,00	
25/08/2015	1828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 368 da despesa orçamentária 16.		1.000,00
25/08/2015	1829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 369 da despesa orçamentária 11.	105,25	
25/08/2015	1829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 369 da despesa orçamentária 11.		105,25
25/08/2015	1829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 369 da despesa orçamentária 11.	105,25	
25/08/2015	1829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 369 da despesa orçamentária 11.		105,25
25/08/2015	1830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 370 da despesa orçamentária 11.	70,00	
25/08/2015	1830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 370 da despesa orçamentária 11.		70,00
25/08/2015	1830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 370 da despesa orçamentária 11.	70,00	
25/08/2015	1830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 370 da despesa orçamentária 11.		70,00
25/08/2015	1831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 371 da despesa orçamentária 16.	74,00	
25/08/2015	1831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 371 da despesa orçamentária 16.		74,00
25/08/2015	1831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 371 da despesa orçamentária 16.	74,00	
25/08/2015	1831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 371 da despesa orçamentária 16.		74,00
25/08/2015	1832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 411 do empenho 344.		192,99
25/08/2015	1832	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 411 do empenho 344.	192,99	
25/08/2015	1832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 411 do empenho 344.	192,99	
25/08/2015	1832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 411 do empenho 344.		192,99
25/08/2015	1832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 411 do empenho 344.	192,99	
25/08/2015	1832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 411 do empenho 344.		192,99
25/08/2015	1833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Liquidação 412 do empenho 368.		143,88
25/08/2015	1833	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 412 do empenho 368.	143,88	
			A TRANSPORTAR:	6.299.385,21	6.299.385,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.299.385,21	6.299.385,21
25/08/2015	1833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 412 do empenho 368.	143,88	
25/08/2015	1833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 412 do empenho 368.		143,88
25/08/2015	1833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 412 do empenho 368.	143,88	
25/08/2015	1833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 412 do empenho 368.		143,88
25/08/2015	1834	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 414 do empenho 369.	105,25	
25/08/2015	1834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	Liquidação 414 do empenho 369.		105,25
25/08/2015	1834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 414 do empenho 369.	105,25	
25/08/2015	1834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 414 do empenho 369.		105,25
25/08/2015	1834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 414 do empenho 369.	105,25	
25/08/2015	1834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 414 do empenho 369.		105,25
25/08/2015	1835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Liquidação 430 do empenho 20.		2.448,00
25/08/2015	1835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 430 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação .	102,57	
25/08/2015	1835	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 Descontos concedidos Vale Alimentação	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 430 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação .		102,57
25/08/2015	1835	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 430 do empenho 20.	2.448,00	
25/08/2015	1835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 430 do empenho 20.	2.448,00	
25/08/2015	1835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 430 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação .	102,57	
25/08/2015	1835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 430 do empenho 20.		2.448,00
25/08/2015	1835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 430 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação .		102,57
25/08/2015	1835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 430 do empenho 20.	2.448,00	
25/08/2015	1835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 430 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação .	102,57	
25/08/2015	1835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 430 do empenho 20.		2.448,00
25/08/2015	1835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 430 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação .		102,57
25/08/2015	1836	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 464 OB .		192,99
25/08/2015	1836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 464 do empenho 344.	192,99	
25/08/2015	1836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 464 do empenho 344.	192,99	
			A TRANSPORTAR:	6.308.026,41	6.307.833,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.308.026,41	6.307.833,42
25/08/2015	1836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 464 do empenho 344.		192,99
25/08/2015	1836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 464 OB .	192,99	
25/08/2015	1836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 464 OB .		192,99
25/08/2015	1837	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 465 OB .		143,88
25/08/2015	1837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Pagamento da O.P. 465 do empenho 368.	143,88	
25/08/2015	1837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 465 do empenho 368.	143,88	
25/08/2015	1837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 465 do empenho 368.		143,88
25/08/2015	1837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 465 OB .	143,88	
25/08/2015	1837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 465 OB .		143,88
25/08/2015	1838	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 466 OB .		105,25
25/08/2015	1838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	Pagamento da O.P. 466 do empenho 369.	105,25	
25/08/2015	1838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 466 do empenho 369.	105,25	
25/08/2015	1838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 466 do empenho 369.		105,25
25/08/2015	1838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 466 OB .	105,25	
25/08/2015	1838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 466 OB .		105,25
			TOTAL DO DIA:	13.008,07	13.008,07
26/08/2015	1839	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 101 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2015.		2.051,24
26/08/2015	1839	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 101 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2015.	2.051,24	
26/08/2015	1840	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 102 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2015.		1.540,82
26/08/2015	1840	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 102 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2015.	1.540,82	
26/08/2015	1841	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 103 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2015.	0,01	
26/08/2015	1841	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 103 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2015.		0,01
26/08/2015	1842	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 104 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2015.	0,02	
26/08/2015	1842	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 104 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2015.		0,02
26/08/2015	1843	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 105 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (MENSALIDADE) .	1.008,46	
26/08/2015	1843	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 105 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (MENSALIDADE) .		1.008,46
			A TRANSPORTAR:	6.313.567,34	6.313.567,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.313.567,34	6.313.567,34
26/08/2015	1843	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 105.	1.008,46	
26/08/2015	1843	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 105.		1.008,46
26/08/2015	1844	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 106 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (PROCEDIMENTOS) .	204,88	
26/08/2015	1844	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 106 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (PROCEDIMENTOS) .		204,88
26/08/2015	1844	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 106.	204,88	
26/08/2015	1844	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 106.		204,88
26/08/2015	1845	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		344,13
26/08/2015	1845	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 148 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	344,13	
26/08/2015	1845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .	344,13	
26/08/2015	1845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		344,13
26/08/2015	1846	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		66,03
26/08/2015	1846	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Pagamento da despesa extra 149 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	66,03	
26/08/2015	1846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .	66,03	
26/08/2015	1846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		66,03
26/08/2015	1847	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		72,77
26/08/2015	1847	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	Pagamento da despesa extra 150 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	72,77	
26/08/2015	1847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .	72,77	
26/08/2015	1847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		72,77
26/08/2015	1848	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		168,20
26/08/2015	1848	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Pagamento da despesa extra 151 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	168,20	
26/08/2015	1848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .	168,20	
26/08/2015	1848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		168,20
26/08/2015	1849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .		128,00
26/08/2015	1849	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 152 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	128,00	
26/08/2015	1849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .	128,00	
			A TRANSPORTAR:	6.316.543,82	6.316.415,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.316.543,82	6.316.415,82
26/08/2015	1849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .		128,00
26/08/2015	1850	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		30,79
26/08/2015	1850	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Pagamento da despesa extra 153 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	30,79	
26/08/2015	1850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .	30,79	
26/08/2015	1850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		30,79
26/08/2015	1851	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		286,06
26/08/2015	1851	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 154 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	286,06	
26/08/2015	1851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .	286,06	
26/08/2015	1851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		286,06
26/08/2015	1852	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		427,65
26/08/2015	1852	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF	Pagamento da despesa extra 155 ref. Consignação CEF .	427,65	
26/08/2015	1852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .	427,65	
26/08/2015	1852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		427,65
26/08/2015	1853	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		705,84
26/08/2015	1853	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil	Pagamento da despesa extra 156 ref. Consignação Banco do Brasil .	705,84	
26/08/2015	1853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .	705,84	
26/08/2015	1853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		705,84
26/08/2015	1854	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		15,76
26/08/2015	1854	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 157 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .	15,76	
26/08/2015	1854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .	15,76	
26/08/2015	1854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		15,76
26/08/2015	1855	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		370,83
26/08/2015	1855	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Pagamento da despesa extra 158 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	370,83	
26/08/2015	1855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .	370,83	
26/08/2015	1855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		370,83
26/08/2015	1856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		1.088,51
			A TRANSPORTAR:	6.320.217,68	6.321.306,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.320.217,68	6.321.306,19
26/08/2015	1856	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 159 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	1.088,51	
26/08/2015	1856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .	1.088,51	
26/08/2015	1856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		1.088,51
26/08/2015	1857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		1.012,57
26/08/2015	1857	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 160 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	1.012,57	
26/08/2015	1857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .	1.012,57	
26/08/2015	1857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		1.012,57
26/08/2015	1858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		52,40
26/08/2015	1858	2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000 Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 161 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .	52,40	
26/08/2015	1858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .	52,40	
26/08/2015	1858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		52,40
26/08/2015	1859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 372 da despesa orçamentária 3.	3.128,52	
26/08/2015	1859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 372 da despesa orçamentária 3.		3.128,52
26/08/2015	1859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 372 da despesa orçamentária 3.	3.128,52	
26/08/2015	1859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 372 da despesa orçamentária 3.		3.128,52
26/08/2015	1860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 373 da despesa orçamentária 36.	1.868,92	
26/08/2015	1860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 373 da despesa orçamentária 36.		1.868,92
26/08/2015	1860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 373 da despesa orçamentária 36.	1.868,92	
26/08/2015	1860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 373 da despesa orçamentária 36.		1.868,92
26/08/2015	1861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 374 da despesa orçamentária 9.	10.891,64	
26/08/2015	1861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 374 da despesa orçamentária 9.		10.891,64
26/08/2015	1861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 374 da despesa orçamentária 9.	10.891,64	
26/08/2015	1861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 374 da despesa orçamentária 9.		10.891,64
26/08/2015	1862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 375 da despesa orçamentária 3.	2.600,57	
26/08/2015	1862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 375 da despesa orçamentária 3.		2.600,57
			A TRANSPORTAR:	6.358.903,37	6.358.903,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.358.903,37	6.358.903,37
26/08/2015	1862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 375 da despesa orçamentária 3.	2.600,57	
26/08/2015	1862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 375 da despesa orçamentária 3.		2.600,57
26/08/2015	1863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 376 da despesa orçamentária 3.	250,28	
26/08/2015	1863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 376 da despesa orçamentária 3.		250,28
26/08/2015	1863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 376 da despesa orçamentária 3.	250,28	
26/08/2015	1863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 376 da despesa orçamentária 3.		250,28
26/08/2015	1864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 377 da despesa orçamentária 3.	208,05	
26/08/2015	1864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 377 da despesa orçamentária 3.		208,05
26/08/2015	1864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 377 da despesa orçamentária 3.	208,05	
26/08/2015	1864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 377 da despesa orçamentária 3.		208,05
26/08/2015	1865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 378 da despesa orçamentária 3.	726,85	
26/08/2015	1865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 378 da despesa orçamentária 3.		726,85
26/08/2015	1865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 378 da despesa orçamentária 3.	726,85	
26/08/2015	1865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 378 da despesa orçamentária 3.		726,85
26/08/2015	1866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 379 da despesa orçamentária 3.	604,21	
26/08/2015	1866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 379 da despesa orçamentária 3.		604,21
26/08/2015	1866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 379 da despesa orçamentária 3.	604,21	
26/08/2015	1866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 379 da despesa orçamentária 3.		604,21
26/08/2015	1867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 380 da despesa orçamentária 9.	871,34	
26/08/2015	1867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 380 da despesa orçamentária 9.		871,34
26/08/2015	1867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 380 da despesa orçamentária 9.	871,34	
26/08/2015	1867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 380 da despesa orçamentária 9.		871,34
26/08/2015	1868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 381 da despesa orçamentária 9.	2.530,49	
26/08/2015	1868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 381 da despesa orçamentária 9.		2.530,49
			A TRANSPORTAR:	6.369.355,89	6.369.355,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.369.355,89	6.369.355,89
26/08/2015	1868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 381 da despesa orçamentária 9.	2.530,49	
26/08/2015	1868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 381 da despesa orçamentária 9.		2.530,49
26/08/2015	1869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 382 da despesa orçamentária 36.	149,52	
26/08/2015	1869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 382 da despesa orçamentária 36.		149,52
26/08/2015	1869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 382 da despesa orçamentária 36.	149,52	
26/08/2015	1869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 382 da despesa orçamentária 36.		149,52
26/08/2015	1870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 383 da despesa orçamentária 36.	434,22	
26/08/2015	1870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 383 da despesa orçamentária 36.		434,22
26/08/2015	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 383 da despesa orçamentária 36.	434,22	
26/08/2015	1870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 383 da despesa orçamentária 36.		434,22
26/08/2015	1871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 384 da despesa orçamentária 16.	2.550,69	
26/08/2015	1871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 384 da despesa orçamentária 16.		2.550,69
26/08/2015	1871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 384 da despesa orçamentária 16.	2.550,69	
26/08/2015	1871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 384 da despesa orçamentária 16.		2.550,69
26/08/2015	1872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 385 da despesa orçamentária 6.	500,00	
26/08/2015	1872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 385 da despesa orçamentária 6.		500,00
26/08/2015	1872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 385 da despesa orçamentária 6.	500,00	
26/08/2015	1872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 385 da despesa orçamentária 6.		500,00
26/08/2015	1873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 76 do empenho 10 da despesa orçamentária 5.		2.550,69
26/08/2015	1873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 76 do empenho 10 da despesa orçamentária 5.	2.550,69	
26/08/2015	1873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 76 do empenho 10 da despesa orçamentária 5.		2.550,69
26/08/2015	1873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 76 do empenho 10 da despesa orçamentária 5.	2.550,69	
26/08/2015	1874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 77 do empenho 180 da despesa orçamentária 11.		2.510,90
26/08/2015	1874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 77 do empenho 180 da despesa orçamentária 11.	2.510,90	
			A TRANSPORTAR:	6.386.767,52	6.386.767,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.386.767,52	6.386.767,52
26/08/2015	1874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 77 do empenho 180 da despesa orçamentária 11.		2.510,90
26/08/2015	1874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 77 do empenho 180 da despesa orçamentária 11.	2.510,90	
26/08/2015	1875	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 415 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	344,13	
26/08/2015	1875	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 415 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	66,03	
26/08/2015	1875	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Liquidação 415 do empenho 372.		3.128,52
26/08/2015	1875	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 415 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		344,13
26/08/2015	1875	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 415 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		66,03
26/08/2015	1875	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 415 do empenho 372.	3.128,52	
26/08/2015	1875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 415 do empenho 372.	3.128,52	
26/08/2015	1875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 415 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	344,13	
26/08/2015	1875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 415 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	66,03	
26/08/2015	1875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 415 do empenho 372.		3.128,52
26/08/2015	1875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 415 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		344,13
26/08/2015	1875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 415 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		66,03
26/08/2015	1875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 415 do empenho 372.	3.128,52	
26/08/2015	1875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 415 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	66,03	
26/08/2015	1875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 415 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	344,13	
26/08/2015	1875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 415 do empenho 372.		3.128,52
26/08/2015	1875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 415 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		66,03
26/08/2015	1875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 415 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		344,13
26/08/2015	1876	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 416 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	72,77	
26/08/2015	1876	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 416 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	168,20	
26/08/2015	1876	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 416 do empenho 373.		1.868,92
26/08/2015	1876	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 416 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		168,20
26/08/2015	1876	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 416 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .		72,77
			A TRANSPORTAR:	6.400.135,43	6.402.004,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.400.135,43	6.402.004,35
26/08/2015	1876	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 416 do empenho 373.	1.868,92	
26/08/2015	1876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 416 do empenho 373.	1.868,92	
26/08/2015	1876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 416 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	72,77	
26/08/2015	1876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 416 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	168,20	
26/08/2015	1876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 416 do empenho 373.		1.868,92
26/08/2015	1876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 416 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .		72,77
26/08/2015	1876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 416 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		168,20
26/08/2015	1876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 416 do empenho 373.	1.868,92	
26/08/2015	1876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 416 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	168,20	
26/08/2015	1876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 416 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	72,77	
26/08/2015	1876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 416 do empenho 373.		1.868,92
26/08/2015	1876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 416 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		168,20
26/08/2015	1876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 416 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .		72,77
26/08/2015	1877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	1.012,57	
26/08/2015	1877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. Consignação CEF .	427,65	
26/08/2015	1877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. Consignação Banco do Brasil .	705,84	
26/08/2015	1877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	370,83	
26/08/2015	1877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	1.088,51	
26/08/2015	1877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 417 do empenho 374.		10.891,64
26/08/2015	1877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .	15,76	
26/08/2015	1877	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		1.088,51
26/08/2015	1877	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		370,83
26/08/2015	1877	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		1.012,57
26/08/2015	1877	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. Consignação Banco do Brasil .		705,84
26/08/2015	1877	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. Consignação CEF .		427,65
			A TRANSPORTAR:	6.409.845,29	6.420.721,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.409.845,29	6.420.721,17
26/08/2015	1877	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .		15,76
26/08/2015	1877	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 417 do empenho 374.	10.891,64	
26/08/2015	1877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 417 do empenho 374.	10.891,64	
26/08/2015	1877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	1.012,57	
26/08/2015	1877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. Consignação CEF .	427,65	
26/08/2015	1877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. Consignação Banco do Brasil .	705,84	
26/08/2015	1877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	370,83	
26/08/2015	1877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	1.088,51	
26/08/2015	1877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .	15,76	
26/08/2015	1877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 417 do empenho 374.		10.891,64
26/08/2015	1877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		1.012,57
26/08/2015	1877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. Consignação CEF .		427,65
26/08/2015	1877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. Consignação Banco do Brasil .		705,84
26/08/2015	1877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		370,83
26/08/2015	1877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		1.088,51
26/08/2015	1877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .		15,76
26/08/2015	1877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 417 do empenho 374.	10.891,64	
26/08/2015	1877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	370,83	
26/08/2015	1877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	1.088,51	
26/08/2015	1877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	1.012,57	
26/08/2015	1877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .	15,76	
26/08/2015	1877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. Consignação CEF .	427,65	
26/08/2015	1877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. Consignação Banco do Brasil .	705,84	
26/08/2015	1877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 417 do empenho 374.		10.891,64
26/08/2015	1877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		370,83
			A TRANSPORTAR:	6.449.762,53	6.446.512,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.449.762,53	6.446.512,20
26/08/2015	1877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		1.088,51
26/08/2015	1877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		1.012,57
26/08/2015	1877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .		15,76
26/08/2015	1877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. Consignação CEF .		427,65
26/08/2015	1877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 417 ref. Consignação Banco do Brasil .		705,84
26/08/2015	1878	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 418 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	286,06	
26/08/2015	1878	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 418 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	30,79	
26/08/2015	1878	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 418 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	128,00	
26/08/2015	1878	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Liquidação 418 do empenho 375.		2.600,57
26/08/2015	1878	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 418 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		286,06
26/08/2015	1878	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 418 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		30,79
26/08/2015	1878	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 418 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		128,00
26/08/2015	1878	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 418 do empenho 375.	2.600,57	
26/08/2015	1878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 418 do empenho 375.	2.600,57	
26/08/2015	1878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 418 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	286,06	
26/08/2015	1878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 418 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	30,79	
26/08/2015	1878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 418 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	128,00	
26/08/2015	1878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 418 do empenho 375.		2.600,57
26/08/2015	1878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 418 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		286,06
26/08/2015	1878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 418 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		30,79
26/08/2015	1878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 418 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		128,00
26/08/2015	1878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 418 do empenho 375.	2.600,57	
26/08/2015	1878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 418 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	30,79	
26/08/2015	1878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 418 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	128,00	
26/08/2015	1878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 418 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	286,06	
			A TRANSPORTAR:	6.458.898,79	6.455.853,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.458.898,79	6.455.853,37
26/08/2015	1878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 418 do empenho 375.		2.600,57
26/08/2015	1878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 418 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		30,79
26/08/2015	1878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 418 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		128,00
26/08/2015	1878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 418 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		286,06
26/08/2015	1879	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 419 do empenho 376.		250,28
26/08/2015	1879	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 419 do empenho 376.	250,28	
26/08/2015	1879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 419 do empenho 376.	250,28	
26/08/2015	1879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 419 do empenho 376.		250,28
26/08/2015	1879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 419 do empenho 376.	250,28	
26/08/2015	1879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 419 do empenho 376.		250,28
26/08/2015	1880	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 420 do empenho 377.		208,05
26/08/2015	1880	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 420 do empenho 377.	208,05	
26/08/2015	1880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 420 do empenho 377.	208,05	
26/08/2015	1880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 420 do empenho 377.		208,05
26/08/2015	1880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 420 do empenho 377.	208,05	
26/08/2015	1880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 420 do empenho 377.		208,05
26/08/2015	1881	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 421 do empenho 378.		726,85
26/08/2015	1881	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 421 do empenho 378.	726,85	
26/08/2015	1881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 421 do empenho 378.	726,85	
26/08/2015	1881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 421 do empenho 378.		726,85
26/08/2015	1881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 421 do empenho 378.	726,85	
26/08/2015	1881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 421 do empenho 378.		726,85
26/08/2015	1882	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 422 do empenho 379.		604,21
26/08/2015	1882	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 422 do empenho 379.	604,21	
26/08/2015	1882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 422 do empenho 379.	604,21	
26/08/2015	1882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 422 do empenho 379.		604,21
26/08/2015	1882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 422 do empenho 379.	604,21	
			A TRANSPORTAR:	6.464.266,96	6.463.662,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.464.266,96	6.463.662,75
26/08/2015	1882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 422 do empenho 379.		604,21
26/08/2015	1883	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 423 do empenho 380.		871,34
26/08/2015	1883	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 423 do empenho 380.	871,34	
26/08/2015	1883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 423 do empenho 380.	871,34	
26/08/2015	1883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 423 do empenho 380.		871,34
26/08/2015	1883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 423 do empenho 380.	871,34	
26/08/2015	1883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 423 do empenho 380.		871,34
26/08/2015	1884	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 424 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .	52,40	
26/08/2015	1884	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 424 do empenho 381.		2.530,49
26/08/2015	1884	2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000 Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 424 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .		52,40
26/08/2015	1884	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 424 do empenho 381.	2.530,49	
26/08/2015	1884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 424 do empenho 381.	2.530,49	
26/08/2015	1884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 424 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .	52,40	
26/08/2015	1884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 424 do empenho 381.		2.530,49
26/08/2015	1884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 424 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .		52,40
26/08/2015	1884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 424 do empenho 381.	2.530,49	
26/08/2015	1884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 424 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .	52,40	
26/08/2015	1884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 424 do empenho 381.		2.530,49
26/08/2015	1884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 424 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .		52,40
26/08/2015	1885	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 425 do empenho 382.		149,52
26/08/2015	1885	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 425 do empenho 382.	149,52	
26/08/2015	1885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 425 do empenho 382.	149,52	
26/08/2015	1885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 425 do empenho 382.		149,52
26/08/2015	1885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 425 do empenho 382.	149,52	
26/08/2015	1885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 425 do empenho 382.		149,52
26/08/2015	1886	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 426 do empenho 383.		434,22
26/08/2015	1886	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 426 do empenho 383.	434,22	
			A TRANSPORTAR:	6.475.512,43	6.475.512,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.475.512,43	6.475.512,43
26/08/2015	1886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 426 do empenho 383.	434,22	
26/08/2015	1886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 426 do empenho 383.		434,22
26/08/2015	1886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 426 do empenho 383.	434,22	
26/08/2015	1886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 426 do empenho 383.		434,22
26/08/2015	1887	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 427 do empenho 309.		60,00
26/08/2015	1887	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação 427 do empenho 309.	60,00	
26/08/2015	1887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 427 do empenho 309.	60,00	
26/08/2015	1887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 427 do empenho 309.		60,00
26/08/2015	1887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 427 do empenho 309.	60,00	
26/08/2015	1887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 427 do empenho 309.		60,00
26/08/2015	1888	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 471 OB .		2.718,36
26/08/2015	1888	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Pagamento da O.P. 471 do empenho 372.	2.718,36	
26/08/2015	1888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 471 do empenho 372.	2.718,36	
26/08/2015	1888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 471 do empenho 372.		2.718,36
26/08/2015	1888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 471 OB .	2.718,36	
26/08/2015	1888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 471 OB .		2.718,36
26/08/2015	1889	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 472 OB .		1.627,95
26/08/2015	1889	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 472 do empenho 373.	1.627,95	
26/08/2015	1889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 472 do empenho 373.	1.627,95	
26/08/2015	1889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 472 do empenho 373.		1.627,95
26/08/2015	1889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 472 OB .	1.627,95	
26/08/2015	1889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 472 OB .		1.627,95
26/08/2015	1890	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 473 OB .		7.270,48
26/08/2015	1890	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 473 do empenho 374.	7.270,48	
26/08/2015	1890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 473 do empenho 374.	7.270,48	
			A TRANSPORTAR:	6.504.140,76	6.496.870,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.504.140,76	6.496.870,28
26/08/2015	1890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 473 do empenho 374.		7.270,48
26/08/2015	1890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 473 OB .	7.270,48	
26/08/2015	1890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 473 OB .		7.270,48
26/08/2015	1891	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 474 OB .		2.155,72
26/08/2015	1891	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Pagamento da O.P. 474 do empenho 375.	2.155,72	
26/08/2015	1891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 474 do empenho 375.	2.155,72	
26/08/2015	1891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 474 do empenho 375.		2.155,72
26/08/2015	1891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 474 OB .	2.155,72	
26/08/2015	1891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 474 OB .		2.155,72
26/08/2015	1892	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 476 OB .		250,28
26/08/2015	1892	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 476 do empenho 376.	250,28	
26/08/2015	1892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 476 do empenho 376.	250,28	
26/08/2015	1892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 476 do empenho 376.		250,28
26/08/2015	1892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 476 OB .	250,28	
26/08/2015	1892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 476 OB .		250,28
26/08/2015	1893	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 477 OB .		208,05
26/08/2015	1893	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 477 do empenho 377.	208,05	
26/08/2015	1893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 477 do empenho 377.	208,05	
26/08/2015	1893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 477 do empenho 377.		208,05
26/08/2015	1893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 477 OB .	208,05	
26/08/2015	1893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 477 OB .		208,05
26/08/2015	1894	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 478 OB .		726,85
26/08/2015	1894	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 478 do empenho 378.	726,85	
26/08/2015	1894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 478 do empenho 378.	726,85	
26/08/2015	1894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 478 do empenho 378.		726,85
26/08/2015	1894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 478 OB .	726,85	
26/08/2015	1894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 478 OB .		726,85
			A TRANSPORTAR:	6.521.433,94	6.521.433,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.521.433,94	6.521.433,94
26/08/2015	1895	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 479 OB .		604,21
26/08/2015	1895	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 479 do empenho 379.	604,21	
26/08/2015	1895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 479 do empenho 379.	604,21	
26/08/2015	1895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 479 do empenho 379.		604,21
26/08/2015	1895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 479 OB .	604,21	
26/08/2015	1895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 479 OB .		604,21
26/08/2015	1896	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 480 OB .		871,34
26/08/2015	1896	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 480 do empenho 380.	871,34	
26/08/2015	1896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 480 do empenho 380.	871,34	
26/08/2015	1896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 480 do empenho 380.		871,34
26/08/2015	1896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 480 OB .	871,34	
26/08/2015	1896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 480 OB .		871,34
26/08/2015	1897	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 481 OB .		2.478,09
26/08/2015	1897	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 481 do empenho 381.	2.478,09	
26/08/2015	1897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 481 do empenho 381.	2.478,09	
26/08/2015	1897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 481 do empenho 381.		2.478,09
26/08/2015	1897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 481 OB .	2.478,09	
26/08/2015	1897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 481 OB .		2.478,09
26/08/2015	1898	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 482 OB .		149,52
26/08/2015	1898	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 482 do empenho 382.	149,52	
26/08/2015	1898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 482 do empenho 382.	149,52	
26/08/2015	1898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 482 do empenho 382.		149,52
26/08/2015	1898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 482 OB .	149,52	
26/08/2015	1898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 482 OB .		149,52
26/08/2015	1899	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 483 OB .		434,22
26/08/2015	1899	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 483 do empenho 383.	434,22	
26/08/2015	1899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 483 do empenho 383.	434,22	
			A TRANSPORTAR:	6.534.611,86	6.534.177,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.534.611,86	6.534.177,64
26/08/2015	1899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 483 do empenho 383.		434,22
26/08/2015	1899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 483 OB .	434,22	
26/08/2015	1899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 483 OB .		434,22
26/08/2015	1900	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Pagamento do(a) O.P. 484 OB .		60,00
26/08/2015	1900	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 484 do empenho 309.	60,00	
26/08/2015	1900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 484 do empenho 309.	60,00	
26/08/2015	1900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 484 do empenho 309.		60,00
26/08/2015	1900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 484 OB .	60,00	
26/08/2015	1900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 484 OB .		60,00
			TOTAL DO DIA:	226.259,29	226.259,29
27/08/2015	1901	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Arrecadação 100 (lote 99) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).	6.000,00	
27/08/2015	1901	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 100 (lote 99) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).		6.000,00
27/08/2015	1901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 100 (lote 99) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).	6.000,00	
27/08/2015	1901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Transf. FNAS PBF Piso Básico	Arrecadação 100 (lote 99) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).		6.000,00
27/08/2015	1901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 100 (lote 99) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).	6.000,00	
27/08/2015	1901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 100 (lote 99) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).		6.000,00
27/08/2015	1902	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Arrecadação 101 (lote 100) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).	6.000,00	
27/08/2015	1902	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 101 (lote 100) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).		6.000,00
27/08/2015	1902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 101 (lote 100) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).	6.000,00	
27/08/2015	1902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Transf. FNAS PBF Piso Básico	Arrecadação 101 (lote 100) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).		6.000,00
27/08/2015	1902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 101 (lote 100) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).	6.000,00	
27/08/2015	1902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 101 (lote 100) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).		6.000,00
27/08/2015	1903	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Arrecadação 102 (lote 101) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).	6.000,00	
			A TRANSPORTAR:	6.577.226,08	6.571.226,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.577.226,08	6.571.226,08
27/08/2015	1903	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 102 (lote 101) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).		6.000,00
27/08/2015	1903	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 102 (lote 101) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).	6.000,00	
27/08/2015	1903	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Transf. FNAS PBF Piso Básico	Arrecadação 102 (lote 101) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).		6.000,00
27/08/2015	1903	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 102 (lote 101) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).	6.000,00	
27/08/2015	1903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 102 (lote 101) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).		6.000,00
27/08/2015	1904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MICHEL FABRICIO MOTT - DESPACHANTE	Liquidação 428 do empenho 370.		70,00
27/08/2015	1904	3.3.2.2.1.13.00.00.00.0000 COMISSÕES E CORRETAGENS	Liquidação 428 do empenho 370.	70,00	
27/08/2015	1904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 428 do empenho 370.	70,00	
27/08/2015	1904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 428 do empenho 370.		70,00
27/08/2015	1904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 428 do empenho 370.	70,00	
27/08/2015	1904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 428 do empenho 370.		70,00
27/08/2015	1905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNERARIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA	Liquidação 429 do empenho 358.		200,00
27/08/2015	1905	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 429 do empenho 358.	200,00	
27/08/2015	1905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 429 do empenho 358.	200,00	
27/08/2015	1905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 429 do empenho 358.		200,00
27/08/2015	1905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 429 do empenho 358.	200,00	
27/08/2015	1905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 429 do empenho 358.		200,00
			TOTAL DO DIA:	54.810,00	54.810,00
28/08/2015	1906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 386 da despesa orçamentária 22.	1.400,00	
28/08/2015	1906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 386 da despesa orçamentária 22.		1.400,00
28/08/2015	1906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 386 da despesa orçamentária 22.	1.400,00	
28/08/2015	1906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 386 da despesa orçamentária 22.		1.400,00
28/08/2015	1907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 387 da despesa orçamentária 22.	417,50	
28/08/2015	1907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 387 da despesa orçamentária 22.		417,50
28/08/2015	1907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 387 da despesa orçamentária 22.	417,50	
			A TRANSPORTAR:	6.593.671,08	6.593.253,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.593.671,08	6.593.253,58
28/08/2015	1907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 387 da despesa orçamentária 22.		417,50
28/08/2015	1908	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 486 OB .		2.345,43
28/08/2015	1908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento da O.P. 486 do empenho 20.	2.345,43	
28/08/2015	1908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 486 do empenho 20.	2.345,43	
28/08/2015	1908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 486 do empenho 20.		2.345,43
28/08/2015	1908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 486 OB .	2.345,43	
28/08/2015	1908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 486 OB .		2.345,43
			TOTAL DO DIA:	10.671,29	10.671,29
31/08/2015	1909	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Arrecadação 103 (lote 102) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	109,39	
31/08/2015	1909	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 103 (lote 102) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		109,39
31/08/2015	1909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 103 (lote 102) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	109,39	
31/08/2015	1909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	Arrecadação 103 (lote 102) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		109,39
31/08/2015	1909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 103 (lote 102) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	109,39	
31/08/2015	1909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 103 (lote 102) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		109,39
31/08/2015	1910	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Arrecadação 104 (lote 103) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).	67,97	
31/08/2015	1910	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 104 (lote 103) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).		67,97
31/08/2015	1910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 104 (lote 103) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).	67,97	
31/08/2015	1910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Bolsa Familia (IGD)	Arrecadação 104 (lote 103) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).		67,97
31/08/2015	1910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 104 (lote 103) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).	67,97	
31/08/2015	1910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 104 (lote 103) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).		67,97
31/08/2015	1911	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBVII - Piso Básico Variavel II	Arrecadação 112 (lote 104) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	26,75	
31/08/2015	1911	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 112 (lote 104) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		26,75
31/08/2015	1911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 112 (lote 104) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	26,75	
			A TRANSPORTAR:	6.601.292,95	6.601.266,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.601.292,95	6.601.266,20
31/08/2015	1911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Piso Básico Variável II	Arrecadação 112 (lote 104) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		26,75
31/08/2015	1911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 112 (lote 104) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	26,75	
31/08/2015	1911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 112 (lote 104) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		26,75
31/08/2015	1912	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Arrecadação 106 (lote 105) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	286,16	
31/08/2015	1912	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 106 (lote 105) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		286,16
31/08/2015	1912	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 106 (lote 105) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	286,16	
31/08/2015	1912	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Acessuas	Arrecadação 106 (lote 105) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		286,16
31/08/2015	1912	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 106 (lote 105) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	286,16	
31/08/2015	1912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 106 (lote 105) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		286,16
31/08/2015	1913	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Arrecadação 107 (lote 106) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	100,85	
31/08/2015	1913	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 107 (lote 106) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		100,85
31/08/2015	1913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 107 (lote 106) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	100,85	
31/08/2015	1913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152	Arrecadação 107 (lote 106) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		100,85
31/08/2015	1913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 107 (lote 106) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	100,85	
31/08/2015	1913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 107 (lote 106) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		100,85
31/08/2015	1914	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Arrecadação 108 (lote 107) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	8,51	
31/08/2015	1914	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 108 (lote 107) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		8,51
31/08/2015	1914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 108 (lote 107) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	8,51	
31/08/2015	1914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152	Arrecadação 108 (lote 107) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		8,51
31/08/2015	1914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 108 (lote 107) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	8,51	
31/08/2015	1914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 108 (lote 107) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		8,51
			A TRANSPORTAR:	6.602.506,26	6.602.506,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.602.506,26	6.602.506,26
31/08/2015	1915	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Arrecadação 109 (lote 108) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	90,84	
31/08/2015	1915	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 109 (lote 108) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		90,84
31/08/2015	1915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 109 (lote 108) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	90,84	
31/08/2015	1915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152	Arrecadação 109 (lote 108) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		90,84
31/08/2015	1915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 109 (lote 108) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	90,84	
31/08/2015	1915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 109 (lote 108) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		90,84
31/08/2015	1916	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BE/CUS - Beneficios Eventuais	Arrecadação 110 (lote 109) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	0,07	
31/08/2015	1916	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 110 (lote 109) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		0,07
31/08/2015	1916	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 110 (lote 109) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	0,07	
31/08/2015	1916	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Beneficios Eventuais	Arrecadação 110 (lote 109) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		0,07
31/08/2015	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 110 (lote 109) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	0,07	
31/08/2015	1916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 110 (lote 109) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		0,07
31/08/2015	1917	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Arrecadação 111 (lote 110) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	93,51	
31/08/2015	1917	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 111 (lote 110) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		93,51
31/08/2015	1917	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 111 (lote 110) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	93,51	
31/08/2015	1917	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152	Arrecadação 111 (lote 110) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		93,51
31/08/2015	1917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 111 (lote 110) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	93,51	
31/08/2015	1917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 111 (lote 110) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		93,51
31/08/2015	1918	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) - DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.		11,50
31/08/2015	1918	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.		145,73
31/08/2015	1918	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação.		13,19
31/08/2015	1918	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.		91,02
31/08/2015	1918	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 86 - Depreciação.		14,54
			A TRANSPORTAR:	6.603.059,52	6.603.335,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.603.059,52	6.603.335,50
31/08/2015	1918	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação.		25,11
31/08/2015	1918	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Depreciação.		157,07
31/08/2015	1918	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 87 - Depreciação.		16,00
31/08/2015	1918	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL	Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.		436,87
31/08/2015	1918	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (R) DEP - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.		9,99
31/08/2015	1918	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.		204,30
31/08/2015	1918	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação.	25,11	
31/08/2015	1918	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 86 - Depreciação.	14,54	
31/08/2015	1918	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.	436,87	
31/08/2015	1918	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.	91,02	
31/08/2015	1918	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.	9,99	
31/08/2015	1918	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.	11,50	
31/08/2015	1918	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.	145,73	
31/08/2015	1918	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação.	13,19	
31/08/2015	1918	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Depreciação.	157,07	
31/08/2015	1918	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.	204,30	
31/08/2015	1918	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 87 - Depreciação.	16,00	
31/08/2015	1919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 388 da despesa orçamentária 11.	170,00	
31/08/2015	1919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 388 da despesa orçamentária 11.		170,00
31/08/2015	1919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 388 da despesa orçamentária 11.	170,00	
31/08/2015	1919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 388 da despesa orçamentária 11.		170,00
31/08/2015	1920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 389 da despesa orçamentária 5.	15,70	
31/08/2015	1920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 389 da despesa orçamentária 5.		15,70
31/08/2015	1920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 389 da despesa orçamentária 5.	15,70	
31/08/2015	1920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 389 da despesa orçamentária 5.		15,70
31/08/2015	1921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 390 da despesa orçamentária 5.	7,85	
31/08/2015	1921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 390 da despesa orçamentária 5.		7,85
31/08/2015	1921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 390 da despesa orçamentária 5.	7,85	
			A TRANSPORTAR:	6.604.571,94	6.604.564,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.604.571,94	6.604.564,09
31/08/2015	1921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 390 da despesa orçamentária 5.		7,85
31/08/2015	1922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 391 da despesa orçamentária 5.	7,85	
31/08/2015	1922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 391 da despesa orçamentária 5.		7,85
31/08/2015	1922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 391 da despesa orçamentária 5.	7,85	
31/08/2015	1922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 391 da despesa orçamentária 5.		7,85
31/08/2015	1923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 392 da despesa orçamentária 5.	7,85	
31/08/2015	1923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 392 da despesa orçamentária 5.		7,85
31/08/2015	1923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 392 da despesa orçamentária 5.	7,85	
31/08/2015	1923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 392 da despesa orçamentária 5.		7,85
31/08/2015	1924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 393 da despesa orçamentária 5.	7,85	
31/08/2015	1924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 393 da despesa orçamentária 5.		7,85
31/08/2015	1924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 393 da despesa orçamentária 5.	7,85	
31/08/2015	1924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 393 da despesa orçamentária 5.		7,85
31/08/2015	1925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 432 do empenho 39.		11,90
31/08/2015	1925	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 432 do empenho 39.	11,90	
31/08/2015	1925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 432 do empenho 39.	11,90	
31/08/2015	1925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 432 do empenho 39.		11,90
31/08/2015	1925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 432 do empenho 39.	11,90	
31/08/2015	1925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 432 do empenho 39.		11,90
31/08/2015	1926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 433 do empenho 393.		7,85
31/08/2015	1926	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 433 do empenho 393.	7,85	
31/08/2015	1926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 433 do empenho 393.	7,85	
31/08/2015	1926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 433 do empenho 393.		7,85
31/08/2015	1926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 433 do empenho 393.	7,85	
31/08/2015	1926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 433 do empenho 393.		7,85
			A TRANSPORTAR:	6.604.678,29	6.604.678,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.604.678,29	6.604.678,29
31/08/2015	1927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 434 do empenho 392.		7,85
31/08/2015	1927	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 434 do empenho 392.	7,85	
31/08/2015	1927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 434 do empenho 392.	7,85	
31/08/2015	1927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 434 do empenho 392.		7,85
31/08/2015	1927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 434 do empenho 392.	7,85	
31/08/2015	1927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 434 do empenho 392.		7,85
31/08/2015	1928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 435 do empenho 391.		7,85
31/08/2015	1928	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 435 do empenho 391.	7,85	
31/08/2015	1928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 435 do empenho 391.	7,85	
31/08/2015	1928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 435 do empenho 391.		7,85
31/08/2015	1928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 435 do empenho 391.	7,85	
31/08/2015	1928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 435 do empenho 391.		7,85
31/08/2015	1929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 436 do empenho 390.		7,85
31/08/2015	1929	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 436 do empenho 390.	7,85	
31/08/2015	1929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 436 do empenho 390.	7,85	
31/08/2015	1929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 436 do empenho 390.		7,85
31/08/2015	1929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 436 do empenho 390.	7,85	
31/08/2015	1929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 436 do empenho 390.		7,85
31/08/2015	1930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 437 do empenho 389.		15,70
31/08/2015	1930	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 437 do empenho 389.	15,70	
31/08/2015	1930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 437 do empenho 389.	15,70	
31/08/2015	1930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 437 do empenho 389.		15,70
31/08/2015	1930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 437 do empenho 389.	15,70	
31/08/2015	1930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 437 do empenho 389.		15,70
31/08/2015	1931	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 487 OB .		139,02
31/08/2015	1931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 487 do empenho 4.	139,02	
31/08/2015	1931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 487 do empenho 4.	139,02	
31/08/2015	1931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 487 do empenho 4.		139,02
			A TRANSPORTAR:	6.605.074,08	6.605.074,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.605.074,08	6.605.074,08
31/08/2015	1931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 487 OB .	139,02	
31/08/2015	1931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 487 OB .		139,02
31/08/2015	1932	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 488 OB .		11,90
31/08/2015	1932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 488 do empenho 39.	11,90	
31/08/2015	1932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 488 do empenho 39.	11,90	
31/08/2015	1932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 488 do empenho 39.		11,90
31/08/2015	1932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 488 OB .	11,90	
31/08/2015	1932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 488 OB .		11,90
31/08/2015	1933	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 489 OB .		7,85
31/08/2015	1933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 489 do empenho 393.	7,85	
31/08/2015	1933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 489 do empenho 393.	7,85	
31/08/2015	1933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 489 do empenho 393.		7,85
31/08/2015	1933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 489 OB .	7,85	
31/08/2015	1933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 489 OB .		7,85
31/08/2015	1934	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 490 OB .		7,85
31/08/2015	1934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 490 do empenho 392.	7,85	
31/08/2015	1934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 490 do empenho 392.	7,85	
31/08/2015	1934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 490 do empenho 392.		7,85
31/08/2015	1934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 490 OB .	7,85	
31/08/2015	1934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 490 OB .		7,85
31/08/2015	1935	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 491 OB .		7,85
31/08/2015	1935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 491 do empenho 391.	7,85	
31/08/2015	1935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 491 do empenho 391.	7,85	
31/08/2015	1935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 491 do empenho 391.		7,85
31/08/2015	1935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 491 OB .	7,85	
31/08/2015	1935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 491 OB .		7,85
31/08/2015	1936	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 492 OB .		7,85
			A TRANSPORTAR:	6.605.319,45	6.605.327,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.605.319,45	6.605.327,30
31/08/2015	1936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 492 do empenho 390.	7,85	
31/08/2015	1936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 492 do empenho 390.	7,85	
31/08/2015	1936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 492 do empenho 390.		7,85
31/08/2015	1936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 492 OB .	7,85	
31/08/2015	1936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 492 OB .		7,85
31/08/2015	1937	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 493 OB .		15,70
31/08/2015	1937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 493 do empenho 389.	15,70	
31/08/2015	1937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 493 do empenho 389.	15,70	
31/08/2015	1937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 493 do empenho 389.		15,70
31/08/2015	1937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 493 OB .	15,70	
31/08/2015	1937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 493 OB .		15,70
			TOTAL DO DIA:	4.682,73	4.682,73
01/09/2015	1938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 5 ref. a despesa 2.		3.000,00
01/09/2015	1938	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 5 ref. a despesa 2.	3.000,00	
01/09/2015	1939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 6 ref. a despesa 8.		2.141,00
01/09/2015	1939	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 6 ref. a despesa 8.	2.141,00	
01/09/2015	1940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 7 ref. a despesa 20.		12.000,00
01/09/2015	1940	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 7 ref. a despesa 20.	12.000,00	
01/09/2015	1941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 8 ref. a despesa 24.		5.000,00
01/09/2015	1941	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 8 ref. a despesa 24.	5.000,00	
01/09/2015	1942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Alteração da Lei Orçamentária (remanejamento) pelo registro da suplementação 13.		12.000,00
01/09/2015	1942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Alteração da Lei Orçamentária (remanejamento) pelo registro da suplementação 13.		3.000,00
01/09/2015	1942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Alteração da Lei Orçamentária (remanejamento) pelo registro da suplementação 13.		5.000,00
01/09/2015	1942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Alteração da Lei Orçamentária (remanejamento) pelo registro da suplementação 13.		2.141,00
01/09/2015	1942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Alteração da Lei Orçamentária (remanejamento) pelo registro da suplementação 13.	1.000,00	
01/09/2015	1942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Alteração da Lei Orçamentária (remanejamento) pelo registro da suplementação 13.	12.000,00	
01/09/2015	1942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Alteração da Lei Orçamentária (remanejamento) pelo registro da suplementação 13.	3.000,00	
01/09/2015	1942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Alteração da Lei Orçamentária (remanejamento) pelo registro da suplementação 13.	5.000,00	
			A TRANSPORTAR:	6.648.531,10	6.649.672,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.648.531,10	6.649.672,10
01/09/2015	1942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Alteração da Lei Orçamentária (remanejamento) pelo registro da suplementação 13.	2.141,00	
01/09/2015	1942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Alteração da Lei Orçamentária (remanejamento) pelo registro da suplementação 13.		1.000,00
01/09/2015	1943	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 121 ref BAIXA DE SEGUROS.		105,25
01/09/2015	1943	3.3.2.2.1.36.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 121 ref BAIXA DE SEGUROS.	105,25	
01/09/2015	1944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 394 da despesa orçamentária 16.	173,24	
01/09/2015	1944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 394 da despesa orçamentária 16.		173,24
01/09/2015	1944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 394 da despesa orçamentária 16.	173,24	
01/09/2015	1944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 394 da despesa orçamentária 16.		173,24
01/09/2015	1945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 395 da despesa orçamentária 32.	217,71	
01/09/2015	1945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 395 da despesa orçamentária 32.		217,71
01/09/2015	1945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 395 da despesa orçamentária 32.	217,71	
01/09/2015	1945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 395 da despesa orçamentária 32.		217,71
01/09/2015	1946	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 26 do empenho 325 do ano de 2015 e ordem de pagamento 401.		320,00
01/09/2015	1946	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Prestação de contas 26 do empenho 325 do ano de 2015 e ordem de pagamento 401.	320,00	
01/09/2015	1946	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 MARIANA VIGANO	Prestação de contas 26 do empenho 325 do ano de 2015 e ordem de pagamento 401.	320,00	
01/09/2015	1946	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 26 do empenho 325 do ano de 2015 e ordem de pagamento 401.	320,00	
01/09/2015	1946	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 26 do empenho 325 do ano de 2015 e ordem de pagamento 401.		320,00
01/09/2015	1946	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 26 do empenho 325 do ano de 2015 e ordem de pagamento 401.		320,00
			TOTAL DO DIA:	47.129,15	47.129,15
03/09/2015	1947	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 107 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2015.		180,58
03/09/2015	1947	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 107 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2015.	180,58	
03/09/2015	1948	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 108 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2015.		135,43
03/09/2015	1948	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 108 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2015.	135,43	
03/09/2015	1949	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 109 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2015.	30,34	
03/09/2015	1949	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 109 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2015.		30,34
03/09/2015	1950	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		160,89
03/09/2015	1950	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Pagamento da despesa extra 163 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	160,89	
03/09/2015	1950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .	160,89	
			A TRANSPORTAR:	6.653.187,38	6.653.026,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.653.187,38	6.653.026,49
03/09/2015	1950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		160,89
03/09/2015	1951	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .		7,88
03/09/2015	1951	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Pagamento da despesa extra 164 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	7,88	
03/09/2015	1951	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .	7,88	
03/09/2015	1951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .		7,88
03/09/2015	1952	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .		86,94
03/09/2015	1952	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52	Pagamento da despesa extra 165 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 .	86,94	
03/09/2015	1952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .	86,94	
03/09/2015	1952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .		86,94
03/09/2015	1953	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		156,93
03/09/2015	1953	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF - Vinculados 52	Pagamento da despesa extra 166 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 .	156,93	
03/09/2015	1953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .	156,93	
03/09/2015	1953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		156,93
03/09/2015	1954	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		52,26
03/09/2015	1954	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	Pagamento da despesa extra 167 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	52,26	
03/09/2015	1954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .	52,26	
03/09/2015	1954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		52,26
03/09/2015	1955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 396 da despesa orçamentária 4.	1.245,95	
03/09/2015	1955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 396 da despesa orçamentária 4.		1.245,95
03/09/2015	1955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 396 da despesa orçamentária 4.	1.245,95	
03/09/2015	1955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 396 da despesa orçamentária 4.		1.245,95
03/09/2015	1956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 397 da despesa orçamentária 4.	541,72	
03/09/2015	1956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 397 da despesa orçamentária 4.		541,72
03/09/2015	1956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 397 da despesa orçamentária 4.	541,72	
			A TRANSPORTAR:	6.657.370,74	6.656.829,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.657.370,74	6.656.829,02
03/09/2015	1956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 397 da despesa orçamentária 4.		541,72
03/09/2015	1957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 398 da despesa orçamentária 4.	348,87	
03/09/2015	1957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 398 da despesa orçamentária 4.		348,87
03/09/2015	1957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 398 da despesa orçamentária 4.	348,87	
03/09/2015	1957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 398 da despesa orçamentária 4.		348,87
03/09/2015	1958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 .	156,93	
03/09/2015	1958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	160,89	
03/09/2015	1958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	52,26	
03/09/2015	1958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	7,88	
03/09/2015	1958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 .	86,94	
03/09/2015	1958	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		160,89
03/09/2015	1958	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .		52,26
03/09/2015	1958	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 .		86,94
03/09/2015	1958	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF - Vinculados 52	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 .		156,93
03/09/2015	1958	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		7,88
03/09/2015	1958	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 438 do empenho 396.	1.245,95	
03/09/2015	1958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 .	156,93	
03/09/2015	1958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	160,89	
03/09/2015	1958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	52,26	
03/09/2015	1958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	7,88	
03/09/2015	1958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 .	86,94	
03/09/2015	1958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 438 do empenho 396.		1.245,95
03/09/2015	1958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 .		156,93
03/09/2015	1958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		160,89
			A TRANSPORTAR:	6.660.244,23	6.660.097,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.660.244,23	6.660.097,15
03/09/2015	1958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .		52,26
03/09/2015	1958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		7,88
03/09/2015	1958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 .		86,94
03/09/2015	1958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 438 do empenho 396.	1.245,95	
03/09/2015	1958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	52,26	
03/09/2015	1958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	160,89	
03/09/2015	1958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	7,88	
03/09/2015	1958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 .	156,93	
03/09/2015	1958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 .	86,94	
03/09/2015	1958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 438 do empenho 396.		1.245,95
03/09/2015	1958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .		52,26
03/09/2015	1958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		160,89
03/09/2015	1958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		7,88
03/09/2015	1958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 .		156,93
03/09/2015	1958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 .		86,94
03/09/2015	1959	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 439 do empenho 397.	541,72	
03/09/2015	1959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 439 do empenho 397.		541,72
03/09/2015	1959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 439 do empenho 397.	541,72	
03/09/2015	1959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 439 do empenho 397.		541,72
03/09/2015	1960	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Liquidação 440 do empenho 398.	348,87	
03/09/2015	1960	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 440 do empenho 398.		348,87
03/09/2015	1960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 440 do empenho 398.	348,87	
03/09/2015	1960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 440 do empenho 398.		348,87
03/09/2015	1960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 440 do empenho 398.	348,87	
			A TRANSPORTAR:	6.664.085,13	6.663.736,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.664.085,13	6.663.736,26
03/09/2015	1960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 440 do empenho 398.		348,87
03/09/2015	1961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 495 OB .		781,05
03/09/2015	1961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 495 do empenho 396.	781,05	
03/09/2015	1961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 495 do empenho 396.	781,05	
03/09/2015	1961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 495 do empenho 396.		781,05
03/09/2015	1961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 495 OB .	781,05	
03/09/2015	1961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 495 OB .		781,05
03/09/2015	1962	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 496 OB .		541,72
03/09/2015	1962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 496 do empenho 397.	541,72	
03/09/2015	1962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 496 do empenho 397.	541,72	
03/09/2015	1962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 496 do empenho 397.		541,72
03/09/2015	1962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 496 OB .	541,72	
03/09/2015	1962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 496 OB .		541,72
03/09/2015	1963	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 497 OB .		348,87
03/09/2015	1963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 497 do empenho 398.	348,87	
03/09/2015	1963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 497 do empenho 398.	348,87	
03/09/2015	1963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 497 do empenho 398.		348,87
03/09/2015	1963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 497 OB .	348,87	
03/09/2015	1963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 497 OB .		348,87
03/09/2015	1964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Em liquidação 5 do empenho 396.		1.245,95
03/09/2015	1964	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 5 do empenho 396.	1.245,95	
03/09/2015	1964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 5 do empenho 396.	1.245,95	
03/09/2015	1964	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 5 do empenho 396.		1.245,95
03/09/2015	1965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Em liquidação 6 do empenho 397.		541,72
03/09/2015	1965	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 6 do empenho 397.	541,72	
03/09/2015	1965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 6 do empenho 397.	541,72	
03/09/2015	1965	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 6 do empenho 397.		541,72
			TOTAL DO DIA:	20.156,14	20.156,14
			A TRANSPORTAR:	6.672.675,39	6.672.675,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.672.675,39	6.672.675,39
04/09/2015	1966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 110 ref TRANSFERENCIA DA PML P/ FMAS.	2.000,00	
04/09/2015	1966	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 110 ref TRANSFERENCIA DA PML P/ FMAS.		2.000,00
04/09/2015	1966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 110.	2.000,00	
04/09/2015	1966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 110.		2.000,00
04/09/2015	1967	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 112 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (MENSALIDADE).		1.021,69
04/09/2015	1967	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 112 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (MENSALIDADE).	1.021,69	
04/09/2015	1967	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 112.	1.021,69	
04/09/2015	1967	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 112.		1.021,69
04/09/2015	1968	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		20,51
04/09/2015	1968	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 169 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .	20,51	
04/09/2015	1968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .	20,51	
04/09/2015	1968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		20,51
04/09/2015	1969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 399 da despesa orçamentária 16.	122,40	
04/09/2015	1969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 399 da despesa orçamentária 16.		122,40
04/09/2015	1969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 399 da despesa orçamentária 16.	122,40	
04/09/2015	1969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 399 da despesa orçamentária 16.		122,40
04/09/2015	1970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 400 da despesa orçamentária 16.	265,80	
04/09/2015	1970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 400 da despesa orçamentária 16.		265,80
04/09/2015	1970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 400 da despesa orçamentária 16.	265,80	
04/09/2015	1970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 400 da despesa orçamentária 16.		265,80
04/09/2015	1971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 401 da despesa orçamentária 22.	461,50	
04/09/2015	1971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 401 da despesa orçamentária 22.		461,50
04/09/2015	1971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 401 da despesa orçamentária 22.	461,50	
04/09/2015	1971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 401 da despesa orçamentária 22.		461,50
04/09/2015	1972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 402 da despesa orçamentária 6.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	6.680.709,19	6.680.459,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.680.709,19	6.680.459,19
04/09/2015	1972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 402 da despesa orçamentária 6.		250,00
04/09/2015	1972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 402 da despesa orçamentária 6.	250,00	
04/09/2015	1972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 402 da despesa orçamentária 6.		250,00
04/09/2015	1973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .	20,51	
04/09/2015	1973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Liquidação 451 do empenho 269.		345,62
04/09/2015	1973	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .		20,51
04/09/2015	1973	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 451 do empenho 269.	345,62	
04/09/2015	1973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 451 do empenho 269.	345,62	
04/09/2015	1973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .	20,51	
04/09/2015	1973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 451 do empenho 269.		345,62
04/09/2015	1973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .		20,51
04/09/2015	1973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 451 do empenho 269.	345,62	
04/09/2015	1973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .	20,51	
04/09/2015	1973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 451 do empenho 269.		345,62
04/09/2015	1973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .		20,51
04/09/2015	1974	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 511 OB .		325,11
04/09/2015	1974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Pagamento da O.P. 511 do empenho 269.	325,11	
04/09/2015	1974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 511 do empenho 269.	325,11	
04/09/2015	1974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 511 do empenho 269.		325,11
04/09/2015	1974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 511 OB .	325,11	
04/09/2015	1974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 511 OB .		325,11
			TOTAL DO DIA:	10.357,52	10.357,52
08/09/2015	1975	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .		9,37
08/09/2015	1975	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Pagamento da despesa extra 168 ref. ISS .	9,37	
08/09/2015	1975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .	9,37	
08/09/2015	1975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .		9,37
			A TRANSPORTAR:	6.683.051,65	6.683.051,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.683.051,65	6.683.051,65
08/09/2015	1976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 403 da despesa orçamentária 26.	746,59	
08/09/2015	1976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 403 da despesa orçamentária 26.		746,59
08/09/2015	1976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 403 da despesa orçamentária 26.	746,59	
08/09/2015	1976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 403 da despesa orçamentária 26.		746,59
08/09/2015	1977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 404 da despesa orçamentária 6.	236,00	
08/09/2015	1977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 404 da despesa orçamentária 6.		236,00
08/09/2015	1977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 404 da despesa orçamentária 6.	236,00	
08/09/2015	1977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 404 da despesa orçamentária 6.		236,00
08/09/2015	1978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 405 da despesa orçamentária 26.	430,00	
08/09/2015	1978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 405 da despesa orçamentária 26.		430,00
08/09/2015	1978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 405 da despesa orçamentária 26.	430,00	
08/09/2015	1978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 405 da despesa orçamentária 26.		430,00
08/09/2015	1979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 406 da despesa orçamentária 6.	300,00	
08/09/2015	1979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 406 da despesa orçamentária 6.		300,00
08/09/2015	1979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 406 da despesa orçamentária 6.	300,00	
08/09/2015	1979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 406 da despesa orçamentária 6.		300,00
08/09/2015	1980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. ISS .	9,37	
08/09/2015	1980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 442 do empenho 384.		468,72
08/09/2015	1980	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. ISS .		9,37
08/09/2015	1980	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 442 do empenho 384.	468,72	
08/09/2015	1980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 442 do empenho 384.	468,72	
08/09/2015	1980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. ISS .	9,37	
08/09/2015	1980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 442 do empenho 384.		468,72
08/09/2015	1980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. ISS .		9,37
08/09/2015	1980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 442 do empenho 384.	468,72	
08/09/2015	1980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. ISS .	9,37	
			A TRANSPORTAR:	6.687.911,10	6.687.433,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.687.911,10	6.687.433,01
08/09/2015	1980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 442 do empenho 384.		468,72
08/09/2015	1980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. ISS .		9,37
08/09/2015	1981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 443 do empenho 365.		541,35
08/09/2015	1981	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 443 do empenho 365.	541,35	
08/09/2015	1981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 443 do empenho 365.	541,35	
08/09/2015	1981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 443 do empenho 365.		541,35
08/09/2015	1981	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 443 (núm. 365) - .	541,35	
08/09/2015	1981	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 443 (núm. 365) - .		541,35
08/09/2015	1981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 443 do empenho 365.	541,35	
08/09/2015	1981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 443 do empenho 365.		541,35
08/09/2015	1982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 444 do empenho 356.		818,00
08/09/2015	1982	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 444 do empenho 356.	818,00	
08/09/2015	1982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 444 do empenho 356.	818,00	
08/09/2015	1982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 444 do empenho 356.		818,00
08/09/2015	1982	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 444 (núm. 356) - .	818,00	
08/09/2015	1982	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 444 (núm. 356) - .		818,00
08/09/2015	1982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 444 do empenho 356.	818,00	
08/09/2015	1982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 444 do empenho 356.		818,00
08/09/2015	1983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 445 do empenho 359.		244,50
08/09/2015	1983	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 445 do empenho 359.	244,50	
08/09/2015	1983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 445 do empenho 359.	244,50	
08/09/2015	1983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 445 do empenho 359.		244,50
08/09/2015	1983	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 445 (núm. 359) - .	244,50	
08/09/2015	1983	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 445 (núm. 359) - .		244,50
08/09/2015	1983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 445 do empenho 359.	244,50	
08/09/2015	1983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 445 do empenho 359.		244,50
08/09/2015	1984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 446 do empenho 367.		631,00
08/09/2015	1984	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 446 do empenho 367.	631,00	
08/09/2015	1984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 446 do empenho 367.	631,00	
			A TRANSPORTAR:	6.695.588,50	6.694.957,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.695.588,50	6.694.957,50
08/09/2015	1984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 446 do empenho 367.		631,00
08/09/2015	1984	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 446 (núm. 367) - .	631,00	
08/09/2015	1984	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 446 (núm. 367) - .		631,00
08/09/2015	1984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 446 do empenho 367.	631,00	
08/09/2015	1984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 446 do empenho 367.		631,00
08/09/2015	1985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 447 do empenho 387.		417,50
08/09/2015	1985	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 447 do empenho 387.	417,50	
08/09/2015	1985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 447 do empenho 387.	417,50	
08/09/2015	1985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 447 do empenho 387.		417,50
08/09/2015	1985	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 447 (núm. 387) - .	417,50	
08/09/2015	1985	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 447 (núm. 387) - .		417,50
08/09/2015	1985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 447 do empenho 387.	417,50	
08/09/2015	1985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 447 do empenho 387.		417,50
08/09/2015	1986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	Liquidação 448 do empenho 402.		250,00
08/09/2015	1986	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 448 do empenho 402.	250,00	
08/09/2015	1986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 448 do empenho 402.	250,00	
08/09/2015	1986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 448 do empenho 402.		250,00
08/09/2015	1986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 448 do empenho 402.	250,00	
08/09/2015	1986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 448 do empenho 402.		250,00
08/09/2015	1987	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 499 OB .		250,00
08/09/2015	1987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	Pagamento da O.P. 499 do empenho 402.	250,00	
08/09/2015	1987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 499 do empenho 402.	250,00	
08/09/2015	1987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 499 do empenho 402.		250,00
08/09/2015	1987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 499 OB .	250,00	
08/09/2015	1987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 499 OB .		250,00
			TOTAL DO DIA:	16.987,59	16.987,59
09/09/2015	1988	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BPC NA ESCOLA QUESTIONARIO	Arrecadação 127 (lote 124) da receita orçamentária 21 ref. BPC na Escola - Questionário (417213400010000).	120,00	
			A TRANSPORTAR:	6.700.140,50	6.700.020,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.700.140,50	6.700.020,50
09/09/2015	1988	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 127 (lote 124) da receita orçamentária 21 ref. BPC na Escola - Questionário (417213400010000).		120,00
09/09/2015	1988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 127 (lote 124) da receita orçamentária 21 ref. BPC na Escola - Questionário (417213400010000).	120,00	
09/09/2015	1988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 BPC na Escola - Questionário	Arrecadação 127 (lote 124) da receita orçamentária 21 ref. BPC na Escola - Questionário (417213400010000).		120,00
09/09/2015	1988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 127 (lote 124) da receita orçamentária 21 ref. BPC na Escola - Questionário (417213400010000).	120,00	
09/09/2015	1988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 127 (lote 124) da receita orçamentária 21 ref. BPC na Escola - Questionário (417213400010000).		120,00
09/09/2015	1989	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BPC NA ESCOLA QUESTIONARIO	Arrecadação 128 (lote 126) da receita orçamentária 21 ref. BPC na Escola - Questionário (417213400010000).	120,00	
09/09/2015	1989	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 128 (lote 126) da receita orçamentária 21 ref. BPC na Escola - Questionário (417213400010000).		120,00
09/09/2015	1989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 128 (lote 126) da receita orçamentária 21 ref. BPC na Escola - Questionário (417213400010000).	120,00	
09/09/2015	1989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 BPC na Escola - Questionário	Arrecadação 128 (lote 126) da receita orçamentária 21 ref. BPC na Escola - Questionário (417213400010000).		120,00
09/09/2015	1989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 128 (lote 126) da receita orçamentária 21 ref. BPC na Escola - Questionário (417213400010000).	120,00	
09/09/2015	1989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 128 (lote 126) da receita orçamentária 21 ref. BPC na Escola - Questionário (417213400010000).		120,00
09/09/2015	1990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 407 da despesa orçamentária 18.	340,00	
09/09/2015	1990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 407 da despesa orçamentária 18.		340,00
09/09/2015	1990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 407 da despesa orçamentária 18.	340,00	
09/09/2015	1990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 407 da despesa orçamentária 18.		340,00
09/09/2015	1991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME	Liquidação 441 do empenho 371.		74,00
09/09/2015	1991	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 441 do empenho 371.	74,00	
09/09/2015	1991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 441 do empenho 371.	74,00	
09/09/2015	1991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 441 do empenho 371.		74,00
09/09/2015	1991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 441 do empenho 371.	74,00	
09/09/2015	1991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 441 do empenho 371.		74,00
09/09/2015	1992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 455 do empenho 394.		173,24
09/09/2015	1992	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Liquidação 455 do empenho 394.	173,24	
09/09/2015	1992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 455 do empenho 394.	173,24	
			A TRANSPORTAR:	6.701.988,98	6.701.815,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.701.988,98	6.701.815,74
09/09/2015	1992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 455 do empenho 394.		173,24
09/09/2015	1992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 455 do empenho 394.	173,24	
09/09/2015	1992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 455 do empenho 394.		173,24
09/09/2015	1993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Liquidação 456 do empenho 1.		50,00
09/09/2015	1993	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 456 do empenho 1.	50,00	
09/09/2015	1993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 456 do empenho 1.	50,00	
09/09/2015	1993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 456 do empenho 1.		50,00
09/09/2015	1993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 456 do empenho 1.	50,00	
09/09/2015	1993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 456 do empenho 1.		50,00
			TOTAL DO DIA:	2.291,72	2.291,72
10/09/2015	1994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 111 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.	5.000,00	
10/09/2015	1994	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 111 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.		5.000,00
10/09/2015	1994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 111.	5.000,00	
10/09/2015	1994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 111.		5.000,00
10/09/2015	1995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 408 da despesa orçamentária 22.	625,50	
10/09/2015	1995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 408 da despesa orçamentária 22.		625,50
10/09/2015	1995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 408 da despesa orçamentária 22.	625,50	
10/09/2015	1995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 408 da despesa orçamentária 22.		625,50
10/09/2015	1996	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 513 OB .		50,00
10/09/2015	1996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Pagamento da O.P. 513 do empenho 1.	50,00	
10/09/2015	1996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 513 do empenho 1.	50,00	
10/09/2015	1996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 513 do empenho 1.		50,00
10/09/2015	1996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 513 OB .	50,00	
10/09/2015	1996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 513 OB .		50,00
			TOTAL DO DIA:	11.401,00	11.401,00
			A TRANSPORTAR:	6.713.713,22	6.713.713,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.713.713,22	6.713.713,22
11/09/2015	1997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Liquidação 449 do empenho 343.		166,50
11/09/2015	1997	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 449 do empenho 343.	166,50	
11/09/2015	1997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 449 do empenho 343.	166,50	
11/09/2015	1997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 449 do empenho 343.		166,50
11/09/2015	1997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 449 do empenho 343.	166,50	
11/09/2015	1997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 449 do empenho 343.		166,50
11/09/2015	1998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Liquidação 450 do empenho 23.		400,00
11/09/2015	1998	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 450 do empenho 23.	400,00	
11/09/2015	1998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 450 do empenho 23.	400,00	
11/09/2015	1998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 450 do empenho 23.		400,00
11/09/2015	1998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 450 do empenho 23.	400,00	
11/09/2015	1998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 450 do empenho 23.		400,00
11/09/2015	1999	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 500 OB .		74,00
11/09/2015	1999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME	Pagamento da O.P. 500 do empenho 371.	74,00	
11/09/2015	1999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 500 do empenho 371.	74,00	
11/09/2015	1999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 500 do empenho 371.		74,00
11/09/2015	1999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 500 OB .	74,00	
11/09/2015	1999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 500 OB .		74,00
11/09/2015	2000	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 501 OB .		541,35
11/09/2015	2000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 501 do empenho 365.	541,35	
11/09/2015	2000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 501 do empenho 365.	541,35	
11/09/2015	2000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 501 do empenho 365.		541,35
11/09/2015	2000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 501 OB .	541,35	
11/09/2015	2000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 501 OB .		541,35
11/09/2015	2001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 502 OB .		818,00
11/09/2015	2001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 502 do empenho 356.	818,00	
			A TRANSPORTAR:	6.718.076,77	6.718.076,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.718.076,77	6.718.076,77
11/09/2015	2001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 502 do empenho 356.	818,00	
11/09/2015	2001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 502 do empenho 356.		818,00
11/09/2015	2001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 502 OB .	818,00	
11/09/2015	2001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 502 OB .		818,00
11/09/2015	2002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 503 OB .		244,50
11/09/2015	2002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 503 do empenho 359.	244,50	
11/09/2015	2002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 503 do empenho 359.	244,50	
11/09/2015	2002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 503 do empenho 359.		244,50
11/09/2015	2002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 503 OB .	244,50	
11/09/2015	2002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 503 OB .		244,50
11/09/2015	2003	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 504 OB .		631,00
11/09/2015	2003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 504 do empenho 367.	631,00	
11/09/2015	2003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 504 do empenho 367.	631,00	
11/09/2015	2003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 504 do empenho 367.		631,00
11/09/2015	2003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 504 OB .	631,00	
11/09/2015	2003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 504 OB .		631,00
11/09/2015	2004	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 505 OB .		417,50
11/09/2015	2004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 505 do empenho 387.	417,50	
11/09/2015	2004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 505 do empenho 387.	417,50	
11/09/2015	2004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 505 do empenho 387.		417,50
11/09/2015	2004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 505 OB .	417,50	
11/09/2015	2004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 505 OB .		417,50
11/09/2015	2005	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 506 OB .		459,35
11/09/2015	2005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 506 do empenho 384.	459,35	
11/09/2015	2005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 506 do empenho 384.	459,35	
11/09/2015	2005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 506 do empenho 384.		459,35
11/09/2015	2005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 506 OB .	459,35	
			A TRANSPORTAR:	6.724.969,82	6.724.510,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.724.969,82	6.724.510,47
11/09/2015	2005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 506 OB .		459,35
11/09/2015	2006	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 507 OB .		1.560,00
11/09/2015	2006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Pagamento da O.P. 507 do empenho 366.	1.560,00	
11/09/2015	2006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 507 do empenho 366.	1.560,00	
11/09/2015	2006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 507 do empenho 366.		1.560,00
11/09/2015	2006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 507 OB .	1.560,00	
11/09/2015	2006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 507 OB .		1.560,00
11/09/2015	2007	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 508 OB .		200,00
11/09/2015	2007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNERARIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA	Pagamento da O.P. 508 do empenho 358.	200,00	
11/09/2015	2007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 508 do empenho 358.	200,00	
11/09/2015	2007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 508 do empenho 358.		200,00
11/09/2015	2007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 508 OB .	200,00	
11/09/2015	2007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 508 OB .		200,00
11/09/2015	2008	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 509 OB .		70,00
11/09/2015	2008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MICHEL FABRICIO MOTT - DESPACHANTE	Pagamento da O.P. 509 do empenho 370.	70,00	
11/09/2015	2008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 509 do empenho 370.	70,00	
11/09/2015	2008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 509 do empenho 370.		70,00
11/09/2015	2008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 509 OB .	70,00	
11/09/2015	2008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 509 OB .		70,00
			TOTAL DO DIA:	16.746,60	16.746,60
14/09/2015	2009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 409 da despesa orçamentária 16.	880,11	
14/09/2015	2009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 409 da despesa orçamentária 16.		880,11
14/09/2015	2009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 409 da despesa orçamentária 16.	880,11	
14/09/2015	2009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 409 da despesa orçamentária 16.		880,11
14/09/2015	2010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 410 da despesa orçamentária 32.	955,98	
14/09/2015	2010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 410 da despesa orçamentária 32.		955,98
			A TRANSPORTAR:	6.733.176,02	6.733.176,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.733.176,02	6.733.176,02
14/09/2015	2010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 410 da despesa orçamentária 32.	955,98	
14/09/2015	2010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 410 da despesa orçamentária 32.		955,98
14/09/2015	2011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 411 da despesa orçamentária 6.	120,00	
14/09/2015	2011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 411 da despesa orçamentária 6.		120,00
14/09/2015	2011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 411 da despesa orçamentária 6.	120,00	
14/09/2015	2011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 411 da despesa orçamentária 6.		120,00
14/09/2015	2012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 412 da despesa orçamentária 6.	200,00	
14/09/2015	2012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 412 da despesa orçamentária 6.		200,00
14/09/2015	2012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 412 da despesa orçamentária 6.	200,00	
14/09/2015	2012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 412 da despesa orçamentária 6.		200,00
14/09/2015	2013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Liquidação 453 do empenho 399.		122,40
14/09/2015	2013	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 453 do empenho 399.	122,40	
14/09/2015	2013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 453 do empenho 399.	122,40	
14/09/2015	2013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 453 do empenho 399.		122,40
14/09/2015	2013	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA	Execução contratual do contrato 453 (núm. 399) - .	122,40	
14/09/2015	2013	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA	Execução contratual do contrato 453 (núm. 399) - .		122,40
14/09/2015	2013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 453 do empenho 399.	122,40	
14/09/2015	2013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 453 do empenho 399.		122,40
14/09/2015	2014	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 457 do empenho 412.	200,00	
14/09/2015	2014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIANA VIGANO	Liquidação 457 do empenho 412.		200,00
14/09/2015	2014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 457 do empenho 412.	200,00	
14/09/2015	2014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 457 do empenho 412.		200,00
14/09/2015	2014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 457 do empenho 412.	200,00	
14/09/2015	2014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 457 do empenho 412.		200,00
14/09/2015	2015	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 458 do empenho 411.	120,00	
14/09/2015	2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIANA VIGANO	Liquidação 458 do empenho 411.		120,00
			A TRANSPORTAR:	6.735.981,60	6.735.981,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.735.981,60	6.735.981,60
14/09/2015	2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 458 do empenho 411.	120,00	
14/09/2015	2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 458 do empenho 411.		120,00
14/09/2015	2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 458 do empenho 411.	120,00	
14/09/2015	2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 458 do empenho 411.		120,00
14/09/2015	2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 514 OB .		200,00
14/09/2015	2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIANA VIGANO	Pagamento da O.P. 514 do empenho 412.	200,00	
14/09/2015	2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 514 do empenho 412.	200,00	
14/09/2015	2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 514 do empenho 412.		200,00
14/09/2015	2016	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 514 do empenho 412.	200,00	
14/09/2015	2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 514 OB .	200,00	
14/09/2015	2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 514 OB .		200,00
14/09/2015	2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 MARIANA VIGANO	Pagamento da O.P. 514 do empenho 412.		200,00
14/09/2015	2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 515 OB .		120,00
14/09/2015	2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIANA VIGANO	Pagamento da O.P. 515 do empenho 411.	120,00	
14/09/2015	2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 515 do empenho 411.	120,00	
14/09/2015	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 515 do empenho 411.		120,00
14/09/2015	2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 515 do empenho 411.	120,00	
14/09/2015	2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 515 OB .	120,00	
14/09/2015	2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 515 OB .		120,00
14/09/2015	2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 MARIANA VIGANO	Pagamento da O.P. 515 do empenho 411.		120,00
			TOTAL DO DIA:	7.041,78	7.041,78
15/09/2015	2018	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 113 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (PROCEDIMENTOS) .		428,45
15/09/2015	2018	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 113 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (PROCEDIMENTOS) .	428,45	
15/09/2015	2018	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 113.	428,45	
15/09/2015	2018	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 113.		428,45
			A TRANSPORTAR:	6.738.358,50	6.738.358,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.738.358,50	6.738.358,50
15/09/2015	2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Liquidação 452 do empenho 385.		70,56
15/09/2015	2019	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 452 do empenho 385.	70,56	
15/09/2015	2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 452 do empenho 385.	70,56	
15/09/2015	2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 452 do empenho 385.		70,56
15/09/2015	2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 452 do empenho 385.	70,56	
15/09/2015	2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 452 do empenho 385.		70,56
15/09/2015	2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 512 OB .		70,56
15/09/2015	2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Pagamento da O.P. 512 do empenho 385.	70,56	
15/09/2015	2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 512 do empenho 385.	70,56	
15/09/2015	2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 512 do empenho 385.		70,56
15/09/2015	2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 512 OB .	70,56	
15/09/2015	2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 512 OB .		70,56
			TOTAL DO DIA:	1.280,26	1.280,26
16/09/2015	2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 413 da despesa orçamentária 22.	425,00	
16/09/2015	2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 413 da despesa orçamentária 22.		425,00
16/09/2015	2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 413 da despesa orçamentária 22.	425,00	
16/09/2015	2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 413 da despesa orçamentária 22.		425,00
16/09/2015	2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 414 da despesa orçamentária 22.	1.600,00	
16/09/2015	2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 414 da despesa orçamentária 22.		1.600,00
16/09/2015	2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 414 da despesa orçamentária 22.	1.600,00	
16/09/2015	2022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 414 da despesa orçamentária 22.		1.600,00
16/09/2015	2023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 454 do empenho 395.		217,71
16/09/2015	2023	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Liquidação 454 do empenho 395.	217,71	
16/09/2015	2023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 454 do empenho 395.	217,71	
16/09/2015	2023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 454 do empenho 395.		217,71
			A TRANSPORTAR:	6.743.267,28	6.743.267,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.743.267,28	6.743.267,28
16/09/2015	2023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 454 do empenho 395.	217,71	
16/09/2015	2023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 454 do empenho 395.		217,71
16/09/2015	2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO LUZERNA LTDA	Liquidação 460 do empenho 4.		147,12
16/09/2015	2024	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 460 do empenho 4.	147,12	
16/09/2015	2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 460 do empenho 4.	147,12	
16/09/2015	2024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 460 do empenho 4.		147,12
16/09/2015	2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 460 do empenho 4.	147,12	
16/09/2015	2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 460 do empenho 4.		147,12
			TOTAL DO DIA:	5.144,49	5.144,49
17/09/2015	2025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 415 da despesa orçamentária 18.	75,00	
17/09/2015	2025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 415 da despesa orçamentária 18.		75,00
17/09/2015	2025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 415 da despesa orçamentária 18.	75,00	
17/09/2015	2025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 415 da despesa orçamentária 18.		75,00
17/09/2015	2026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 416 da despesa orçamentária 18.	15,00	
17/09/2015	2026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 416 da despesa orçamentária 18.		15,00
17/09/2015	2026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 416 da despesa orçamentária 18.	15,00	
17/09/2015	2026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 416 da despesa orçamentária 18.		15,00
17/09/2015	2027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 417 da despesa orçamentária 6.	2.407,00	
17/09/2015	2027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 417 da despesa orçamentária 6.		2.407,00
17/09/2015	2027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 417 da despesa orçamentária 6.	2.407,00	
17/09/2015	2027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 417 da despesa orçamentária 6.		2.407,00
17/09/2015	2028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 418 da despesa orçamentária 6.	406,00	
17/09/2015	2028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 418 da despesa orçamentária 6.		406,00
17/09/2015	2028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 418 da despesa orçamentária 6.	406,00	
17/09/2015	2028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 418 da despesa orçamentária 6.		406,00
			A TRANSPORTAR:	6.749.732,35	6.749.732,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.749.732,35	6.749.732,35
17/09/2015	2029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Liquidação 459 do empenho 400.		265,80
17/09/2015	2029	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 459 do empenho 400.	265,80	
17/09/2015	2029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 459 do empenho 400.	265,80	
17/09/2015	2029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 459 do empenho 400.		265,80
17/09/2015	2029	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Execução contratual do contrato 459 (núm. 400) - .	265,80	
17/09/2015	2029	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Execução contratual do contrato 459 (núm. 400) - .		265,80
17/09/2015	2029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 459 do empenho 400.	265,80	
17/09/2015	2029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 459 do empenho 400.		265,80
			TOTAL DO DIA:	6.869,20	6.869,20
18/09/2015	2030	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 114 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.	3.000,00	
18/09/2015	2030	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 114 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.		3.000,00
18/09/2015	2030	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 114.	3.000,00	
18/09/2015	2030	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 114.		3.000,00
18/09/2015	2031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 419 da despesa orçamentária 18.	1.200,00	
18/09/2015	2031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 419 da despesa orçamentária 18.		1.200,00
18/09/2015	2031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 419 da despesa orçamentária 18.	1.200,00	
18/09/2015	2031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 419 da despesa orçamentária 18.		1.200,00
18/09/2015	2032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 420 da despesa orçamentária 22.	124,00	
18/09/2015	2032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 420 da despesa orçamentária 22.		124,00
18/09/2015	2032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 420 da despesa orçamentária 22.	124,00	
18/09/2015	2032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 420 da despesa orçamentária 22.		124,00
18/09/2015	2033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 421 da despesa orçamentária 18.	48,48	
18/09/2015	2033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 421 da despesa orçamentária 18.		48,48
18/09/2015	2033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 421 da despesa orçamentária 18.	48,48	
18/09/2015	2033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 421 da despesa orçamentária 18.		48,48
			A TRANSPORTAR:	6.759.540,51	6.759.540,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.759.540,51	6.759.540,51
18/09/2015	2034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 422 da despesa orçamentária 18.	204,15	
18/09/2015	2034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 422 da despesa orçamentária 18.		204,15
18/09/2015	2034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 422 da despesa orçamentária 18.	204,15	
18/09/2015	2034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 422 da despesa orçamentária 18.		204,15
18/09/2015	2035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 423 da despesa orçamentária 18.	147,45	
18/09/2015	2035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 423 da despesa orçamentária 18.		147,45
18/09/2015	2035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 423 da despesa orçamentária 18.	147,45	
18/09/2015	2035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 423 da despesa orçamentária 18.		147,45
18/09/2015	2036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 424 da despesa orçamentária 18.	178,00	
18/09/2015	2036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 424 da despesa orçamentária 18.		178,00
18/09/2015	2036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 424 da despesa orçamentária 18.	178,00	
18/09/2015	2036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 424 da despesa orçamentária 18.		178,00
18/09/2015	2037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 425 da despesa orçamentária 18.	9,00	
18/09/2015	2037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 425 da despesa orçamentária 18.		9,00
18/09/2015	2037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 425 da despesa orçamentária 18.	9,00	
18/09/2015	2037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 425 da despesa orçamentária 18.		9,00
18/09/2015	2038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 426 da despesa orçamentária 18.	60,50	
18/09/2015	2038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 426 da despesa orçamentária 18.		60,50
18/09/2015	2038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 426 da despesa orçamentária 18.	60,50	
18/09/2015	2038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 426 da despesa orçamentária 18.		60,50
			TOTAL DO DIA:	9.943,16	9.943,16
21/09/2015	2039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 79 do empenho 412 da despesa orçamentária 6.		104,00
21/09/2015	2039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 79 do empenho 412 da despesa orçamentária 6.	104,00	
21/09/2015	2039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 79 do empenho 412 da despesa orçamentária 6.		104,00
21/09/2015	2039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 79 do empenho 412 da despesa orçamentária 6.	104,00	
			A TRANSPORTAR:	6.760.946,71	6.760.946,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.760.946,71	6.760.946,71
21/09/2015	2040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 80 do empenho 411 da despesa orçamentária 6.		55,58
21/09/2015	2040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 80 do empenho 411 da despesa orçamentária 6.	55,58	
21/09/2015	2040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 80 do empenho 411 da despesa orçamentária 6.		55,58
21/09/2015	2040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 80 do empenho 411 da despesa orçamentária 6.	55,58	
21/09/2015	2041	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 461 do empenho 414.	1.600,00	
21/09/2015	2041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PATRICIA ROSANA CORDEIRO	Liquidação 461 do empenho 414.		1.600,00
21/09/2015	2041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 461 do empenho 414.	1.600,00	
21/09/2015	2041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 461 do empenho 414.		1.600,00
21/09/2015	2041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 461 do empenho 414.	1.600,00	
21/09/2015	2041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 461 do empenho 414.		1.600,00
21/09/2015	2042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC-ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE	Liquidação 462 do empenho 386.		1.400,00
21/09/2015	2042	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 462 do empenho 386.	1.400,00	
21/09/2015	2042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 462 do empenho 386.	1.400,00	
21/09/2015	2042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 462 do empenho 386.		1.400,00
21/09/2015	2042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 462 do empenho 386.	1.400,00	
21/09/2015	2042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 462 do empenho 386.		1.400,00
21/09/2015	2043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FERNANDO IGNACIO ROSSA - MEI	Liquidação 464 do empenho 415.		75,00
21/09/2015	2043	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 464 do empenho 415.	75,00	
21/09/2015	2043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 464 do empenho 415.	75,00	
21/09/2015	2043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 464 do empenho 415.		75,00
21/09/2015	2043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 464 do empenho 415.	75,00	
21/09/2015	2043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 464 do empenho 415.		75,00
21/09/2015	2044	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 73 da liquidação 457.		104,00
21/09/2015	2044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIANA VIGANO	Anulação 73 da liquidação 457.	104,00	
21/09/2015	2044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 73 da liquidação 457.		104,00
21/09/2015	2044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 73 da liquidação 457.	104,00	
			A TRANSPORTAR:	6.770.490,87	6.770.490,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.770.490,87	6.770.490,87
21/09/2015	2044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 73 da liquidação 457.		104,00
21/09/2015	2044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 73 da liquidação 457.	104,00	
21/09/2015	2045	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 74 da liquidação 458.		55,58
21/09/2015	2045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIANA VIGANO	Anulação 74 da liquidação 458.	55,58	
21/09/2015	2045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 74 da liquidação 458.		55,58
21/09/2015	2045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 74 da liquidação 458.	55,58	
21/09/2015	2045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 74 da liquidação 458.		55,58
21/09/2015	2045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 74 da liquidação 458.	55,58	
21/09/2015	2046	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 516 Cheque 850217.		400,00
21/09/2015	2046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Pagamento da O.P. 516 do empenho 23.	400,00	
21/09/2015	2046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 516 do empenho 23.	400,00	
21/09/2015	2046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 516 do empenho 23.		400,00
21/09/2015	2046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 516 Cheque 850217.	400,00	
21/09/2015	2046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 516 Cheque 850217.		400,00
21/09/2015	2047	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 517 OB .		147,12
21/09/2015	2047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 517 do empenho 4.	147,12	
21/09/2015	2047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 517 do empenho 4.	147,12	
21/09/2015	2047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 517 do empenho 4.		147,12
21/09/2015	2047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 517 OB .	147,12	
21/09/2015	2047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 517 OB .		147,12
21/09/2015	2048	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 518 OB .		166,50
21/09/2015	2048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Pagamento da O.P. 518 do empenho 343.	166,50	
21/09/2015	2048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 518 do empenho 343.	166,50	
21/09/2015	2048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 518 do empenho 343.		166,50
21/09/2015	2048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 518 OB .	166,50	
21/09/2015	2048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 518 OB .		166,50
			A TRANSPORTAR:	6.772.902,47	6.772.902,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.772.902,47	6.772.902,47
21/09/2015	2049	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 519 OB .		217,71
21/09/2015	2049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 519 do empenho 395.	217,71	
21/09/2015	2049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 519 do empenho 395.	217,71	
21/09/2015	2049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 519 do empenho 395.		217,71
21/09/2015	2049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 519 OB .	217,71	
21/09/2015	2049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 519 OB .		217,71
21/09/2015	2050	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 520 OB .		173,24
21/09/2015	2050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 520 do empenho 394.	173,24	
21/09/2015	2050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 520 do empenho 394.	173,24	
21/09/2015	2050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 520 do empenho 394.		173,24
21/09/2015	2050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 520 OB .	173,24	
21/09/2015	2050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 520 OB .		173,24
21/09/2015	2051	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 521 OB .		265,80
21/09/2015	2051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Pagamento da O.P. 521 do empenho 400.	265,80	
21/09/2015	2051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 521 do empenho 400.	265,80	
21/09/2015	2051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 521 do empenho 400.		265,80
21/09/2015	2051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 521 OB .	265,80	
21/09/2015	2051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 521 OB .		265,80
21/09/2015	2052	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 522 OB .		122,40
21/09/2015	2052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Pagamento da O.P. 522 do empenho 399.	122,40	
21/09/2015	2052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 522 do empenho 399.	122,40	
21/09/2015	2052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 522 do empenho 399.		122,40
21/09/2015	2052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 522 OB .	122,40	
21/09/2015	2052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 522 OB .		122,40
21/09/2015	2053	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 523 OB .		1.600,00
21/09/2015	2053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PATRICIA ROSANA CORDEIRO	Pagamento da O.P. 523 do empenho 414.	1.600,00	
21/09/2015	2053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 523 do empenho 414.	1.600,00	
			A TRANSPORTAR:	6.778.439,92	6.776.839,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.778.439,92	6.776.839,92
21/09/2015	2053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 523 do empenho 414.		1.600,00
21/09/2015	2053	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 523 do empenho 414.	1.600,00	
21/09/2015	2053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 523 OB .	1.600,00	
21/09/2015	2053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 523 OB .		1.600,00
21/09/2015	2053	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 PATRICIA ROSANA CORDEIRO	Pagamento da O.P. 523 do empenho 414.		1.600,00
21/09/2015	2054	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 524 OB .		1.400,00
21/09/2015	2054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC-ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE	Pagamento da O.P. 524 do empenho 386.	1.400,00	
21/09/2015	2054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 524 do empenho 386.	1.400,00	
21/09/2015	2054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 524 do empenho 386.		1.400,00
21/09/2015	2054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 524 OB .	1.400,00	
21/09/2015	2054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 524 OB .		1.400,00
21/09/2015	2055	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Anulação do pagamento do(a) O.P. 514 OB .	104,00	
21/09/2015	2055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIANA VIGANO	Anulação 70 de pagamento da O.P. 514.		104,00
21/09/2015	2055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 70 de pagamento da O.P. 514.		104,00
21/09/2015	2055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 70 de pagamento da O.P. 514.	104,00	
21/09/2015	2055	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 70 de pagamento da O.P. 514.		104,00
21/09/2015	2055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		104,00
21/09/2015	2055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	104,00	
21/09/2015	2055	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 MARIANA VIGANO	Anulação 70 de pagamento da O.P. 514.	104,00	
21/09/2015	2056	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Anulação do pagamento do(a) O.P. 515 OB .	55,58	
21/09/2015	2056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIANA VIGANO	Anulação 71 de pagamento da O.P. 515.		55,58
21/09/2015	2056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 71 de pagamento da O.P. 515.		55,58
21/09/2015	2056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 71 de pagamento da O.P. 515.	55,58	
21/09/2015	2056	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 71 de pagamento da O.P. 515.		55,58
21/09/2015	2056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		55,58
			A TRANSPORTAR:	6.786.367,08	6.786.478,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.786.367,08	6.786.478,24
21/09/2015	2056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	55,58	
21/09/2015	2056	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 MARIANA VIGANO	Anulação 71 de pagamento da O.P. 515.	55,58	
21/09/2015	2057	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 27 do empenho 412 do ano de 2015 e ordem de pagamento 514.		96,00
21/09/2015	2057	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 27 do empenho 412 do ano de 2015 e ordem de pagamento 514.	96,00	
21/09/2015	2057	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 MARIANA VIGANO	Prestação de contas 27 do empenho 412 do ano de 2015 e ordem de pagamento 514.	96,00	
21/09/2015	2057	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 27 do empenho 412 do ano de 2015 e ordem de pagamento 514.	96,00	
21/09/2015	2057	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 27 do empenho 412 do ano de 2015 e ordem de pagamento 514.		96,00
21/09/2015	2057	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 27 do empenho 412 do ano de 2015 e ordem de pagamento 514.		96,00
21/09/2015	2058	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 28 do empenho 411 do ano de 2015 e ordem de pagamento 515.		64,42
21/09/2015	2058	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 28 do empenho 411 do ano de 2015 e ordem de pagamento 515.	64,42	
21/09/2015	2058	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 MARIANA VIGANO	Prestação de contas 28 do empenho 411 do ano de 2015 e ordem de pagamento 515.	64,42	
21/09/2015	2058	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 28 do empenho 411 do ano de 2015 e ordem de pagamento 515.	64,42	
21/09/2015	2058	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 28 do empenho 411 do ano de 2015 e ordem de pagamento 515.		64,42
21/09/2015	2058	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 28 do empenho 411 do ano de 2015 e ordem de pagamento 515.		64,42
			TOTAL DO DIA:	26.220,79	26.220,79
24/09/2015	2059	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 115 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.	2.000,00	
24/09/2015	2059	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 115 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.		2.000,00
24/09/2015	2059	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 115.	2.000,00	
24/09/2015	2059	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 115.		2.000,00
24/09/2015	2060	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 120 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.	4.874,08	
24/09/2015	2060	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 120 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.		4.874,08
24/09/2015	2060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 120.	4.874,08	
24/09/2015	2060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 120.		4.874,08
24/09/2015	2061	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		89,83
24/09/2015	2061	2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento da despesa extra 182 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO .	89,83	
24/09/2015	2061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .	89,83	
24/09/2015	2061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		89,83
24/09/2015	2062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 427 da despesa orçamentária 22.	283,50	
			A TRANSPORTAR:	6.801.170,82	6.800.887,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.801.170,82	6.800.887,32
24/09/2015	2062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 427 da despesa orçamentária 22.		283,50
24/09/2015	2062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 427 da despesa orçamentária 22.	283,50	
24/09/2015	2062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 427 da despesa orçamentária 22.		283,50
24/09/2015	2063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 78 do empenho 406 da despesa orçamentária 6.		300,00
24/09/2015	2063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 78 do empenho 406 da despesa orçamentária 6.	300,00	
24/09/2015	2063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 78 do empenho 406 da despesa orçamentária 6.		300,00
24/09/2015	2063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 78 do empenho 406 da despesa orçamentária 6.	300,00	
24/09/2015	2064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 476 do empenho 426.		60,50
24/09/2015	2064	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 476 do empenho 426.	60,50	
24/09/2015	2064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 476 do empenho 426.	60,50	
24/09/2015	2064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 476 do empenho 426.		60,50
24/09/2015	2064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 476 do empenho 426.	60,50	
24/09/2015	2064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 476 do empenho 426.		60,50
24/09/2015	2065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 477 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO .	89,83	
24/09/2015	2065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Liquidação 477 do empenho 20.		1.184,00
24/09/2015	2065	2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 477 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO .		89,83
24/09/2015	2065	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 477 do empenho 20.	1.184,00	
24/09/2015	2065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 477 do empenho 20.	1.184,00	
24/09/2015	2065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 477 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO .	89,83	
24/09/2015	2065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 477 do empenho 20.		1.184,00
24/09/2015	2065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 477 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO .		89,83
24/09/2015	2065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 477 do empenho 20.	1.184,00	
24/09/2015	2065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 477 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO .	89,83	
24/09/2015	2065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 477 do empenho 20.		1.184,00
			A TRANSPORTAR:	6.806.057,31	6.805.967,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.806.057,31	6.805.967,48
24/09/2015	2065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 477 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO .		89,83
24/09/2015	2066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Liquidação 478 do empenho 21.		960,00
24/09/2015	2066	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 478 do empenho 21.	960,00	
24/09/2015	2066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 478 do empenho 21.	960,00	
24/09/2015	2066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 478 do empenho 21.		960,00
24/09/2015	2066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 478 do empenho 21.	960,00	
24/09/2015	2066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 478 do empenho 21.		960,00
24/09/2015	2067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Liquidação 499 do empenho 421.		48,48
24/09/2015	2067	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 499 do empenho 421.	48,48	
24/09/2015	2067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 499 do empenho 421.	48,48	
24/09/2015	2067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 499 do empenho 421.		48,48
24/09/2015	2067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 499 do empenho 421.	48,48	
24/09/2015	2067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 499 do empenho 421.		48,48
			TOTAL DO DIA:	22.123,25	22.123,25
25/09/2015	2068	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BE/CUS - Beneficios Eventuais	Arrecadação 126 (lote 125) da receita orçamentária 18 ref. Estado - Beneficios Eventuais (417229903000000).	1.295,00	
25/09/2015	2068	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 126 (lote 125) da receita orçamentária 18 ref. Estado - Beneficios Eventuais (417229903000000).		1.295,00
25/09/2015	2068	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 126 (lote 125) da receita orçamentária 18 ref. Estado - Beneficios Eventuais (417229903000000).	1.295,00	
25/09/2015	2068	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Estado - Beneficios Eventuais	Arrecadação 126 (lote 125) da receita orçamentária 18 ref. Estado - Beneficios Eventuais (417229903000000).		1.295,00
25/09/2015	2068	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 126 (lote 125) da receita orçamentária 18 ref. Estado - Beneficios Eventuais (417229903000000).	1.295,00	
25/09/2015	2068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 126 (lote 125) da receita orçamentária 18 ref. Estado - Beneficios Eventuais (417229903000000).		1.295,00
25/09/2015	2069	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 116 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2015.		2.042,49
25/09/2015	2069	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 116 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2015.	2.042,49	
25/09/2015	2070	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 117 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2015.		1.540,81
25/09/2015	2070	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 117 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2015.	1.540,81	
25/09/2015	2071	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 118 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2015.	30,34	
			A TRANSPORTAR:	6.816.581,39	6.816.551,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.816.581,39	6.816.551,05
25/09/2015	2071	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 118 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2015.		30,34
25/09/2015	2072	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 119 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.	1.000,00	
25/09/2015	2072	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 119 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.		1.000,00
25/09/2015	2072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 119.	1.000,00	
25/09/2015	2072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 119.		1.000,00
25/09/2015	2073	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 124 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (MENSALIDADE) .	1.021,69	
25/09/2015	2073	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 124 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (MENSALIDADE) .		1.021,69
25/09/2015	2073	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 124.	1.021,69	
25/09/2015	2073	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 124.		1.021,69
25/09/2015	2074	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 125 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (PROCEDIMENTOS) .	428,45	
25/09/2015	2074	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 125 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (PROCEDIMENTOS) .		428,45
25/09/2015	2074	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 125.	428,45	
25/09/2015	2074	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 125.		428,45
25/09/2015	2075	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		630,19
25/09/2015	2075	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 170 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	630,19	
25/09/2015	2075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .	630,19	
25/09/2015	2075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		630,19
25/09/2015	2076	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .		96,82
25/09/2015	2076	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Pagamento da despesa extra 171 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	96,82	
25/09/2015	2076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .	96,82	
25/09/2015	2076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .		96,82
25/09/2015	2077	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .		128,00
25/09/2015	2077	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 172 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	128,00	
25/09/2015	2077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .	128,00	
			A TRANSPORTAR:	6.823.191,69	6.823.063,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.823.191,69	6.823.063,69
25/09/2015	2077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .		128,00
25/09/2015	2078	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		168,20
25/09/2015	2078	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Pagamento da despesa extra 173 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	168,20	
25/09/2015	2078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .	168,20	
25/09/2015	2078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		168,20
25/09/2015	2079	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		72,77
25/09/2015	2079	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	Pagamento da despesa extra 174 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	72,77	
25/09/2015	2079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .	72,77	
25/09/2015	2079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		72,77
25/09/2015	2080	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		978,08
25/09/2015	2080	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Pagamento da despesa extra 175 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	978,08	
25/09/2015	2080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .	978,08	
25/09/2015	2080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		978,08
25/09/2015	2081	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		370,83
25/09/2015	2081	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Pagamento da despesa extra 176 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	370,83	
25/09/2015	2081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .	370,83	
25/09/2015	2081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		370,83
25/09/2015	2082	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		7,88
25/09/2015	2082	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Pagamento da despesa extra 177 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	7,88	
25/09/2015	2082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .	7,88	
25/09/2015	2082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		7,88
25/09/2015	2083	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		1.197,11
25/09/2015	2083	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	Pagamento da despesa extra 178 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	1.197,11	
25/09/2015	2083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .	1.197,11	
25/09/2015	2083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		1.197,11
			A TRANSPORTAR:	6.828.781,43	6.828.781,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.828.781,43	6.828.781,43
25/09/2015	2084	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		618,90
25/09/2015	2084	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52	Pagamento da despesa extra 179 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 .	618,90	
25/09/2015	2084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .	618,90	
25/09/2015	2084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		618,90
25/09/2015	2085	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		270,72
25/09/2015	2085	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF - Vinculados 52	Pagamento da despesa extra 180 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 .	270,72	
25/09/2015	2085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .	270,72	
25/09/2015	2085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		270,72
25/09/2015	2086	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		52,40
25/09/2015	2086	2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000 Salário Família - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Pagamento da despesa extra 181 ref. Salário Família - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	52,40	
25/09/2015	2086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .	52,40	
25/09/2015	2086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		52,40
25/09/2015	2087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 428 da despesa orçamentária 3.	5.729,09	
25/09/2015	2087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 428 da despesa orçamentária 3.		5.729,09
25/09/2015	2087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 428 da despesa orçamentária 3.	5.729,09	
25/09/2015	2087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 428 da despesa orçamentária 3.		5.729,09
25/09/2015	2088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 429 da despesa orçamentária 36.	1.868,92	
25/09/2015	2088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 429 da despesa orçamentária 36.		1.868,92
25/09/2015	2088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 429 da despesa orçamentária 36.	1.868,92	
25/09/2015	2088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 429 da despesa orçamentária 36.		1.868,92
25/09/2015	2089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 430 da despesa orçamentária 4.	9.664,65	
25/09/2015	2089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 430 da despesa orçamentária 4.		9.664,65
25/09/2015	2089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 430 da despesa orçamentária 4.	9.664,65	
25/09/2015	2089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 430 da despesa orçamentária 4.		9.664,65
25/09/2015	2090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 431 da despesa orçamentária 3.	458,33	
			A TRANSPORTAR:	6.865.649,12	6.865.190,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.865.649,12	6.865.190,79
25/09/2015	2090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 431 da despesa orçamentária 3.		458,33
25/09/2015	2090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 431 da despesa orçamentária 3.	458,33	
25/09/2015	2090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 431 da despesa orçamentária 3.		458,33
25/09/2015	2091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 432 da despesa orçamentária 36.	149,52	
25/09/2015	2091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 432 da despesa orçamentária 36.		149,52
25/09/2015	2091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 432 da despesa orçamentária 36.	149,52	
25/09/2015	2091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 432 da despesa orçamentária 36.		149,52
25/09/2015	2092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 433 da despesa orçamentária 3.	1.331,08	
25/09/2015	2092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 433 da despesa orçamentária 3.		1.331,08
25/09/2015	2092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 433 da despesa orçamentária 3.	1.331,08	
25/09/2015	2092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 433 da despesa orçamentária 3.		1.331,08
25/09/2015	2093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 434 da despesa orçamentária 36.	434,20	
25/09/2015	2093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 434 da despesa orçamentária 36.		434,20
25/09/2015	2093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 434 da despesa orçamentária 36.	434,20	
25/09/2015	2093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 434 da despesa orçamentária 36.		434,20
25/09/2015	2094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 435 da despesa orçamentária 4.	916,19	
25/09/2015	2094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 435 da despesa orçamentária 4.		916,19
25/09/2015	2094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 435 da despesa orçamentária 4.	916,19	
25/09/2015	2094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 435 da despesa orçamentária 4.		916,19
25/09/2015	2095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 436 da despesa orçamentária 4.	2.660,75	
25/09/2015	2095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 436 da despesa orçamentária 4.		2.660,75
25/09/2015	2095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 436 da despesa orçamentária 4.	2.660,75	
25/09/2015	2095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 436 da despesa orçamentária 4.		2.660,75
25/09/2015	2096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 463 do empenho 344.		181,19
			A TRANSPORTAR:	6.877.090,93	6.877.272,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.877.090,93	6.877.272,12
25/09/2015	2096	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 463 do empenho 344.	181,19	
25/09/2015	2096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 463 do empenho 344.	181,19	
25/09/2015	2096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 463 do empenho 344.		181,19
25/09/2015	2096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 463 do empenho 344.	181,19	
25/09/2015	2096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 463 do empenho 344.		181,19
25/09/2015	2097	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 465 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	128,00	
25/09/2015	2097	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 465 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	630,19	
25/09/2015	2097	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 465 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	96,82	
25/09/2015	2097	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Liquidação 465 do empenho 428.		5.729,09
25/09/2015	2097	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 465 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		630,19
25/09/2015	2097	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 465 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		96,82
25/09/2015	2097	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 465 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		128,00
25/09/2015	2097	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 465 do empenho 428.	5.729,09	
25/09/2015	2097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 465 do empenho 428.	5.729,09	
25/09/2015	2097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 465 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	128,00	
25/09/2015	2097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 465 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	630,19	
25/09/2015	2097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 465 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	96,82	
25/09/2015	2097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 465 do empenho 428.		5.729,09
25/09/2015	2097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 465 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		128,00
25/09/2015	2097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 465 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		630,19
25/09/2015	2097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 465 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		96,82
25/09/2015	2097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 465 do empenho 428.	5.729,09	
25/09/2015	2097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 465 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	630,19	
25/09/2015	2097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 465 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	128,00	
25/09/2015	2097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 465 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	96,82	
			A TRANSPORTAR:	6.897.386,80	6.890.802,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.897.386,80	6.890.802,70
25/09/2015	2097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 465 do empenho 428.		5.729,09
25/09/2015	2097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 465 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		630,19
25/09/2015	2097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 465 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		128,00
25/09/2015	2097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 465 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		96,82
25/09/2015	2098	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	72,77	
25/09/2015	2098	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	168,20	
25/09/2015	2098	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 466 do empenho 429.		1.868,92
25/09/2015	2098	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		168,20
25/09/2015	2098	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .		72,77
25/09/2015	2098	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 466 do empenho 429.	1.868,92	
25/09/2015	2098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 466 do empenho 429.	1.868,92	
25/09/2015	2098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	72,77	
25/09/2015	2098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	168,20	
25/09/2015	2098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 466 do empenho 429.		1.868,92
25/09/2015	2098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .		72,77
25/09/2015	2098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		168,20
25/09/2015	2098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 466 do empenho 429.	1.868,92	
25/09/2015	2098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	168,20	
25/09/2015	2098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	72,77	
25/09/2015	2098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 466 do empenho 429.		1.868,92
25/09/2015	2098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		168,20
25/09/2015	2098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .		72,77
25/09/2015	2099	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 .	618,90	
25/09/2015	2099	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	978,08	
25/09/2015	2099	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	7,88	
			A TRANSPORTAR:	6.905.321,33	6.903.716,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.905.321,33	6.903.716,47
25/09/2015	2099	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 .	270,72	
25/09/2015	2099	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	370,83	
25/09/2015	2099	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	1.197,11	
25/09/2015	2099	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 467 do empenho 430.		8.418,70
25/09/2015	2099	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		978,08
25/09/2015	2099	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		370,83
25/09/2015	2099	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .		1.197,11
25/09/2015	2099	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 .		618,90
25/09/2015	2099	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF - Vinculados 52	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 .		270,72
25/09/2015	2099	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		7,88
25/09/2015	2099	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 467 do empenho 430.	8.418,70	
25/09/2015	2099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 467 do empenho 430.	8.418,70	
25/09/2015	2099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 .	618,90	
25/09/2015	2099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	978,08	
25/09/2015	2099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	7,88	
25/09/2015	2099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 .	270,72	
25/09/2015	2099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	370,83	
25/09/2015	2099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	1.197,11	
25/09/2015	2099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 467 do empenho 430.		8.418,70
25/09/2015	2099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 .		618,90
25/09/2015	2099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		978,08
25/09/2015	2099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		7,88
25/09/2015	2099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 .		270,72
25/09/2015	2099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		370,83
			A TRANSPORTAR:	6.927.440,91	6.926.243,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.927.440,91	6.926.243,80
25/09/2015	2099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .		1.197,11
25/09/2015	2099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 467 do empenho 430.	8.418,70	
25/09/2015	2099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 .	270,72	
25/09/2015	2099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	978,08	
25/09/2015	2099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	1.197,11	
25/09/2015	2099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 .	618,90	
25/09/2015	2099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	7,88	
25/09/2015	2099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	370,83	
25/09/2015	2099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 467 do empenho 430.		8.418,70
25/09/2015	2099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. Consignação CEF - Vinculados 52 .		270,72
25/09/2015	2099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		978,08
25/09/2015	2099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .		1.197,11
25/09/2015	2099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52 .		618,90
25/09/2015	2099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. Contribuição ASM - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		7,88
25/09/2015	2099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		370,83
25/09/2015	2100	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 468 do empenho 430.	1.245,95	
25/09/2015	2100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 468 do empenho 430.		1.245,95
25/09/2015	2100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 468 do empenho 430.	1.245,95	
25/09/2015	2100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 468 do empenho 430.		1.245,95
25/09/2015	2101	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 469 do empenho 431.		458,33
25/09/2015	2101	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 469 do empenho 431.	458,33	
25/09/2015	2101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 469 do empenho 431.	458,33	
25/09/2015	2101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 469 do empenho 431.		458,33
25/09/2015	2101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 469 do empenho 431.	458,33	
			A TRANSPORTAR:	6.943.170,02	6.942.711,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.943.170,02	6.942.711,69
25/09/2015	2101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 469 do empenho 431.		458,33
25/09/2015	2102	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 470 do empenho 432.		149,52
25/09/2015	2102	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 470 do empenho 432.	149,52	
25/09/2015	2102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 470 do empenho 432.	149,52	
25/09/2015	2102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 470 do empenho 432.		149,52
25/09/2015	2102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 470 do empenho 432.	149,52	
25/09/2015	2102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 470 do empenho 432.		149,52
25/09/2015	2103	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 471 do empenho 433.		1.331,08
25/09/2015	2103	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 471 do empenho 433.	1.331,08	
25/09/2015	2103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 471 do empenho 433.	1.331,08	
25/09/2015	2103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 471 do empenho 433.		1.331,08
25/09/2015	2103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 471 do empenho 433.	1.331,08	
25/09/2015	2103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 471 do empenho 433.		1.331,08
25/09/2015	2104	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 472 do empenho 434.		434,20
25/09/2015	2104	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 472 do empenho 434.	434,20	
25/09/2015	2104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 472 do empenho 434.	434,20	
25/09/2015	2104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 472 do empenho 434.		434,20
25/09/2015	2104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 472 do empenho 434.	434,20	
25/09/2015	2104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 472 do empenho 434.		434,20
25/09/2015	2105	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 473 do empenho 435.		916,19
25/09/2015	2105	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 473 do empenho 435.	916,19	
25/09/2015	2105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 473 do empenho 435.	916,19	
25/09/2015	2105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 473 do empenho 435.		916,19
25/09/2015	2105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 473 do empenho 435.	916,19	
25/09/2015	2105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 473 do empenho 435.		916,19
25/09/2015	2106	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 474 ref. Salário Família - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	52,40	
25/09/2015	2106	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 474 do empenho 436.		2.660,75
			A TRANSPORTAR:	6.951.715,39	6.954.323,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.951.715,39	6.954.323,74
25/09/2015	2106	2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000 Salário Família - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 474 ref. Salário Família - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		52,40
25/09/2015	2106	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 474 do empenho 436.	2.660,75	
25/09/2015	2106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 474 do empenho 436.	2.660,75	
25/09/2015	2106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 474 ref. Salário Família - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	52,40	
25/09/2015	2106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 474 do empenho 436.		2.660,75
25/09/2015	2106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 474 ref. Salário Família - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		52,40
25/09/2015	2106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 474 do empenho 436.	2.660,75	
25/09/2015	2106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 474 ref. Salário Família - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	52,40	
25/09/2015	2106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 474 do empenho 436.		2.660,75
25/09/2015	2106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 474 ref. Salário Família - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		52,40
25/09/2015	2107	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 475 do empenho 416.		15,00
25/09/2015	2107	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação 475 do empenho 416.	15,00	
25/09/2015	2107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 475 do empenho 416.	15,00	
25/09/2015	2107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 475 do empenho 416.		15,00
25/09/2015	2107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 475 do empenho 416.	15,00	
25/09/2015	2107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 475 do empenho 416.		15,00
25/09/2015	2108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 500 do empenho 425.		9,00
25/09/2015	2108	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 500 do empenho 425.	9,00	
25/09/2015	2108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 500 do empenho 425.	9,00	
25/09/2015	2108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 500 do empenho 425.		9,00
25/09/2015	2108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 500 do empenho 425.	9,00	
25/09/2015	2108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 500 do empenho 425.		9,00
25/09/2015	2109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 501 do empenho 424.		178,00
25/09/2015	2109	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 501 do empenho 424.	178,00	
25/09/2015	2109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 501 do empenho 424.	178,00	
			A TRANSPORTAR:	6.960.230,44	6.960.052,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.960.230,44	6.960.052,44
25/09/2015	2109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 501 do empenho 424.		178,00
25/09/2015	2109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 501 do empenho 424.	178,00	
25/09/2015	2109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 501 do empenho 424.		178,00
25/09/2015	2110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Liquidação 502 do empenho 422.		204,15
25/09/2015	2110	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 502 do empenho 422.	204,15	
25/09/2015	2110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 502 do empenho 422.	204,15	
25/09/2015	2110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 502 do empenho 422.		204,15
25/09/2015	2110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 502 do empenho 422.	204,15	
25/09/2015	2110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 502 do empenho 422.		204,15
25/09/2015	2111	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 525 OB .		181,19
25/09/2015	2111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 525 do empenho 344.	181,19	
25/09/2015	2111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 525 do empenho 344.	181,19	
25/09/2015	2111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 525 do empenho 344.		181,19
25/09/2015	2111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 525 OB .	181,19	
25/09/2015	2111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 525 OB .		181,19
25/09/2015	2112	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 529 OB .		4.874,08
25/09/2015	2112	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Pagamento da O.P. 529 do empenho 428.	4.874,08	
25/09/2015	2112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 529 do empenho 428.	4.874,08	
25/09/2015	2112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 529 do empenho 428.		4.874,08
25/09/2015	2112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 529 OB .	4.874,08	
25/09/2015	2112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 529 OB .		4.874,08
25/09/2015	2113	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 530 OB .		1.627,95
25/09/2015	2113	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 530 do empenho 429.	1.627,95	
25/09/2015	2113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 530 do empenho 429.	1.627,95	
25/09/2015	2113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 530 do empenho 429.		1.627,95
25/09/2015	2113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 530 OB .	1.627,95	
			A TRANSPORTAR:	6.981.070,55	6.979.442,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.981.070,55	6.979.442,60
25/09/2015	2113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 530 OB .		1.627,95
25/09/2015	2114	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 531 OB .		4.975,18
25/09/2015	2114	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 531 do empenho 430.	4.975,18	
25/09/2015	2114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 531 do empenho 430.	4.975,18	
25/09/2015	2114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 531 do empenho 430.		4.975,18
25/09/2015	2114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 531 OB .	4.975,18	
25/09/2015	2114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 531 OB .		4.975,18
25/09/2015	2115	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 532 OB .		1.245,95
25/09/2015	2115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 532 do empenho 430.	1.245,95	
25/09/2015	2115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 532 do empenho 430.	1.245,95	
25/09/2015	2115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 532 do empenho 430.		1.245,95
25/09/2015	2115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 532 OB .	1.245,95	
25/09/2015	2115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 532 OB .		1.245,95
25/09/2015	2116	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 534 OB .		458,33
25/09/2015	2116	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 534 do empenho 431.	458,33	
25/09/2015	2116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 534 do empenho 431.	458,33	
25/09/2015	2116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 534 do empenho 431.		458,33
25/09/2015	2116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 534 OB .	458,33	
25/09/2015	2116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 534 OB .		458,33
25/09/2015	2117	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 535 OB .		149,52
25/09/2015	2117	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 535 do empenho 432.	149,52	
25/09/2015	2117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 535 do empenho 432.	149,52	
25/09/2015	2117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 535 do empenho 432.		149,52
25/09/2015	2117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 535 OB .	149,52	
25/09/2015	2117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 535 OB .		149,52
25/09/2015	2118	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 536 OB .		1.331,08
25/09/2015	2118	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 536 do empenho 433.	1.331,08	
			A TRANSPORTAR:	7.002.888,57	7.002.888,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.002.888,57	7.002.888,57
25/09/2015	2118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 536 do empenho 433.	1.331,08	
25/09/2015	2118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 536 do empenho 433.		1.331,08
25/09/2015	2118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 536 OB .	1.331,08	
25/09/2015	2118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 536 OB .		1.331,08
25/09/2015	2119	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 537 OB .		434,20
25/09/2015	2119	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 537 do empenho 434.	434,20	
25/09/2015	2119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 537 do empenho 434.	434,20	
25/09/2015	2119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 537 do empenho 434.		434,20
25/09/2015	2119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 537 OB .	434,20	
25/09/2015	2119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 537 OB .		434,20
25/09/2015	2120	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 538 OB .		916,19
25/09/2015	2120	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 538 do empenho 435.	916,19	
25/09/2015	2120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 538 do empenho 435.	916,19	
25/09/2015	2120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 538 do empenho 435.		916,19
25/09/2015	2120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 538 OB .	916,19	
25/09/2015	2120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 538 OB .		916,19
25/09/2015	2121	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 539 OB .		2.608,35
25/09/2015	2121	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 539 do empenho 436.	2.608,35	
25/09/2015	2121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 539 do empenho 436.	2.608,35	
25/09/2015	2121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 539 do empenho 436.		2.608,35
25/09/2015	2121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 539 OB .	2.608,35	
25/09/2015	2121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 539 OB .		2.608,35
25/09/2015	2122	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Em liquidação 7 do empenho 430.		1.245,95
25/09/2015	2122	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 7 do empenho 430.	1.245,95	
25/09/2015	2122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 7 do empenho 430.	1.245,95	
25/09/2015	2122	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 7 do empenho 430.		1.245,95
			TOTAL DO DIA:	210.836,10	210.836,10
			A TRANSPORTAR:	7.019.918,85	7.019.918,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.019.918,85	7.019.918,85
28/09/2015	2123	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Arrecadação 125 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
28/09/2015	2123	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 125 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
28/09/2015	2123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 125 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
28/09/2015	2123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0004 IGD-M Programa Bolsa Família	Arrecadação 125 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
28/09/2015	2123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 125 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
28/09/2015	2123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 125 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
28/09/2015	2124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 437 da despesa orçamentária 22.	188,70	
28/09/2015	2124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 437 da despesa orçamentária 22.		188,70
28/09/2015	2124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 437 da despesa orçamentária 22.	188,70	
28/09/2015	2124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 437 da despesa orçamentária 22.		188,70
28/09/2015	2125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 81 do empenho 414 da despesa orçamentária 22.		144,00
28/09/2015	2125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 81 do empenho 414 da despesa orçamentária 22.	144,00	
28/09/2015	2125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 81 do empenho 414 da despesa orçamentária 22.		144,00
28/09/2015	2125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 81 do empenho 414 da despesa orçamentária 22.	144,00	
28/09/2015	2126	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 75 da liquidação 461.		144,00
28/09/2015	2126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PATRICIA ROSANA CORDEIRO	Anulação 75 da liquidação 461.	144,00	
28/09/2015	2126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 75 da liquidação 461.		144,00
28/09/2015	2126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 75 da liquidação 461.	144,00	
28/09/2015	2126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 75 da liquidação 461.		144,00
28/09/2015	2126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 75 da liquidação 461.	144,00	
28/09/2015	2127	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 523 OB .	144,00	
28/09/2015	2127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PATRICIA ROSANA CORDEIRO	Anulação 72 de pagamento da O.P. 523.		144,00
28/09/2015	2127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 72 de pagamento da O.P. 523.		144,00
28/09/2015	2127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 72 de pagamento da O.P. 523.	144,00	
28/09/2015	2127	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 72 de pagamento da O.P. 523.		144,00
			A TRANSPORTAR:	7.023.366,75	7.023.510,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.023.366,75	7.023.510,75
28/09/2015	2127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		144,00
28/09/2015	2127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	144,00	
28/09/2015	2127	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 PATRICIA ROSANA CORDEIRO	Anulação 72 de pagamento da O.P. 523.	144,00	
28/09/2015	2128	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 29 do empenho 414 do ano de 2015 e ordem de pagamento 523.		1.456,00
28/09/2015	2128	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas 29 do empenho 414 do ano de 2015 e ordem de pagamento 523.	1.456,00	
28/09/2015	2128	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 PATRICIA ROSANA CORDEIRO	Prestação de contas 29 do empenho 414 do ano de 2015 e ordem de pagamento 523.	1.456,00	
28/09/2015	2128	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 29 do empenho 414 do ano de 2015 e ordem de pagamento 523.		1.456,00
28/09/2015	2128	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 29 do empenho 414 do ano de 2015 e ordem de pagamento 523.	1.456,00	
28/09/2015	2128	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 29 do empenho 414 do ano de 2015 e ordem de pagamento 523.		1.456,00
			TOTAL DO DIA:	8.103,90	8.103,90
29/09/2015	2129	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Fundo do Idoso - IR	Arrecadação 114 (lote 112) da receita orçamentária 20 ref. Doações ao Fundo do Idoso (417500000010000).	20,00	
29/09/2015	2129	4.5.8.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 114 (lote 112) da receita orçamentária 20 ref. Doações ao Fundo do Idoso (417500000010000).		20,00
29/09/2015	2129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 114 (lote 112) da receita orçamentária 20 ref. Doações ao Fundo do Idoso (417500000010000).	20,00	
29/09/2015	2129	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Doações ao Fundo do Idoso	Arrecadação 114 (lote 112) da receita orçamentária 20 ref. Doações ao Fundo do Idoso (417500000010000).		20,00
29/09/2015	2129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 114 (lote 112) da receita orçamentária 20 ref. Doações ao Fundo do Idoso (417500000010000).	20,00	
29/09/2015	2129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 114 (lote 112) da receita orçamentária 20 ref. Doações ao Fundo do Idoso (417500000010000).		20,00
29/09/2015	2130	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 122 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.	1.000,00	
29/09/2015	2130	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 122 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.		1.000,00
29/09/2015	2130	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 122.	1.000,00	
29/09/2015	2130	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 122.		1.000,00
			TOTAL DO DIA:	2.060,00	2.060,00
30/09/2015	2131	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Arrecadação 115 (lote 113) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	13,97	
30/09/2015	2131	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 115 (lote 113) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		13,97
30/09/2015	2131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 115 (lote 113) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	13,97	
30/09/2015	2131	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	Arrecadação 115 (lote 113) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		13,97
			A TRANSPORTAR:	7.030.110,69	7.030.110,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.030.110,69	7.030.110,69
30/09/2015	2131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 115 (lote 113) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	13,97	
30/09/2015	2131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 115 (lote 113) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		13,97
30/09/2015	2132	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Arrecadação 116 (lote 114) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	69,59	
30/09/2015	2132	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 116 (lote 114) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		69,59
30/09/2015	2132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 116 (lote 114) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	69,59	
30/09/2015	2132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0004 IGD-M Programa Bolsa Família	Arrecadação 116 (lote 114) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		69,59
30/09/2015	2132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 116 (lote 114) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	69,59	
30/09/2015	2132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 116 (lote 114) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		69,59
30/09/2015	2133	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBVII - Piso Básico Variavel II	Arrecadação 117 (lote 115) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	26,81	
30/09/2015	2133	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 117 (lote 115) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		26,81
30/09/2015	2133	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 117 (lote 115) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	26,81	
30/09/2015	2133	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Piso Básico Variável II	Arrecadação 117 (lote 115) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		26,81
30/09/2015	2133	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 117 (lote 115) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	26,81	
30/09/2015	2133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 117 (lote 115) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		26,81
30/09/2015	2134	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Arrecadação 118 (lote 116) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	203,97	
30/09/2015	2134	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 118 (lote 116) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		203,97
30/09/2015	2134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 118 (lote 116) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	203,97	
30/09/2015	2134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Acessuas	Arrecadação 118 (lote 116) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		203,97
30/09/2015	2134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 118 (lote 116) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	203,97	
30/09/2015	2134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 118 (lote 116) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		203,97
30/09/2015	2135	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Arrecadação 119 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	185,77	
30/09/2015	2135	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 119 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		185,77
			A TRANSPORTAR:	7.031.211,54	7.031.211,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.031.211,54	7.031.211,54
30/09/2015	2135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 119 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	185,77	
30/09/2015	2135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152	Arrecadação 119 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		185,77
30/09/2015	2135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 119 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	185,77	
30/09/2015	2135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 119 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		185,77
30/09/2015	2136	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Arrecadação 120 (lote 118) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	1,13	
30/09/2015	2136	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 120 (lote 118) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		1,13
30/09/2015	2136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 120 (lote 118) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	1,13	
30/09/2015	2136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152	Arrecadação 120 (lote 118) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		1,13
30/09/2015	2136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 120 (lote 118) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	1,13	
30/09/2015	2136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 120 (lote 118) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		1,13
30/09/2015	2137	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BPC NA ESCOLA QUESTIONARIO	Arrecadação 121 (lote 119) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).	1,32	
30/09/2015	2137	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 121 (lote 119) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).		1,32
30/09/2015	2137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 121 (lote 119) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).	1,32	
30/09/2015	2137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos BPC na escola	Arrecadação 121 (lote 119) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).		1,32
30/09/2015	2137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 121 (lote 119) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).	1,32	
30/09/2015	2137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 121 (lote 119) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).		1,32
30/09/2015	2138	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Arrecadação 122 (lote 120) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	102,76	
30/09/2015	2138	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 122 (lote 120) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		102,76
30/09/2015	2138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 122 (lote 120) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	102,76	
30/09/2015	2138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152	Arrecadação 122 (lote 120) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		102,76
30/09/2015	2138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 122 (lote 120) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	102,76	
30/09/2015	2138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 122 (lote 120) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		102,76
			A TRANSPORTAR:	7.031.898,71	7.031.898,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.031.898,71	7.031.898,71
30/09/2015	2139	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BE/CUS - Beneficios Eventuais	Arrecadação 123 (lote 121) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	1,49	
30/09/2015	2139	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 123 (lote 121) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		1,49
30/09/2015	2139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 123 (lote 121) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	1,49	
30/09/2015	2139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Beneficios Eventuais	Arrecadação 123 (lote 121) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		1,49
30/09/2015	2139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 123 (lote 121) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	1,49	
30/09/2015	2139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 123 (lote 121) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		1,49
30/09/2015	2140	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Arrecadação 124 (lote 122) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	89,93	
30/09/2015	2140	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 124 (lote 122) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		89,93
30/09/2015	2140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 124 (lote 122) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	89,93	
30/09/2015	2140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152	Arrecadação 124 (lote 122) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		89,93
30/09/2015	2140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 124 (lote 122) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	89,93	
30/09/2015	2140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 124 (lote 122) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		89,93
30/09/2015	2141	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) - DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.		11,50
30/09/2015	2141	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 90 - Depreciação.		145,73
30/09/2015	2141	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 92 - Depreciação.		13,19
30/09/2015	2141	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Integração com o Betha Patrimônio 93 - Depreciação.		91,02
30/09/2015	2141	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 97 - Depreciação.		14,54
30/09/2015	2141	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	Integração com o Betha Patrimônio 99 - Depreciação.		25,11
30/09/2015	2141	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Integração com o Betha Patrimônio 94 - Depreciação.		157,07
30/09/2015	2141	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 98 - Depreciação.		16,00
30/09/2015	2141	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL	Integração com o Betha Patrimônio 95 - Depreciação.		439,20
30/09/2015	2141	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (R) DEP - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação.		9,99
30/09/2015	2141	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	Integração com o Betha Patrimônio 96 - Depreciação.		204,30
30/09/2015	2141	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 99 - Depreciação.	25,11	
30/09/2015	2141	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 97 - Depreciação.	14,54	
			A TRANSPORTAR:	7.032.212,62	7.033.300,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.032.212,62	7.033.300,62
30/09/2015	2141	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 95 - Depreciação.	439,20	
30/09/2015	2141	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 93 - Depreciação.	91,02	
30/09/2015	2141	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação.	9,99	
30/09/2015	2141	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.	11,50	
30/09/2015	2141	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 90 - Depreciação.	145,73	
30/09/2015	2141	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 92 - Depreciação.	13,19	
30/09/2015	2141	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 94 - Depreciação.	157,07	
30/09/2015	2141	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 96 - Depreciação.	204,30	
30/09/2015	2141	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 98 - Depreciação.	16,00	
30/09/2015	2142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 123 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.	2.000,00	
30/09/2015	2142	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 123 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.		2.000,00
30/09/2015	2142	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 123.	2.000,00	
30/09/2015	2142	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 123.		2.000,00
30/09/2015	2143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 438 da despesa orçamentária 5.	15,70	
30/09/2015	2143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 438 da despesa orçamentária 5.		15,70
30/09/2015	2143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 438 da despesa orçamentária 5.	15,70	
30/09/2015	2143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 438 da despesa orçamentária 5.		15,70
30/09/2015	2144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 439 da despesa orçamentária 5.	15,70	
30/09/2015	2144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 439 da despesa orçamentária 5.		15,70
30/09/2015	2144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 439 da despesa orçamentária 5.	15,70	
30/09/2015	2144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 439 da despesa orçamentária 5.		15,70
30/09/2015	2145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 440 da despesa orçamentária 5.	7,85	
30/09/2015	2145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 440 da despesa orçamentária 5.		7,85
30/09/2015	2145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 440 da despesa orçamentária 5.	7,85	
30/09/2015	2145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 440 da despesa orçamentária 5.		7,85
30/09/2015	2146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 441 da despesa orçamentária 19.	150,00	
30/09/2015	2146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 441 da despesa orçamentária 19.		150,00
			A TRANSPORTAR:	7.037.529,12	7.037.529,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.037.529,12	7.037.529,12
30/09/2015	2146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 441 da despesa orçamentária 19.	150,00	
30/09/2015	2146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 441 da despesa orçamentária 19.		150,00
30/09/2015	2147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 442 da despesa orçamentária 18.	1.300,00	
30/09/2015	2147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 442 da despesa orçamentária 18.		1.300,00
30/09/2015	2147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 442 da despesa orçamentária 18.	1.300,00	
30/09/2015	2147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 442 da despesa orçamentária 18.		1.300,00
30/09/2015	2148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 443 da despesa orçamentária 22.	30,80	
30/09/2015	2148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 443 da despesa orçamentária 22.		30,80
30/09/2015	2148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 443 da despesa orçamentária 22.	30,80	
30/09/2015	2148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 443 da despesa orçamentária 22.		30,80
30/09/2015	2149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Liquidação 479 do empenho 368.		132,12
30/09/2015	2149	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 479 do empenho 368.	132,12	
30/09/2015	2149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 479 do empenho 368.	132,12	
30/09/2015	2149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 479 do empenho 368.		132,12
30/09/2015	2149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 479 do empenho 368.	132,12	
30/09/2015	2149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 479 do empenho 368.		132,12
30/09/2015	2150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 480 do empenho 440.		7,85
30/09/2015	2150	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 480 do empenho 440.	7,85	
30/09/2015	2150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 480 do empenho 440.	7,85	
30/09/2015	2150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 480 do empenho 440.		7,85
30/09/2015	2150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 480 do empenho 440.	7,85	
30/09/2015	2150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 480 do empenho 440.		7,85
30/09/2015	2151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 481 do empenho 439.		15,70
30/09/2015	2151	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 481 do empenho 439.	15,70	
30/09/2015	2151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 481 do empenho 439.	15,70	
30/09/2015	2151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 481 do empenho 439.		15,70
			A TRANSPORTAR:	7.040.792,03	7.040.792,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.040.792,03	7.040.792,03
30/09/2015	2151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 481 do empenho 439.	15,70	
30/09/2015	2151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 481 do empenho 439.		15,70
30/09/2015	2152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 482 do empenho 438.		15,70
30/09/2015	2152	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 482 do empenho 438.	15,70	
30/09/2015	2152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 482 do empenho 438.	15,70	
30/09/2015	2152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 482 do empenho 438.		15,70
30/09/2015	2152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 482 do empenho 438.	15,70	
30/09/2015	2152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 482 do empenho 438.		15,70
30/09/2015	2153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 483 do empenho 39.		11,90
30/09/2015	2153	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 483 do empenho 39.	11,90	
30/09/2015	2153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 483 do empenho 39.	11,90	
30/09/2015	2153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 483 do empenho 39.		11,90
30/09/2015	2153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 483 do empenho 39.	11,90	
30/09/2015	2153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 483 do empenho 39.		11,90
30/09/2015	2154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON DALCIN - MEI	Liquidação 488 do empenho 417.		2.407,00
30/09/2015	2154	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 488 do empenho 417.	2.407,00	
30/09/2015	2154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 488 do empenho 417.	2.407,00	
30/09/2015	2154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 488 do empenho 417.		2.407,00
30/09/2015	2154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 488 do empenho 417.	2.407,00	
30/09/2015	2154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 488 do empenho 417.		2.407,00
30/09/2015	2155	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 541 OB .		1.094,17
30/09/2015	2155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento da O.P. 541 do empenho 20.	1.094,17	
30/09/2015	2155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 541 do empenho 20.	1.094,17	
30/09/2015	2155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 541 do empenho 20.		1.094,17
30/09/2015	2155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 541 OB .	1.094,17	
30/09/2015	2155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 541 OB .		1.094,17
30/09/2015	2156	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 542 OB .		960,00
			A TRANSPORTAR:	7.051.394,04	7.052.354,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.051.394,04	7.052.354,04
30/09/2015	2156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento da O.P. 542 do empenho 21.	960,00	
30/09/2015	2156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 542 do empenho 21.	960,00	
30/09/2015	2156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 542 do empenho 21.		960,00
30/09/2015	2156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 542 OB .	960,00	
30/09/2015	2156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 542 OB .		960,00
30/09/2015	2157	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 543 OB .		132,12
30/09/2015	2157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Pagamento da O.P. 543 do empenho 368.	132,12	
30/09/2015	2157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 543 do empenho 368.	132,12	
30/09/2015	2157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 543 do empenho 368.		132,12
30/09/2015	2157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 543 OB .	132,12	
30/09/2015	2157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 543 OB .		132,12
30/09/2015	2158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 544 OB .		7,85
30/09/2015	2158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 544 do empenho 440.	7,85	
30/09/2015	2158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 544 do empenho 440.	7,85	
30/09/2015	2158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 544 do empenho 440.		7,85
30/09/2015	2158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 544 OB .	7,85	
30/09/2015	2158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 544 OB .		7,85
30/09/2015	2159	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 545 OB .		15,70
30/09/2015	2159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 545 do empenho 439.	15,70	
30/09/2015	2159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 545 do empenho 439.	15,70	
30/09/2015	2159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 545 do empenho 439.		15,70
30/09/2015	2159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 545 OB .	15,70	
30/09/2015	2159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 545 OB .		15,70
30/09/2015	2160	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 546 OB .		15,70
30/09/2015	2160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 546 do empenho 438.	15,70	
30/09/2015	2160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 546 do empenho 438.	15,70	
30/09/2015	2160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 546 do empenho 438.		15,70
30/09/2015	2160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 546 OB .	15,70	
			A TRANSPORTAR:	7.054.788,15	7.054.772,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.054.788,15	7.054.772,45
30/09/2015	2160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 546 OB .		15,70
30/09/2015	2161	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 547 OB .		11,90
30/09/2015	2161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 547 do empenho 39.	11,90	
30/09/2015	2161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 547 do empenho 39.	11,90	
30/09/2015	2161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 547 do empenho 39.		11,90
30/09/2015	2161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 547 OB .	11,90	
30/09/2015	2161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 547 OB .		11,90
			TOTAL DO DIA:	24.741,10	24.741,10
01/10/2015	2162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 444 da despesa orçamentária 22.	450,15	
01/10/2015	2162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 444 da despesa orçamentária 22.		450,15
01/10/2015	2162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 444 da despesa orçamentária 22.	450,15	
01/10/2015	2162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 444 da despesa orçamentária 22.		450,15
			TOTAL DO DIA:	900,30	900,30
02/10/2015	2163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 9 ref. a despesa 9.	50.000,00	
02/10/2015	2163	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 9 ref. a despesa 9.		50.000,00
02/10/2015	2164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 10 ref. a despesa 5.	12.000,00	
02/10/2015	2164	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 10 ref. a despesa 5.		12.000,00
02/10/2015	2165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 11 ref. a despesa 11.	5.000,00	
02/10/2015	2165	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 11 ref. a despesa 11.		5.000,00
			TOTAL DO DIA:	67.000,00	67.000,00
05/10/2015	2166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 484 do empenho 410.		76,83
05/10/2015	2166	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Liquidação 484 do empenho 410.	76,83	
05/10/2015	2166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 484 do empenho 410.	76,83	
05/10/2015	2166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 484 do empenho 410.		76,83
05/10/2015	2166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 484 do empenho 410.	76,83	
05/10/2015	2166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 484 do empenho 410.		76,83
05/10/2015	2167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 485 do empenho 409.		117,11
			A TRANSPORTAR:	7.122.954,64	7.123.071,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.122.954,64	7.123.071,75
05/10/2015	2167	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Liquidação 485 do empenho 409.	117,11	
05/10/2015	2167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 485 do empenho 409.	117,11	
05/10/2015	2167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 485 do empenho 409.		117,11
05/10/2015	2167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 485 do empenho 409.	117,11	
05/10/2015	2167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 485 do empenho 409.		117,11
			TOTAL DO DIA:	581,82	581,82
06/10/2015	2168	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 126 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.	5.000,00	
06/10/2015	2168	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 126 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.		5.000,00
06/10/2015	2168	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 126.	5.000,00	
06/10/2015	2168	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 126.		5.000,00
06/10/2015	2169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 127 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (MENSALIDADE).		1.021,69
06/10/2015	2169	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 127 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (MENSALIDADE).	1.021,69	
06/10/2015	2169	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 127.	1.021,69	
06/10/2015	2169	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 127.		1.021,69
06/10/2015	2170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		20,51
06/10/2015	2170	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 183 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .	20,51	
06/10/2015	2170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .	20,51	
06/10/2015	2170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		20,51
06/10/2015	2171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 445 da despesa orçamentária 32.	1.036,86	
06/10/2015	2171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 445 da despesa orçamentária 32.		1.036,86
06/10/2015	2171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 445 da despesa orçamentária 32.	1.036,86	
06/10/2015	2171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 445 da despesa orçamentária 32.		1.036,86
06/10/2015	2172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 486 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .	20,51	
06/10/2015	2172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Liquidação 486 do empenho 269.		209,53
06/10/2015	2172	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 486 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .		20,51
			A TRANSPORTAR:	7.137.484,60	7.137.694,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.137.484,60	7.137.694,13
06/10/2015	2172	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 486 do empenho 269.	209,53	
06/10/2015	2172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 486 do empenho 269.	209,53	
06/10/2015	2172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 486 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .	20,51	
06/10/2015	2172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 486 do empenho 269.		209,53
06/10/2015	2172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 486 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .		20,51
06/10/2015	2172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 486 do empenho 269.	209,53	
06/10/2015	2172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 486 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .	20,51	
06/10/2015	2172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 486 do empenho 269.		209,53
06/10/2015	2172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 486 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .		20,51
06/10/2015	2173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Liquidação 487 do empenho 445.		136,09
06/10/2015	2173	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 487 do empenho 445.	136,09	
06/10/2015	2173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 487 do empenho 445.	136,09	
06/10/2015	2173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 487 do empenho 445.		136,09
06/10/2015	2173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 487 do empenho 445.	136,09	
06/10/2015	2173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 487 do empenho 445.		136,09
06/10/2015	2174	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 553 OB .		189,02
06/10/2015	2174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Pagamento da O.P. 553 do empenho 269.	189,02	
06/10/2015	2174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 553 do empenho 269.	189,02	
06/10/2015	2174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 553 do empenho 269.		189,02
06/10/2015	2174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 553 OB .	189,02	
06/10/2015	2174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 553 OB .		189,02
06/10/2015	2175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 554 OB .		136,09
06/10/2015	2175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Pagamento da O.P. 554 do empenho 445.	136,09	
06/10/2015	2175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 554 do empenho 445.	136,09	
06/10/2015	2175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 554 do empenho 445.		136,09
06/10/2015	2175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 554 OB .	136,09	
			A TRANSPORTAR:	7.139.537,81	7.139.401,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.139.537,81	7.139.401,72
06/10/2015	2175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 554 OB .		136,09
			TOTAL DO DIA:	16.231,84	16.231,84
07/10/2015	2176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Liquidação 506 do empenho 343.		166,50
07/10/2015	2176	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 506 do empenho 343.	166,50	
07/10/2015	2176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 506 do empenho 343.	166,50	
07/10/2015	2176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 506 do empenho 343.		166,50
07/10/2015	2176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 506 do empenho 343.	166,50	
07/10/2015	2176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 506 do empenho 343.		166,50
			TOTAL DO DIA:	499,50	499,50
08/10/2015	2177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Arrecadação 129 (lote 127) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).	6.000,00	
08/10/2015	2177	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 129 (lote 127) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).		6.000,00
08/10/2015	2177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 129 (lote 127) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).	6.000,00	
08/10/2015	2177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Transf. FNAS PBF Piso Básico	Arrecadação 129 (lote 127) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).		6.000,00
08/10/2015	2177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 129 (lote 127) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).	6.000,00	
08/10/2015	2177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 129 (lote 127) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).		6.000,00
08/10/2015	2178	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Arrecadação 130 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
08/10/2015	2178	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 130 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
08/10/2015	2178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 130 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
08/10/2015	2178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Programa IGD - SUAS	Arrecadação 130 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
08/10/2015	2178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 130 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
08/10/2015	2178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 130 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
			TOTAL DO DIA:	19.500,00	19.500,00
09/10/2015	2179	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Arrecadação 131 (lote 130) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
			A TRANSPORTAR:	7.160.037,31	7.159.537,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.160.037,31	7.159.537,31
09/10/2015	2179	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 131 (lote 130) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
09/10/2015	2179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 131 (lote 130) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
09/10/2015	2179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Programa IGD - SUAS	Arrecadação 131 (lote 130) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
09/10/2015	2179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 131 (lote 130) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
09/10/2015	2179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 131 (lote 130) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
09/10/2015	2180	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Arrecadação 132 (lote 131) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
09/10/2015	2180	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 132 (lote 131) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
09/10/2015	2180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 132 (lote 131) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
09/10/2015	2180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Programa IGD - SUAS	Arrecadação 132 (lote 131) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
09/10/2015	2180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 132 (lote 131) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).	500,00	
09/10/2015	2180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 132 (lote 131) da receita orçamentária 13 ref. Programa IGD - SUAS (417213408000000).		500,00
09/10/2015	2181	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		9,37
09/10/2015	2181	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - VINCULADO (52)	Pagamento da despesa extra 184 ref. ISS - VINCULADO (52) .	9,37	
09/10/2015	2181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .	9,37	
09/10/2015	2181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		9,37
09/10/2015	2182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 504 do empenho 384.		468,72
09/10/2015	2182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 504 ref. ISS - VINCULADO (52) .	9,37	
09/10/2015	2182	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - VINCULADO (52)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 504 ref. ISS - VINCULADO (52) .		9,37
09/10/2015	2182	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 504 do empenho 384.	468,72	
09/10/2015	2182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 504 do empenho 384.	468,72	
09/10/2015	2182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 504 ref. ISS - VINCULADO (52) .	9,37	
09/10/2015	2182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 504 do empenho 384.		468,72
09/10/2015	2182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 504 ref. ISS - VINCULADO (52) .		9,37
09/10/2015	2182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 504 do empenho 384.	468,72	
09/10/2015	2182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 504 ref. ISS - VINCULADO (52) .	9,37	
			A TRANSPORTAR:	7.163.990,32	7.163.512,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.163.990,32	7.163.512,23
09/10/2015	2182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 504 do empenho 384.		468,72
09/10/2015	2182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 504 ref. ISS - VINCULADO (52) .		9,37
09/10/2015	2183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Liquidação 528 do empenho 1.		50,00
09/10/2015	2183	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 528 do empenho 1.	50,00	
09/10/2015	2183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 528 do empenho 1.	50,00	
09/10/2015	2183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 528 do empenho 1.		50,00
09/10/2015	2183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 528 do empenho 1.	50,00	
09/10/2015	2183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 528 do empenho 1.		50,00
09/10/2015	2184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 548 OB .		76,83
09/10/2015	2184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 548 do empenho 410.	76,83	
09/10/2015	2184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 548 do empenho 410.	76,83	
09/10/2015	2184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 548 do empenho 410.		76,83
09/10/2015	2184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 548 OB .	76,83	
09/10/2015	2184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 548 OB .		76,83
09/10/2015	2185	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 549 OB .		117,11
09/10/2015	2185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 549 do empenho 409.	117,11	
09/10/2015	2185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 549 do empenho 409.	117,11	
09/10/2015	2185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 549 do empenho 409.		117,11
09/10/2015	2185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 549 OB .	117,11	
09/10/2015	2185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 549 OB .		117,11
09/10/2015	2186	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 550 OB .		75,00
09/10/2015	2186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FERNANDO IGNACIO ROSSA - MEI	Pagamento da O.P. 550 do empenho 415.	75,00	
09/10/2015	2186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 550 do empenho 415.	75,00	
09/10/2015	2186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 550 do empenho 415.		75,00
09/10/2015	2186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 550 OB .	75,00	
			A TRANSPORTAR:	7.164.947,14	7.164.872,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.164.947,14	7.164.872,14
09/10/2015	2186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 550 OB .		75,00
09/10/2015	2187	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 551 OB .		60,50
09/10/2015	2187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 551 do empenho 426.	60,50	
09/10/2015	2187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 551 do empenho 426.	60,50	
09/10/2015	2187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 551 do empenho 426.		60,50
09/10/2015	2187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 551 OB .	60,50	
09/10/2015	2187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 551 OB .		60,50
09/10/2015	2188	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 560 OB .		459,35
09/10/2015	2188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 560 do empenho 384.	459,35	
09/10/2015	2188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 560 do empenho 384.	459,35	
09/10/2015	2188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 560 do empenho 384.		459,35
09/10/2015	2188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 560 OB .	459,35	
09/10/2015	2188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 560 OB .		459,35
09/10/2015	2189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 598 OB .		50,00
09/10/2015	2189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Pagamento da O.P. 598 do empenho 1.	50,00	
09/10/2015	2189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 598 do empenho 1.	50,00	
09/10/2015	2189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 598 do empenho 1.		50,00
09/10/2015	2189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 598 OB .	50,00	
09/10/2015	2189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 598 OB .		50,00
			TOTAL DO DIA:	7.119,38	7.119,38
13/10/2015	2190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 446 da despesa orçamentária 22.	887,25	
13/10/2015	2190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 446 da despesa orçamentária 22.		887,25
13/10/2015	2190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 446 da despesa orçamentária 22.	887,25	
13/10/2015	2190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 446 da despesa orçamentária 22.		887,25
13/10/2015	2191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 82 do empenho 413 da despesa orçamentária 22.		42,50
13/10/2015	2191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 82 do empenho 413 da despesa orçamentária 22.	42,50	
			A TRANSPORTAR:	7.168.473,69	7.168.473,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.168.473,69	7.168.473,69
13/10/2015	2191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 82 do empenho 413 da despesa orçamentária 22.		42,50
13/10/2015	2191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 82 do empenho 413 da despesa orçamentária 22.	42,50	
13/10/2015	2192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON DALCIN - MEI	Liquidação 489 do empenho 418.		406,00
13/10/2015	2192	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 489 do empenho 418.	406,00	
13/10/2015	2192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 489 do empenho 418.	406,00	
13/10/2015	2192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 489 do empenho 418.		406,00
13/10/2015	2192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 489 do empenho 418.	406,00	
13/10/2015	2192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 489 do empenho 418.		406,00
13/10/2015	2193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 492 do empenho 427.		283,50
13/10/2015	2193	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 492 do empenho 427.	283,50	
13/10/2015	2193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 492 do empenho 427.	283,50	
13/10/2015	2193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 492 do empenho 427.		283,50
13/10/2015	2193	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 492 (núm. 427) - .	283,50	
13/10/2015	2193	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 492 (núm. 427) - .		283,50
13/10/2015	2193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 492 do empenho 427.	283,50	
13/10/2015	2193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 492 do empenho 427.		283,50
13/10/2015	2194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 493 do empenho 420.		124,00
13/10/2015	2194	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 493 do empenho 420.	124,00	
13/10/2015	2194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 493 do empenho 420.	124,00	
13/10/2015	2194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 493 do empenho 420.		124,00
13/10/2015	2194	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 493 (núm. 420) - .	124,00	
13/10/2015	2194	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 493 (núm. 420) - .		124,00
13/10/2015	2194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 493 do empenho 420.	124,00	
13/10/2015	2194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 493 do empenho 420.		124,00
13/10/2015	2195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 494 do empenho 437.		188,70
13/10/2015	2195	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 494 do empenho 437.	188,70	
13/10/2015	2195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 494 do empenho 437.	188,70	
13/10/2015	2195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 494 do empenho 437.		188,70
			A TRANSPORTAR:	7.171.741,59	7.171.741,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.171.741,59	7.171.741,59
13/10/2015	2195	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 494 (núm. 437) - .	188,70	
13/10/2015	2195	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 494 (núm. 437) - .		188,70
13/10/2015	2195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 494 do empenho 437.	188,70	
13/10/2015	2195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 494 do empenho 437.		188,70
13/10/2015	2196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 495 do empenho 401.		461,50
13/10/2015	2196	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 495 do empenho 401.	461,50	
13/10/2015	2196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 495 do empenho 401.	461,50	
13/10/2015	2196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 495 do empenho 401.		461,50
13/10/2015	2196	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 495 (núm. 401) - .	461,50	
13/10/2015	2196	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 495 (núm. 401) - .		461,50
13/10/2015	2196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 495 do empenho 401.	461,50	
13/10/2015	2196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 495 do empenho 401.		461,50
13/10/2015	2197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 496 do empenho 408.		625,50
13/10/2015	2197	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 496 do empenho 408.	625,50	
13/10/2015	2197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 496 do empenho 408.	625,50	
13/10/2015	2197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 496 do empenho 408.		625,50
13/10/2015	2197	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 496 (núm. 408) - .	625,50	
13/10/2015	2197	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 496 (núm. 408) - .		625,50
13/10/2015	2197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 496 do empenho 408.	625,50	
13/10/2015	2197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 496 do empenho 408.		625,50
13/10/2015	2198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	Liquidação 498 do empenho 413.		382,50
13/10/2015	2198	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 498 do empenho 413.	382,50	
13/10/2015	2198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 498 do empenho 413.	382,50	
13/10/2015	2198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 498 do empenho 413.		382,50
13/10/2015	2198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 498 do empenho 413.	382,50	
13/10/2015	2198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 498 do empenho 413.		382,50
13/10/2015	2199	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 30 do empenho 251 do ano de 2015 e ordem de pagamento 309.		5.000,00
			A TRANSPORTAR:	7.177.614,49	7.182.614,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.177.614,49	7.182.614,49
13/10/2015	2199	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL LUZERNA SC	Prestação de contas 30 do empenho 251 do ano de 2015 e ordem de pagamento 309.	5.000,00	
			TOTAL DO DIA:	15.957,80	15.957,80
14/10/2015	2200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERIGRAFICA LUZERNA LTDA	Liquidação 497 do empenho 407.		340,00
14/10/2015	2200	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 497 do empenho 407.	340,00	
14/10/2015	2200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 497 do empenho 407.	340,00	
14/10/2015	2200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 497 do empenho 407.		340,00
14/10/2015	2200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 497 do empenho 407.	340,00	
14/10/2015	2200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 497 do empenho 407.		340,00
			TOTAL DO DIA:	1.020,00	1.020,00
15/10/2015	2201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 128 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (PROCEDIMENTOS) .		148,20
15/10/2015	2201	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 128 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (PROCEDIMENTOS) .	148,20	
15/10/2015	2201	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 128.	148,20	
15/10/2015	2201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 128.		148,20
			TOTAL DO DIA:	296,40	296,40
16/10/2015	2202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Liquidação 490 do empenho 385.		423,52
16/10/2015	2202	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 490 do empenho 385.	423,52	
16/10/2015	2202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 490 do empenho 385.	423,52	
16/10/2015	2202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 490 do empenho 385.		423,52
16/10/2015	2202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 490 do empenho 385.	423,52	
16/10/2015	2202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 490 do empenho 385.		423,52
16/10/2015	2203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONCATAN CONCRETOS CATANDUVAS LTDA - EPP	Liquidação 503 do empenho 441.		150,00
16/10/2015	2203	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 503 do empenho 441.	150,00	
16/10/2015	2203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 503 do empenho 441.	150,00	
16/10/2015	2203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 503 do empenho 441.		150,00
16/10/2015	2203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 503 do empenho 441.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	7.185.651,45	7.185.501,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.185.651,45	7.185.501,45
16/10/2015	2203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 503 do empenho 441.		150,00
16/10/2015	2204	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 557 OB .		423,52
16/10/2015	2204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Pagamento da O.P. 557 do empenho 385.	423,52	
16/10/2015	2204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 557 do empenho 385.	423,52	
16/10/2015	2204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 557 do empenho 385.		423,52
16/10/2015	2204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 557 OB .	423,52	
16/10/2015	2204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 557 OB .		423,52
			TOTAL DO DIA:	2.991,12	2.991,12
19/10/2015	2205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Liquidação 491 do empenho 368.		147,17
19/10/2015	2205	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 491 do empenho 368.	147,17	
19/10/2015	2205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 491 do empenho 368.	147,17	
19/10/2015	2205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 491 do empenho 368.		147,17
19/10/2015	2205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 491 do empenho 368.	147,17	
19/10/2015	2205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 491 do empenho 368.		147,17
19/10/2015	2206	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 558 OB .		147,17
19/10/2015	2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Pagamento da O.P. 558 do empenho 368.	147,17	
19/10/2015	2206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 558 do empenho 368.	147,17	
19/10/2015	2206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 558 do empenho 368.		147,17
19/10/2015	2206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 558 OB .	147,17	
19/10/2015	2206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 558 OB .		147,17
			TOTAL DO DIA:	883,02	883,02
20/10/2015	2207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 12 ref. a despesa 9.		50.000,00
20/10/2015	2207	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 12 ref. a despesa 9.	50.000,00	
20/10/2015	2208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 13 ref. a despesa 5.		12.000,00
20/10/2015	2208	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 13 ref. a despesa 5.	12.000,00	
20/10/2015	2209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 14 ref. a despesa 11.		5.000,00
20/10/2015	2209	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 14 ref. a despesa 11.	5.000,00	
20/10/2015	2210	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Cancelamento de dotações pelo registro da suplementação 14.		5.000,00
20/10/2015	2210	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Cancelamento de dotações pelo registro da suplementação 14.		50.000,00
			A TRANSPORTAR:	7.254.805,03	7.309.805,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.254.805,03	7.309.805,03
20/10/2015	2210	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Cancelamento de dotações pelo registro da suplementação 14.		12.000,00
20/10/2015	2210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Cancelamento de dotações pelo registro da suplementação 14.	5.000,00	
20/10/2015	2210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Cancelamento de dotações pelo registro da suplementação 14.	50.000,00	
20/10/2015	2210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Cancelamento de dotações pelo registro da suplementação 14.	12.000,00	
20/10/2015	2211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 447 da despesa orçamentária 32.	1.560,00	
20/10/2015	2211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 447 da despesa orçamentária 32.		1.560,00
20/10/2015	2211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 447 da despesa orçamentária 32.	1.560,00	
20/10/2015	2211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 447 da despesa orçamentária 32.		1.560,00
			TOTAL DO DIA:	137.120,00	137.120,00
21/10/2015	2212	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 555 OB .		2.407,00
21/10/2015	2212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON DALCIN - MEI	Pagamento da O.P. 555 do empenho 417.	2.407,00	
21/10/2015	2212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 555 do empenho 417.	2.407,00	
21/10/2015	2212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 555 do empenho 417.		2.407,00
21/10/2015	2212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 555 OB .	2.407,00	
21/10/2015	2212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 555 OB .		2.407,00
21/10/2015	2213	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 556 OB .		406,00
21/10/2015	2213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON DALCIN - MEI	Pagamento da O.P. 556 do empenho 418.	406,00	
21/10/2015	2213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 556 do empenho 418.	406,00	
21/10/2015	2213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 556 do empenho 418.		406,00
21/10/2015	2213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 556 OB .	406,00	
21/10/2015	2213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 556 OB .		406,00
			TOTAL DO DIA:	8.439,00	8.439,00
22/10/2015	2214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 448 da despesa orçamentária 18.	229,80	
22/10/2015	2214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 448 da despesa orçamentária 18.		229,80
22/10/2015	2214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 448 da despesa orçamentária 18.	229,80	
22/10/2015	2214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 448 da despesa orçamentária 18.		229,80
22/10/2015	2215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 449 da despesa orçamentária 18.	131,00	
22/10/2015	2215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 449 da despesa orçamentária 18.		131,00
			A TRANSPORTAR:	7.333.954,63	7.333.954,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.333.954,63	7.333.954,63
22/10/2015	2215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 449 da despesa orçamentária 18.	131,00	
22/10/2015	2215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 449 da despesa orçamentária 18.		131,00
22/10/2015	2216	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BE/CUS - Beneficios Eventuais	Pagamento do(a) O.P. 561 OB .		150,00
22/10/2015	2216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONCATAN CONCRETOS CATANDUVAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 561 do empenho 441.	150,00	
22/10/2015	2216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 561 do empenho 441.	150,00	
22/10/2015	2216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 561 do empenho 441.		150,00
22/10/2015	2216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 561 OB .	150,00	
22/10/2015	2216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 561 OB .		150,00
22/10/2015	2217	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 562 OB .		204,15
22/10/2015	2217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Pagamento da O.P. 562 do empenho 422.	204,15	
22/10/2015	2217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 562 do empenho 422.	204,15	
22/10/2015	2217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 562 do empenho 422.		204,15
22/10/2015	2217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 562 OB .	204,15	
22/10/2015	2217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 562 OB .		204,15
22/10/2015	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 563 OB .		178,00
22/10/2015	2218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 563 do empenho 424.	178,00	
22/10/2015	2218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 563 do empenho 424.	178,00	
22/10/2015	2218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 563 do empenho 424.		178,00
22/10/2015	2218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 563 OB .	178,00	
22/10/2015	2218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 563 OB .		178,00
22/10/2015	2219	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 564 OB .		9,00
22/10/2015	2219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 564 do empenho 425.	9,00	
22/10/2015	2219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 564 do empenho 425.	9,00	
22/10/2015	2219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 564 do empenho 425.		9,00
22/10/2015	2219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 564 OB .	9,00	
			A TRANSPORTAR:	7.335.709,08	7.335.700,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.335.709,08	7.335.700,08
22/10/2015	2219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 564 OB .		9,00
22/10/2015	2220	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 565 OB .		48,48
22/10/2015	2220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Pagamento da O.P. 565 do empenho 421.	48,48	
22/10/2015	2220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 565 do empenho 421.	48,48	
22/10/2015	2220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 565 do empenho 421.		48,48
22/10/2015	2220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 565 OB .	48,48	
22/10/2015	2220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 565 OB .		48,48
22/10/2015	2221	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 566 OB .		340,00
22/10/2015	2221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERIGRAFICA LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 566 do empenho 407.	340,00	
22/10/2015	2221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 566 do empenho 407.	340,00	
22/10/2015	2221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 566 do empenho 407.		340,00
22/10/2015	2221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 566 OB .	340,00	
22/10/2015	2221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 566 OB .		340,00
22/10/2015	2222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 567 OB .		382,50
22/10/2015	2222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 567 do empenho 413.	382,50	
22/10/2015	2222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 567 do empenho 413.	382,50	
22/10/2015	2222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 567 do empenho 413.		382,50
22/10/2015	2222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 567 OB .	382,50	
22/10/2015	2222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 567 OB .		382,50
22/10/2015	2223	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 568 OB .		625,50
22/10/2015	2223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 568 do empenho 408.	625,50	
22/10/2015	2223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 568 do empenho 408.	625,50	
22/10/2015	2223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 568 do empenho 408.		625,50
22/10/2015	2223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 568 OB .	625,50	
22/10/2015	2223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 568 OB .		625,50
			A TRANSPORTAR:	7.339.898,52	7.339.898,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.339.898,52	7.339.898,52
22/10/2015	2224	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 569 OB .		461,50
22/10/2015	2224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 569 do empenho 401.	461,50	
22/10/2015	2224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 569 do empenho 401.	461,50	
22/10/2015	2224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 569 do empenho 401.		461,50
22/10/2015	2224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 569 OB .	461,50	
22/10/2015	2224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 569 OB .		461,50
22/10/2015	2225	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 570 OB .		188,70
22/10/2015	2225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 570 do empenho 437.	188,70	
22/10/2015	2225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 570 do empenho 437.	188,70	
22/10/2015	2225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 570 do empenho 437.		188,70
22/10/2015	2225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 570 OB .	188,70	
22/10/2015	2225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 570 OB .		188,70
22/10/2015	2226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 571 OB .		124,00
22/10/2015	2226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 571 do empenho 420.	124,00	
22/10/2015	2226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 571 do empenho 420.	124,00	
22/10/2015	2226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 571 do empenho 420.		124,00
22/10/2015	2226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 571 OB .	124,00	
22/10/2015	2226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 571 OB .		124,00
22/10/2015	2227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 572 OB .		283,50
22/10/2015	2227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 572 do empenho 427.	283,50	
22/10/2015	2227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 572 do empenho 427.	283,50	
22/10/2015	2227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 572 do empenho 427.		283,50
22/10/2015	2227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 572 OB .	283,50	
22/10/2015	2227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 572 OB .		283,50
			TOTAL DO DIA:	9.707,59	9.707,59
23/10/2015	2228	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Arrecadação 133 (lote 132) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
23/10/2015	2228	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 133 (lote 132) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
			A TRANSPORTAR:	7.343.759,12	7.343.759,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.343.759,12	7.343.759,12
23/10/2015	2228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 133 (lote 132) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
23/10/2015	2228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0004 IGD-M Programa Bolsa Família	Arrecadação 133 (lote 132) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
23/10/2015	2228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 133 (lote 132) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
23/10/2015	2228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 133 (lote 132) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
23/10/2015	2229	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Arrecadação 134 (lote 133) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).	6.000,00	
23/10/2015	2229	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 134 (lote 133) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).		6.000,00
23/10/2015	2229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 134 (lote 133) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).	6.000,00	
23/10/2015	2229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Transf. FNAS PBF Piso Básico	Arrecadação 134 (lote 133) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).		6.000,00
23/10/2015	2229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 134 (lote 133) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).	6.000,00	
23/10/2015	2229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 134 (lote 133) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).		6.000,00
23/10/2015	2230	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 129 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.	13.000,00	
23/10/2015	2230	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 129 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.		13.000,00
23/10/2015	2230	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 129.	13.000,00	
23/10/2015	2230	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 129.		13.000,00
23/10/2015	2231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 505 do empenho 344.		151,18
23/10/2015	2231	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 505 do empenho 344.	151,18	
23/10/2015	2231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 505 do empenho 344.	151,18	
23/10/2015	2231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 505 do empenho 344.		151,18
23/10/2015	2231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 505 do empenho 344.	151,18	
23/10/2015	2231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 505 do empenho 344.		151,18
23/10/2015	2232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Liquidação 520 do empenho 448.		229,80
23/10/2015	2232	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 520 do empenho 448.	229,80	
23/10/2015	2232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 520 do empenho 448.	229,80	
23/10/2015	2232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 520 do empenho 448.		229,80
			A TRANSPORTAR:	7.390.047,26	7.390.047,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.390.047,26	7.390.047,26
23/10/2015	2232	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Execução contratual do contrato 520 (núm. 448) - .	229,80	
23/10/2015	2232	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Execução contratual do contrato 520 (núm. 448) - .		229,80
23/10/2015	2232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 520 do empenho 448.	229,80	
23/10/2015	2232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 520 do empenho 448.		229,80
23/10/2015	2233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 527 ref. ISS - VINCULADO (52) .	9,38	
23/10/2015	2233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 527 do empenho 384.		469,02
23/10/2015	2233	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - VINCULADO (52)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 527 ref. ISS - VINCULADO (52) .		9,38
23/10/2015	2233	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 527 do empenho 384.	469,02	
23/10/2015	2233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 527 do empenho 384.	469,02	
23/10/2015	2233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 527 ref. ISS - VINCULADO (52) .	9,38	
23/10/2015	2233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 527 do empenho 384.		469,02
23/10/2015	2233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 527 ref. ISS - VINCULADO (52) .		9,38
23/10/2015	2233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 527 do empenho 384.	469,02	
23/10/2015	2233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 527 ref. ISS - VINCULADO (52) .	9,38	
23/10/2015	2233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 527 do empenho 384.		469,02
23/10/2015	2233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 527 ref. ISS - VINCULADO (52) .		9,38
23/10/2015	2234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 573 OB .		151,18
23/10/2015	2234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 573 do empenho 344.	151,18	
23/10/2015	2234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 573 do empenho 344.	151,18	
23/10/2015	2234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 573 do empenho 344.		151,18
23/10/2015	2234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 573 OB .	151,18	
23/10/2015	2234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 573 OB .		151,18
			TOTAL DO DIA:	49.323,98	49.323,98
25/10/2015	2235	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 134 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (PROCEDIMENTOS) .	148,20	
25/10/2015	2235	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 134 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (PROCEDIMENTOS) .		148,20
25/10/2015	2235	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 134.	148,20	
			A TRANSPORTAR:	7.392.692,00	7.392.543,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.392.692,00	7.392.543,80
25/10/2015	2235	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 134.		148,20
			TOTAL DO DIA:	296,40	296,40
26/10/2015	2236	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 130 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 10/2015.		348,87
26/10/2015	2236	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 130 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 10/2015.	348,87	
26/10/2015	2237	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 131 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2015.		2.081,57
26/10/2015	2237	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 131 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2015.	2.081,57	
26/10/2015	2238	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 132 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2015.		1.540,80
26/10/2015	2238	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 132 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2015.	1.540,80	
26/10/2015	2239	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 133 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (MENSALIDADE) .	1.021,69	
26/10/2015	2239	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 133 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (MENSALIDADE) .		1.021,69
26/10/2015	2239	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 133.	1.021,69	
26/10/2015	2239	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 133.		1.021,69
26/10/2015	2240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		87,15
26/10/2015	2240	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 Descontos concedidos Vale Alimentação	Pagamento da despesa extra 197 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação .	87,15	
26/10/2015	2240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .	87,15	
26/10/2015	2240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		87,15
26/10/2015	2241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 450 da despesa orçamentária 22.	778,45	
26/10/2015	2241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 450 da despesa orçamentária 22.		778,45
26/10/2015	2241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 450 da despesa orçamentária 22.	778,45	
26/10/2015	2241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 450 da despesa orçamentária 22.		778,45
26/10/2015	2242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 451 da despesa orçamentária 3.	5.208,98	
26/10/2015	2242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 451 da despesa orçamentária 3.		5.208,98
26/10/2015	2242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 451 da despesa orçamentária 3.	5.208,98	
26/10/2015	2242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 451 da despesa orçamentária 3.		5.208,98
26/10/2015	2243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 452 da despesa orçamentária 36.	1.868,92	
			A TRANSPORTAR:	7.412.724,70	7.410.855,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.412.724,70	7.410.855,78
26/10/2015	2243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 452 da despesa orçamentária 36.		1.868,92
26/10/2015	2243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 452 da despesa orçamentária 36.	1.868,92	
26/10/2015	2243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 452 da despesa orçamentária 36.		1.868,92
26/10/2015	2244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 453 da despesa orçamentária 9.	6.667,58	
26/10/2015	2244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 453 da despesa orçamentária 9.		6.667,58
26/10/2015	2244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 453 da despesa orçamentária 9.	6.667,58	
26/10/2015	2244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 453 da despesa orçamentária 9.		6.667,58
26/10/2015	2245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 454 da despesa orçamentária 10.	3.937,49	
26/10/2015	2245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 454 da despesa orçamentária 10.		3.937,49
26/10/2015	2245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 454 da despesa orçamentária 10.	3.937,49	
26/10/2015	2245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 454 da despesa orçamentária 10.		3.937,49
26/10/2015	2246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 455 da despesa orçamentária 3.	416,71	
26/10/2015	2246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 455 da despesa orçamentária 3.		416,71
26/10/2015	2246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 455 da despesa orçamentária 3.	416,71	
26/10/2015	2246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 455 da despesa orçamentária 3.		416,71
26/10/2015	2247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 456 da despesa orçamentária 36.	149,52	
26/10/2015	2247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 456 da despesa orçamentária 36.		149,52
26/10/2015	2247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 456 da despesa orçamentária 36.	149,52	
26/10/2015	2247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 456 da despesa orçamentária 36.		149,52
26/10/2015	2248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 457 da despesa orçamentária 3.	1.210,24	
26/10/2015	2248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 457 da despesa orçamentária 3.		1.210,24
26/10/2015	2248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 457 da despesa orçamentária 3.	1.210,24	
26/10/2015	2248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 457 da despesa orçamentária 3.		1.210,24
26/10/2015	2249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 458 da despesa orçamentária 36.	434,20	
26/10/2015	2249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 458 da despesa orçamentária 36.		434,20
			A TRANSPORTAR:	7.439.790,90	7.439.790,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.439.790,90	7.439.790,90
26/10/2015	2249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 458 da despesa orçamentária 36.	434,20	
26/10/2015	2249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 458 da despesa orçamentária 36.		434,20
26/10/2015	2250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 459 da despesa orçamentária 9.	876,32	
26/10/2015	2250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 459 da despesa orçamentária 9.		876,32
26/10/2015	2250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 459 da despesa orçamentária 9.	876,32	
26/10/2015	2250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 459 da despesa orçamentária 9.		876,32
26/10/2015	2251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 460 da despesa orçamentária 9.	2.544,96	
26/10/2015	2251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 460 da despesa orçamentária 9.		2.544,96
26/10/2015	2251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 460 da despesa orçamentária 9.	2.544,96	
26/10/2015	2251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 460 da despesa orçamentária 9.		2.544,96
26/10/2015	2252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 461 da despesa orçamentária 18.	100,00	
26/10/2015	2252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 461 da despesa orçamentária 18.		100,00
26/10/2015	2252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 461 da despesa orçamentária 18.	100,00	
26/10/2015	2252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 461 da despesa orçamentária 18.		100,00
26/10/2015	2253	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 507 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	66,03	
26/10/2015	2253	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 507 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	531,37	
26/10/2015	2253	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 507 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	128,00	
26/10/2015	2253	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Liquidação 507 do empenho 451.		5.208,98
26/10/2015	2253	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 507 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		531,37
26/10/2015	2253	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 507 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		66,03
26/10/2015	2253	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 507 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		128,00
26/10/2015	2253	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 507 do empenho 451.	5.208,98	
26/10/2015	2253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 507 do empenho 451.	5.208,98	
26/10/2015	2253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 507 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	66,03	
26/10/2015	2253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 507 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	531,37	
			A TRANSPORTAR:	7.459.008,42	7.453.202,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.459.008,42	7.453.202,04
26/10/2015	2253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 507 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	128,00	
26/10/2015	2253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 507 do empenho 451.		5.208,98
26/10/2015	2253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 507 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		66,03
26/10/2015	2253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 507 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		531,37
26/10/2015	2253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 507 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		128,00
26/10/2015	2253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 507 do empenho 451.	5.208,98	
26/10/2015	2253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 507 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	531,37	
26/10/2015	2253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 507 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	66,03	
26/10/2015	2253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 507 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	128,00	
26/10/2015	2253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 507 do empenho 451.		5.208,98
26/10/2015	2253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 507 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		531,37
26/10/2015	2253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 507 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		66,03
26/10/2015	2253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 507 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		128,00
26/10/2015	2254	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 508 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	72,77	
26/10/2015	2254	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 508 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	168,20	
26/10/2015	2254	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 508 do empenho 452.		1.868,92
26/10/2015	2254	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 508 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		168,20
26/10/2015	2254	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 508 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		72,77
26/10/2015	2254	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 508 do empenho 452.	1.868,92	
26/10/2015	2254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 508 do empenho 452.	1.868,92	
26/10/2015	2254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 508 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	72,77	
26/10/2015	2254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 508 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	168,20	
26/10/2015	2254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 508 do empenho 452.		1.868,92
26/10/2015	2254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 508 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		72,77
26/10/2015	2254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 508 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		168,20
			A TRANSPORTAR:	7.469.290,58	7.469.290,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.469.290,58	7.469.290,58
26/10/2015	2254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 508 do empenho 452.	1.868,92	
26/10/2015	2254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 508 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	168,20	
26/10/2015	2254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 508 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	72,77	
26/10/2015	2254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 508 do empenho 452.		1.868,92
26/10/2015	2254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 508 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		168,20
26/10/2015	2254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 508 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		72,77
26/10/2015	2255	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. Consignação Banco do Brasil .	705,84	
26/10/2015	2255	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	1.094,12	
26/10/2015	2255	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .	15,76	
26/10/2015	2255	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. Consignação CEF .	427,65	
26/10/2015	2255	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	370,83	
26/10/2015	2255	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	969,12	
26/10/2015	2255	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 509 do empenho 453.		6.637,25
26/10/2015	2255	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		1.094,12
26/10/2015	2255	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		370,83
26/10/2015	2255	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		969,12
26/10/2015	2255	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. Consignação Banco do Brasil .		705,84
26/10/2015	2255	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. Consignação CEF .		427,65
26/10/2015	2255	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .		15,76
26/10/2015	2255	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 509 do empenho 453.	6.637,25	
26/10/2015	2255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 509 do empenho 453.	6.637,25	
26/10/2015	2255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. Consignação Banco do Brasil .	705,84	
26/10/2015	2255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	1.094,12	
26/10/2015	2255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .	15,76	
26/10/2015	2255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. Consignação CEF .	427,65	
			A TRANSPORTAR:	7.490.501,66	7.481.621,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.490.501,66	7.481.621,04
26/10/2015	2255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	370,83	
26/10/2015	2255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	969,12	
26/10/2015	2255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 509 do empenho 453.		6.637,25
26/10/2015	2255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. Consignação Banco do Brasil .		705,84
26/10/2015	2255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		1.094,12
26/10/2015	2255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .		15,76
26/10/2015	2255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. Consignação CEF .		427,65
26/10/2015	2255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		370,83
26/10/2015	2255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		969,12
26/10/2015	2255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 509 do empenho 453.	6.637,25	
26/10/2015	2255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. Consignação CEF .	427,65	
26/10/2015	2255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	1.094,12	
26/10/2015	2255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	969,12	
26/10/2015	2255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. Consignação Banco do Brasil .	705,84	
26/10/2015	2255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .	15,76	
26/10/2015	2255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	370,83	
26/10/2015	2255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 509 do empenho 453.		6.637,25
26/10/2015	2255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. Consignação CEF .		427,65
26/10/2015	2255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		1.094,12
26/10/2015	2255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		969,12
26/10/2015	2255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. Consignação Banco do Brasil .		705,84
26/10/2015	2255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .		15,76
26/10/2015	2255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 509 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		370,83
26/10/2015	2256	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 510 do empenho 453.	30,33	
26/10/2015	2256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 510 do empenho 453.		30,33
			A TRANSPORTAR:	7.502.092,51	7.502.092,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.502.092,51	7.502.092,51
26/10/2015	2256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 510 do empenho 453.	30,33	
26/10/2015	2256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 510 do empenho 453.		30,33
26/10/2015	2257	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 511 do empenho 454.		3.937,49
26/10/2015	2257	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 511 do empenho 454.	3.937,49	
26/10/2015	2257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 511 do empenho 454.	3.937,49	
26/10/2015	2257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 511 do empenho 454.		3.937,49
26/10/2015	2257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 511 do empenho 454.	3.937,49	
26/10/2015	2257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 511 do empenho 454.		3.937,49
26/10/2015	2258	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 512 do empenho 455.		416,71
26/10/2015	2258	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 512 do empenho 455.	416,71	
26/10/2015	2258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 512 do empenho 455.	416,71	
26/10/2015	2258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 512 do empenho 455.		416,71
26/10/2015	2258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 512 do empenho 455.	416,71	
26/10/2015	2258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 512 do empenho 455.		416,71
26/10/2015	2259	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 513 do empenho 456.		149,52
26/10/2015	2259	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 513 do empenho 456.	149,52	
26/10/2015	2259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 513 do empenho 456.	149,52	
26/10/2015	2259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 513 do empenho 456.		149,52
26/10/2015	2259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 513 do empenho 456.	149,52	
26/10/2015	2259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 513 do empenho 456.		149,52
26/10/2015	2260	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 514 do empenho 457.		1.210,24
26/10/2015	2260	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 514 do empenho 457.	1.210,24	
26/10/2015	2260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 514 do empenho 457.	1.210,24	
26/10/2015	2260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 514 do empenho 457.		1.210,24
26/10/2015	2260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 514 do empenho 457.	1.210,24	
26/10/2015	2260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 514 do empenho 457.		1.210,24
26/10/2015	2261	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 515 do empenho 458.		434,20
			A TRANSPORTAR:	7.519.264,72	7.519.698,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.519.264,72	7.519.698,92
26/10/2015	2261	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 515 do empenho 458.	434,20	
26/10/2015	2261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 515 do empenho 458.	434,20	
26/10/2015	2261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 515 do empenho 458.		434,20
26/10/2015	2261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 515 do empenho 458.	434,20	
26/10/2015	2261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 515 do empenho 458.		434,20
26/10/2015	2262	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 516 do empenho 459.		876,32
26/10/2015	2262	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 516 do empenho 459.	876,32	
26/10/2015	2262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 516 do empenho 459.	876,32	
26/10/2015	2262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 516 do empenho 459.		876,32
26/10/2015	2262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 516 do empenho 459.	876,32	
26/10/2015	2262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 516 do empenho 459.		876,32
26/10/2015	2263	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 517 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .	52,40	
26/10/2015	2263	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 517 do empenho 460.		2.544,96
26/10/2015	2263	2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000 Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 517 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .		52,40
26/10/2015	2263	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 517 do empenho 460.	2.544,96	
26/10/2015	2263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 517 do empenho 460.	2.544,96	
26/10/2015	2263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 517 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .	52,40	
26/10/2015	2263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 517 do empenho 460.		2.544,96
26/10/2015	2263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 517 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .		52,40
26/10/2015	2263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 517 do empenho 460.	2.544,96	
26/10/2015	2263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 517 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .	52,40	
26/10/2015	2263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 517 do empenho 460.		2.544,96
26/10/2015	2263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 517 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .		52,40
26/10/2015	2264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 518 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação .	87,15	
26/10/2015	2264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Liquidação 518 do empenho 20.		1.072,00
26/10/2015	2264	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 Descontos concedidos Vale Alimentação	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 518 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação .		87,15
			A TRANSPORTAR:	7.531.075,51	7.532.147,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.531.075,51	7.532.147,51
26/10/2015	2264	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 518 do empenho 20.	1.072,00	
26/10/2015	2264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 518 do empenho 20.	1.072,00	
26/10/2015	2264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 518 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação .	87,15	
26/10/2015	2264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 518 do empenho 20.		1.072,00
26/10/2015	2264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 518 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação .		87,15
26/10/2015	2264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 518 do empenho 20.	1.072,00	
26/10/2015	2264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 518 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação .	87,15	
26/10/2015	2264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 518 do empenho 20.		1.072,00
26/10/2015	2264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 518 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação .		87,15
26/10/2015	2265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Liquidação 519 do empenho 21.		1.008,00
26/10/2015	2265	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 519 do empenho 21.	1.008,00	
26/10/2015	2265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 519 do empenho 21.	1.008,00	
26/10/2015	2265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 519 do empenho 21.		1.008,00
26/10/2015	2265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 519 do empenho 21.	1.008,00	
26/10/2015	2265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 519 do empenho 21.		1.008,00
26/10/2015	2266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	Liquidação 521 do empenho 443.		30,80
26/10/2015	2266	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 521 do empenho 443.	30,80	
26/10/2015	2266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 521 do empenho 443.	30,80	
26/10/2015	2266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 521 do empenho 443.		30,80
26/10/2015	2266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 521 do empenho 443.	30,80	
26/10/2015	2266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 521 do empenho 443.		30,80
26/10/2015	2267	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 574 OB .		15,00
26/10/2015	2267	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 574 do empenho 416.	15,00	
26/10/2015	2267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 574 do empenho 416.	15,00	
26/10/2015	2267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 574 do empenho 416.		15,00
			A TRANSPORTAR:	7.537.612,21	7.537.612,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.537.612,21	7.537.612,21
26/10/2015	2267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 574 OB .	15,00	
26/10/2015	2267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 574 OB .		15,00
26/10/2015	2268	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 591 OB .		984,85
26/10/2015	2268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento da O.P. 591 do empenho 20.	984,85	
26/10/2015	2268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 591 do empenho 20.	984,85	
26/10/2015	2268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 591 do empenho 20.		984,85
26/10/2015	2268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 591 OB .	984,85	
26/10/2015	2268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 591 OB .		984,85
26/10/2015	2269	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Em liquidação 8 do empenho 453.		30,33
26/10/2015	2269	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 8 do empenho 453.	30,33	
26/10/2015	2269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 8 do empenho 453.	30,33	
26/10/2015	2269	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 8 do empenho 453.		30,33
			TOTAL DO DIA:	147.950,42	147.950,42
27/10/2015	2270	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 135 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.	3.000,00	
27/10/2015	2270	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 135 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.		3.000,00
27/10/2015	2270	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 135.	3.000,00	
27/10/2015	2270	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 135.		3.000,00
27/10/2015	2271	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		531,37
27/10/2015	2271	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 185 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	531,37	
27/10/2015	2271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .	531,37	
27/10/2015	2271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		531,37
27/10/2015	2272	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .		128,00
27/10/2015	2272	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 186 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	128,00	
27/10/2015	2272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .	128,00	
27/10/2015	2272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .		128,00
27/10/2015	2273	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .		66,03
27/10/2015	2273	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Pagamento da despesa extra 187 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	66,03	
			A TRANSPORTAR:	7.548.027,19	7.548.027,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.548.027,19	7.548.027,19
27/10/2015	2273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .	66,03	
27/10/2015	2273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .		66,03
27/10/2015	2274	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .		168,20
27/10/2015	2274	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 188 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	168,20	
27/10/2015	2274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .	168,20	
27/10/2015	2274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .		168,20
27/10/2015	2275	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		72,77
27/10/2015	2275	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 189 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	72,77	
27/10/2015	2275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .	72,77	
27/10/2015	2275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		72,77
27/10/2015	2276	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		1.094,12
27/10/2015	2276	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 190 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	1.094,12	
27/10/2015	2276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .	1.094,12	
27/10/2015	2276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		1.094,12
27/10/2015	2277	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		370,83
27/10/2015	2277	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Pagamento da despesa extra 191 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	370,83	
27/10/2015	2277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .	370,83	
27/10/2015	2277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		370,83
27/10/2015	2278	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		15,76
27/10/2015	2278	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 192 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .	15,76	
27/10/2015	2278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .	15,76	
27/10/2015	2278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		15,76
27/10/2015	2279	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		969,12
27/10/2015	2279	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 193 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	969,12	
27/10/2015	2279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .	969,12	
			A TRANSPORTAR:	7.553.474,82	7.552.505,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.553.474,82	7.552.505,70
27/10/2015	2279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		969,12
27/10/2015	2280	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		705,84
27/10/2015	2280	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil	Pagamento da despesa extra 194 ref. Consignação Banco do Brasil .	705,84	
27/10/2015	2280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .	705,84	
27/10/2015	2280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		705,84
27/10/2015	2281	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		427,65
27/10/2015	2281	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF	Pagamento da despesa extra 195 ref. Consignação CEF .	427,65	
27/10/2015	2281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .	427,65	
27/10/2015	2281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		427,65
27/10/2015	2282	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		52,40
27/10/2015	2282	2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000 Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 196 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .	52,40	
27/10/2015	2282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .	52,40	
27/10/2015	2282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		52,40
27/10/2015	2283	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 578 OB .		4.483,58
27/10/2015	2283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Pagamento da O.P. 578 do empenho 451.	4.483,58	
27/10/2015	2283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 578 do empenho 451.	4.483,58	
27/10/2015	2283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 578 do empenho 451.		4.483,58
27/10/2015	2283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 578 OB .	4.483,58	
27/10/2015	2283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 578 OB .		4.483,58
27/10/2015	2284	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 579 OB .		1.627,95
27/10/2015	2284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 579 do empenho 452.	1.627,95	
27/10/2015	2284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 579 do empenho 452.	1.627,95	
27/10/2015	2284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 579 do empenho 452.		1.627,95
27/10/2015	2284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 579 OB .	1.627,95	
27/10/2015	2284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 579 OB .		1.627,95
27/10/2015	2285	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 580 OB .		3.053,93
			A TRANSPORTAR:	7.574.181,19	7.577.235,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.574.181,19	7.577.235,12
27/10/2015	2285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 580 do empenho 453.	3.053,93	
27/10/2015	2285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 580 do empenho 453.	3.053,93	
27/10/2015	2285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 580 do empenho 453.		3.053,93
27/10/2015	2285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 580 OB .	3.053,93	
27/10/2015	2285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 580 OB .		3.053,93
27/10/2015	2286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 581 OB .		30,33
27/10/2015	2286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 581 do empenho 453.	30,33	
27/10/2015	2286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 581 do empenho 453.	30,33	
27/10/2015	2286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 581 do empenho 453.		30,33
27/10/2015	2286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 581 OB .	30,33	
27/10/2015	2286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 581 OB .		30,33
27/10/2015	2287	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Pagamento do(a) O.P. 582 OB .		3.937,49
27/10/2015	2287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 582 do empenho 454.	3.937,49	
27/10/2015	2287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 582 do empenho 454.	3.937,49	
27/10/2015	2287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 582 do empenho 454.		3.937,49
27/10/2015	2287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 582 OB .	3.937,49	
27/10/2015	2287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 582 OB .		3.937,49
27/10/2015	2288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 584 OB .		416,71
27/10/2015	2288	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 584 do empenho 455.	416,71	
27/10/2015	2288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 584 do empenho 455.	416,71	
27/10/2015	2288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 584 do empenho 455.		416,71
27/10/2015	2288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 584 OB .	416,71	
27/10/2015	2288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 584 OB .		416,71
27/10/2015	2289	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 585 OB .		149,52
27/10/2015	2289	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 585 do empenho 456.	149,52	
27/10/2015	2289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 585 do empenho 456.	149,52	
27/10/2015	2289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 585 do empenho 456.		149,52
			A TRANSPORTAR:	7.596.795,61	7.596.795,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.596.795,61	7.596.795,61
27/10/2015	2289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 585 OB .	149,52	
27/10/2015	2289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 585 OB .		149,52
27/10/2015	2290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 586 OB .		1.210,24
27/10/2015	2290	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 586 do empenho 457.	1.210,24	
27/10/2015	2290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 586 do empenho 457.	1.210,24	
27/10/2015	2290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 586 do empenho 457.		1.210,24
27/10/2015	2290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 586 OB .	1.210,24	
27/10/2015	2290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 586 OB .		1.210,24
27/10/2015	2291	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 587 OB .		434,20
27/10/2015	2291	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 587 do empenho 458.	434,20	
27/10/2015	2291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 587 do empenho 458.	434,20	
27/10/2015	2291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 587 do empenho 458.		434,20
27/10/2015	2291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 587 OB .	434,20	
27/10/2015	2291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 587 OB .		434,20
27/10/2015	2292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 588 OB .		876,32
27/10/2015	2292	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 588 do empenho 459.	876,32	
27/10/2015	2292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 588 do empenho 459.	876,32	
27/10/2015	2292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 588 do empenho 459.		876,32
27/10/2015	2292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 588 OB .	876,32	
27/10/2015	2292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 588 OB .		876,32
27/10/2015	2293	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 589 OB .		2.492,56
27/10/2015	2293	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 589 do empenho 460.	2.492,56	
27/10/2015	2293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 589 do empenho 460.	2.492,56	
27/10/2015	2293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 589 do empenho 460.		2.492,56
27/10/2015	2293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 589 OB .	2.492,56	
			A TRANSPORTAR:	7.611.985,09	7.609.492,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.611.985,09	7.609.492,53
27/10/2015	2293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 589 OB .		2.492,56
			TOTAL DO DIA:	71.342,67	71.342,67
29/10/2015	2294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 462 da despesa orçamentária 18.	212,40	
29/10/2015	2294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 462 da despesa orçamentária 18.		212,40
29/10/2015	2294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 462 da despesa orçamentária 18.	212,40	
29/10/2015	2294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 462 da despesa orçamentária 18.		212,40
29/10/2015	2295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 463 da despesa orçamentária 5.	15,70	
29/10/2015	2295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 463 da despesa orçamentária 5.		15,70
29/10/2015	2295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 463 da despesa orçamentária 5.	15,70	
29/10/2015	2295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 463 da despesa orçamentária 5.		15,70
29/10/2015	2296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 464 da despesa orçamentária 5.	7,85	
29/10/2015	2296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 464 da despesa orçamentária 5.		7,85
29/10/2015	2296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 464 da despesa orçamentária 5.	7,85	
29/10/2015	2296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 464 da despesa orçamentária 5.		7,85
29/10/2015	2297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 465 da despesa orçamentária 5.	7,85	
29/10/2015	2297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 465 da despesa orçamentária 5.		7,85
29/10/2015	2297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 465 da despesa orçamentária 5.	7,85	
29/10/2015	2297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 465 da despesa orçamentária 5.		7,85
29/10/2015	2298	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 592 OB .		1.008,00
29/10/2015	2298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento da O.P. 592 do empenho 21.	1.008,00	
29/10/2015	2298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 592 do empenho 21.	1.008,00	
29/10/2015	2298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 592 do empenho 21.		1.008,00
29/10/2015	2298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 592 OB .	1.008,00	
29/10/2015	2298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 592 OB .		1.008,00
			TOTAL DO DIA:	3.511,60	3.511,60
			A TRANSPORTAR:	7.615.496,69	7.615.496,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.615.496,69	7.615.496,69
30/10/2015	2299	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Arrecadação 135 (lote 135) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	42,72	
30/10/2015	2299	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 135 (lote 135) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		42,72
30/10/2015	2299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 135 (lote 135) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	42,72	
30/10/2015	2299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	Arrecadação 135 (lote 135) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		42,72
30/10/2015	2299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 135 (lote 135) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	42,72	
30/10/2015	2299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 135 (lote 135) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		42,72
30/10/2015	2300	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Arrecadação 136 (lote 136) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).	76,06	
30/10/2015	2300	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 136 (lote 136) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).		76,06
30/10/2015	2300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 136 (lote 136) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).	76,06	
30/10/2015	2300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Bolsa Familia (IGD)	Arrecadação 136 (lote 136) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).		76,06
30/10/2015	2300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 136 (lote 136) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).	76,06	
30/10/2015	2300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 136 (lote 136) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).		76,06
30/10/2015	2301	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBVII - Piso Básico Variavel II	Arrecadação 137 (lote 137) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	26,99	
30/10/2015	2301	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 137 (lote 137) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		26,99
30/10/2015	2301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 137 (lote 137) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	26,99	
30/10/2015	2301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Piso Básico Variável II	Arrecadação 137 (lote 137) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		26,99
30/10/2015	2301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 137 (lote 137) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	26,99	
30/10/2015	2301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 137 (lote 137) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		26,99
30/10/2015	2302	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Arrecadação 138 (lote 138) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	177,37	
30/10/2015	2302	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 138 (lote 138) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		177,37
30/10/2015	2302	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 138 (lote 138) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	177,37	
30/10/2015	2302	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Acessuas	Arrecadação 138 (lote 138) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		177,37
			A TRANSPORTAR:	7.616.288,74	7.616.288,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.616.288,74	7.616.288,74
30/10/2015	2302	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 138 (lote 138) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	177,37	
30/10/2015	2302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 138 (lote 138) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		177,37
30/10/2015	2303	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Arrecadação 139 (lote 139) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	127,17	
30/10/2015	2303	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 139 (lote 139) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		127,17
30/10/2015	2303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 139 (lote 139) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	127,17	
30/10/2015	2303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152	Arrecadação 139 (lote 139) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		127,17
30/10/2015	2303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 139 (lote 139) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	127,17	
30/10/2015	2303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 139 (lote 139) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		127,17
30/10/2015	2304	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Arrecadação 140 (lote 140) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	9,02	
30/10/2015	2304	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 140 (lote 140) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		9,02
30/10/2015	2304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 140 (lote 140) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	9,02	
30/10/2015	2304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152	Arrecadação 140 (lote 140) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		9,02
30/10/2015	2304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 140 (lote 140) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	9,02	
30/10/2015	2304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 140 (lote 140) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		9,02
30/10/2015	2305	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BPC NA ESCOLA QUESTIONARIO	Arrecadação 141 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).	1,86	
30/10/2015	2305	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 141 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).		1,86
30/10/2015	2305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 141 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).	1,86	
30/10/2015	2305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos BPC na escola	Arrecadação 141 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).		1,86
30/10/2015	2305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 141 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).	1,86	
30/10/2015	2305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 141 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).		1,86
30/10/2015	2306	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Arrecadação 142 (lote 142) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	96,25	
			A TRANSPORTAR:	7.616.976,51	7.616.880,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.616.976,51	7.616.880,26
30/10/2015	2306	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 142 (lote 142) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		96,25
30/10/2015	2306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 142 (lote 142) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	96,25	
30/10/2015	2306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152	Arrecadação 142 (lote 142) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		96,25
30/10/2015	2306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 142 (lote 142) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	96,25	
30/10/2015	2306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 142 (lote 142) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		96,25
30/10/2015	2307	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BE/CUS - Beneficios Eventuais	Arrecadação 143 (lote 143) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	9,69	
30/10/2015	2307	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 143 (lote 143) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		9,69
30/10/2015	2307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 143 (lote 143) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	9,69	
30/10/2015	2307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Beneficios Eventuais	Arrecadação 143 (lote 143) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		9,69
30/10/2015	2307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 143 (lote 143) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	9,69	
30/10/2015	2307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 143 (lote 143) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		9,69
30/10/2015	2308	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Arrecadação 144 (lote 144) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	88,18	
30/10/2015	2308	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 144 (lote 144) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		88,18
30/10/2015	2308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 144 (lote 144) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	88,18	
30/10/2015	2308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152	Arrecadação 144 (lote 144) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		88,18
30/10/2015	2308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 144 (lote 144) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	88,18	
30/10/2015	2308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 144 (lote 144) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		88,18
30/10/2015	2309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 523 do empenho 39.		11,90
30/10/2015	2309	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 523 do empenho 39.	11,90	
30/10/2015	2309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 523 do empenho 39.	11,90	
30/10/2015	2309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 523 do empenho 39.		11,90
30/10/2015	2309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 523 do empenho 39.	11,90	
30/10/2015	2309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 523 do empenho 39.		11,90
30/10/2015	2310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 524 do empenho 463.		15,70
30/10/2015	2310	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 524 do empenho 463.	15,70	
			A TRANSPORTAR:	7.617.514,02	7.617.514,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.617.514,02	7.617.514,02
30/10/2015	2310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 524 do empenho 463.	15,70	
30/10/2015	2310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 524 do empenho 463.		15,70
30/10/2015	2310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 524 do empenho 463.	15,70	
30/10/2015	2310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 524 do empenho 463.		15,70
30/10/2015	2311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 525 do empenho 464.		7,85
30/10/2015	2311	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 525 do empenho 464.	7,85	
30/10/2015	2311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 525 do empenho 464.	7,85	
30/10/2015	2311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 525 do empenho 464.		7,85
30/10/2015	2311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 525 do empenho 464.	7,85	
30/10/2015	2311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 525 do empenho 464.		7,85
30/10/2015	2312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 526 do empenho 465.		7,85
30/10/2015	2312	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 526 do empenho 465.	7,85	
30/10/2015	2312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 526 do empenho 465.	7,85	
30/10/2015	2312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 526 do empenho 465.		7,85
30/10/2015	2312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 526 do empenho 465.	7,85	
30/10/2015	2312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 526 do empenho 465.		7,85
30/10/2015	2313	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 593 OB .		11,90
30/10/2015	2313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 593 do empenho 39.	11,90	
30/10/2015	2313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 593 do empenho 39.	11,90	
30/10/2015	2313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 593 do empenho 39.		11,90
30/10/2015	2313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 593 OB .	11,90	
30/10/2015	2313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 593 OB .		11,90
30/10/2015	2314	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 594 OB .		15,70
30/10/2015	2314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 594 do empenho 463.	15,70	
30/10/2015	2314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 594 do empenho 463.	15,70	
30/10/2015	2314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 594 do empenho 463.		15,70
30/10/2015	2314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 594 OB .	15,70	
			A TRANSPORTAR:	7.617.675,32	7.617.659,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.617.675,32	7.617.659,62
30/10/2015	2314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 594 OB .		15,70
30/10/2015	2315	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 595 OB .		7,85
30/10/2015	2315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 595 do empenho 464.	7,85	
30/10/2015	2315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 595 do empenho 464.	7,85	
30/10/2015	2315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 595 do empenho 464.		7,85
30/10/2015	2315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 595 OB .	7,85	
30/10/2015	2315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 595 OB .		7,85
30/10/2015	2316	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 596 OB .		7,85
30/10/2015	2316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 596 do empenho 465.	7,85	
30/10/2015	2316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 596 do empenho 465.	7,85	
30/10/2015	2316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 596 do empenho 465.		7,85
30/10/2015	2316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 596 OB .	7,85	
30/10/2015	2316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 596 OB .		7,85
			TOTAL DO DIA:	2.225,73	2.225,73
31/10/2015	2317	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) - DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 100 - Depreciação.		11,50
31/10/2015	2317	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 101 - Depreciação.		145,73
31/10/2015	2317	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 103 - Depreciação.		13,19
31/10/2015	2317	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Integração com o Betha Patrimônio 104 - Depreciação.		91,77
31/10/2015	2317	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 108 - Depreciação.		14,54
31/10/2015	2317	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	Integração com o Betha Patrimônio 110 - Depreciação.		25,11
31/10/2015	2317	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Integração com o Betha Patrimônio 105 - Depreciação.		157,07
31/10/2015	2317	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 109 - Depreciação.		16,00
31/10/2015	2317	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL	Integração com o Betha Patrimônio 106 - Depreciação.		439,20
31/10/2015	2317	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (R) DEP - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 102 - Depreciação.		9,99
31/10/2015	2317	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	Integração com o Betha Patrimônio 107 - Depreciação.		204,30
31/10/2015	2317	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 100 - Depreciação.	11,50	
31/10/2015	2317	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 101 - Depreciação.	145,73	
			A TRANSPORTAR:	7.617.879,65	7.618.850,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.617.879,65	7.618.850,82
31/10/2015	2317	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 103 - Depreciação.	13,19	
31/10/2015	2317	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 105 - Depreciação.	157,07	
31/10/2015	2317	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 107 - Depreciação.	204,30	
31/10/2015	2317	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 109 - Depreciação.	16,00	
31/10/2015	2317	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 110 - Depreciação.	25,11	
31/10/2015	2317	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 108 - Depreciação.	14,54	
31/10/2015	2317	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 106 - Depreciação.	439,20	
31/10/2015	2317	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 104 - Depreciação.	91,77	
31/10/2015	2317	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 102 - Depreciação.	9,99	
			TOTAL DO DIA:	1.128,40	1.128,40
01/11/2015	2318	1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	Lançamento contábil 140 ref correção de classificação .		290,75
01/11/2015	2318	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Lançamento contábil 140 ref correção de classificação .	105,00	
01/11/2015	2318	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Lançamento contábil 140 ref correção de classificação .		638,33
01/11/2015	2318	1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Lançamento contábil 140 ref correção de classificação .		519,33
01/11/2015	2318	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Lançamento contábil 140 ref correção de classificação .	805,00	
01/11/2015	2318	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento contábil 140 ref correção de classificação .		898,83
01/11/2015	2318	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Lançamento contábil 140 ref correção de classificação .		90,00
01/11/2015	2318	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	Lançamento contábil 140 ref correção de classificação .		8,91
01/11/2015	2318	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Lançamento contábil 140 ref correção de classificação .		15,00
01/11/2015	2318	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Lançamento contábil 140 ref correção de classificação .	28,95	
01/11/2015	2318	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Lançamento contábil 140 ref correção de classificação .	3,01	
01/11/2015	2318	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL	Lançamento contábil 140 ref correção de classificação .		39,75
01/11/2015	2318	3.6.5.0.1.03.00.00.00.0000 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	Lançamento contábil 140 ref correção de classificação .	1.558,94	
			TOTAL DO DIA:	2.500,90	2.500,90
03/11/2015	2319	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		9,38
03/11/2015	2319	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - VINCULADO (52)	Pagamento da despesa extra 198 ref. ISS - VINCULADO (52) .	9,38	
03/11/2015	2319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .	9,38	
03/11/2015	2319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		9,38
			A TRANSPORTAR:	7.621.370,48	7.621.370,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.621.370,48	7.621.370,48
03/11/2015	2320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FOCO PROPAGANDA LTDA - EPP	Liquidação 522 do empenho 442.		1.300,00
03/11/2015	2320	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 522 do empenho 442.	1.300,00	
03/11/2015	2320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 522 do empenho 442.	1.300,00	
03/11/2015	2320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 522 do empenho 442.		1.300,00
03/11/2015	2320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 522 do empenho 442.	1.300,00	
03/11/2015	2320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 522 do empenho 442.		1.300,00
03/11/2015	2321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Liquidação 544 do empenho 447.		1.560,00
03/11/2015	2321	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 544 do empenho 447.	1.560,00	
03/11/2015	2321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 544 do empenho 447.	1.560,00	
03/11/2015	2321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 544 do empenho 447.		1.560,00
03/11/2015	2321	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA	Execução contratual do contrato 544 (núm. 447) - .	1.560,00	
03/11/2015	2321	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA	Execução contratual do contrato 544 (núm. 447) - .		1.560,00
03/11/2015	2321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 544 do empenho 447.	1.560,00	
03/11/2015	2321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 544 do empenho 447.		1.560,00
03/11/2015	2322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Liquidação 565 do empenho 343.		166,50
03/11/2015	2322	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 565 do empenho 343.	166,50	
03/11/2015	2322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 565 do empenho 343.	166,50	
03/11/2015	2322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 565 do empenho 343.		166,50
03/11/2015	2322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 565 do empenho 343.	166,50	
03/11/2015	2322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 565 do empenho 343.		166,50
03/11/2015	2323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Liquidação 567 do empenho 23.		400,00
03/11/2015	2323	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 567 do empenho 23.	400,00	
03/11/2015	2323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 567 do empenho 23.	400,00	
03/11/2015	2323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 567 do empenho 23.		400,00
03/11/2015	2323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 567 do empenho 23.	400,00	
03/11/2015	2323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 567 do empenho 23.		400,00
			A TRANSPORTAR:	7.633.209,98	7.633.209,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.633.209,98	7.633.209,98
03/11/2015	2324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Anulação 78 da liquidação 565.	166,50	
03/11/2015	2324	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Anulação 78 da liquidação 565.		166,50
03/11/2015	2324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 78 da liquidação 565.		166,50
03/11/2015	2324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 78 da liquidação 565.	166,50	
03/11/2015	2324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 78 da liquidação 565.		166,50
03/11/2015	2324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 78 da liquidação 565.	166,50	
			TOTAL DO DIA:	12.357,76	12.357,76
04/11/2015	2325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 530 do empenho 409.		130,61
04/11/2015	2325	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Liquidação 530 do empenho 409.	130,61	
04/11/2015	2325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 530 do empenho 409.	130,61	
04/11/2015	2325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 530 do empenho 409.		130,61
04/11/2015	2325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 530 do empenho 409.	130,61	
04/11/2015	2325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 530 do empenho 409.		130,61
04/11/2015	2326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 531 do empenho 410.		109,37
04/11/2015	2326	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Liquidação 531 do empenho 410.	109,37	
04/11/2015	2326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 531 do empenho 410.	109,37	
04/11/2015	2326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 531 do empenho 410.		109,37
04/11/2015	2326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 531 do empenho 410.	109,37	
04/11/2015	2326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 531 do empenho 410.		109,37
			TOTAL DO DIA:	719,94	719,94
05/11/2015	2327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 466 da despesa orçamentária 19.	1.156,66	
05/11/2015	2327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 466 da despesa orçamentária 19.		1.156,66
05/11/2015	2327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 466 da despesa orçamentária 19.	1.156,66	
05/11/2015	2327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 466 da despesa orçamentária 19.		1.156,66
05/11/2015	2328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 83 do empenho 170 da despesa orçamentária 32.		1.156,66
			A TRANSPORTAR:	7.636.742,74	7.637.899,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.636.742,74	7.637.899,40
05/11/2015	2328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 83 do empenho 170 da despesa orçamentária 32.	1.156,66	
05/11/2015	2328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 83 do empenho 170 da despesa orçamentária 32.		1.156,66
05/11/2015	2328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 83 do empenho 170 da despesa orçamentária 32.	1.156,66	
05/11/2015	2329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNERARIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA	Liquidação 529 do empenho 466.		1.156,66
05/11/2015	2329	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 529 do empenho 466.	1.156,66	
05/11/2015	2329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 529 do empenho 466.	1.156,66	
05/11/2015	2329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 529 do empenho 466.		1.156,66
05/11/2015	2329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 529 do empenho 466.	1.156,66	
05/11/2015	2329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 529 do empenho 466.		1.156,66
05/11/2015	2330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNERARIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA	Anulação 76 da liquidação 164.	556,66	
05/11/2015	2330	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Anulação 76 da liquidação 164.		556,66
05/11/2015	2330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 76 da liquidação 164.		556,66
05/11/2015	2330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 76 da liquidação 164.	556,66	
05/11/2015	2330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 76 da liquidação 164.		556,66
05/11/2015	2330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 76 da liquidação 164.	556,66	
05/11/2015	2331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNERARIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA	Anulação 77 da liquidação 172.	600,00	
05/11/2015	2331	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Anulação 77 da liquidação 172.		600,00
05/11/2015	2331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 77 da liquidação 172.		600,00
05/11/2015	2331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 77 da liquidação 172.	600,00	
05/11/2015	2331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 77 da liquidação 172.		600,00
05/11/2015	2331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 77 da liquidação 172.	600,00	
05/11/2015	2332	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BE/CUS - Beneficios Eventuais	Pagamento do(a) O.P. 599 OB .		1.156,66
05/11/2015	2332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNERARIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA	Pagamento da O.P. 599 do empenho 466.	1.156,66	
05/11/2015	2332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 599 do empenho 466.	1.156,66	
05/11/2015	2332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 599 do empenho 466.		1.156,66
			A TRANSPORTAR:	7.648.309,34	7.648.309,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.648.309,34	7.648.309,34
05/11/2015	2332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 599 OB .	1.156,66	
05/11/2015	2332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 599 OB .		1.156,66
05/11/2015	2333	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 196 OB 23.	600,00	
05/11/2015	2333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNERARIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA	Anulação 73 de pagamento da O.P. 196.		600,00
05/11/2015	2333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 73 de pagamento da O.P. 196.		600,00
05/11/2015	2333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 73 de pagamento da O.P. 196.	600,00	
05/11/2015	2333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		600,00
05/11/2015	2333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	600,00	
05/11/2015	2334	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 192 OB 21.	556,66	
05/11/2015	2334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNERARIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA	Anulação 74 de pagamento da O.P. 192.		556,66
05/11/2015	2334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 74 de pagamento da O.P. 192.		556,66
05/11/2015	2334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 74 de pagamento da O.P. 192.	556,66	
05/11/2015	2334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		556,66
05/11/2015	2334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	556,66	
			TOTAL DO DIA:	18.506,56	18.506,56
06/11/2015	2335	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 136 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.	10.000,00	
06/11/2015	2335	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 136 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.		10.000,00
06/11/2015	2335	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 136.	10.000,00	
06/11/2015	2335	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 136.		10.000,00
06/11/2015	2336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 137 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (MENSALIDADE).		1.289,09
06/11/2015	2336	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 137 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (MENSALIDADE).	1.289,09	
06/11/2015	2336	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 137.	1.289,09	
06/11/2015	2336	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 137.		1.289,09
06/11/2015	2337	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		24,52
06/11/2015	2337	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 199 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .	24,52	
			A TRANSPORTAR:	7.675.538,68	7.675.538,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.675.538,68	7.675.538,68
06/11/2015	2337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .	24,52	
06/11/2015	2337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		24,52
06/11/2015	2338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 467 da despesa orçamentária 18.	2.600,00	
06/11/2015	2338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 467 da despesa orçamentária 18.		2.600,00
06/11/2015	2338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 467 da despesa orçamentária 18.	2.600,00	
06/11/2015	2338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 467 da despesa orçamentária 18.		2.600,00
06/11/2015	2339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 468 da despesa orçamentária 5.	100,00	
06/11/2015	2339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 468 da despesa orçamentária 5.		100,00
06/11/2015	2339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 468 da despesa orçamentária 5.	100,00	
06/11/2015	2339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 468 da despesa orçamentária 5.		100,00
06/11/2015	2340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 469 da despesa orçamentária 22.	767,50	
06/11/2015	2340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 469 da despesa orçamentária 22.		767,50
06/11/2015	2340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 469 da despesa orçamentária 22.	767,50	
06/11/2015	2340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 469 da despesa orçamentária 22.		767,50
06/11/2015	2341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .	24,52	
06/11/2015	2341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Liquidação 533 do empenho 445.		345,62
06/11/2015	2341	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .		24,52
06/11/2015	2341	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 533 do empenho 445.	345,62	
06/11/2015	2341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 533 do empenho 445.	345,62	
06/11/2015	2341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .	24,52	
06/11/2015	2341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 533 do empenho 445.		345,62
06/11/2015	2341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .		24,52
06/11/2015	2341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 533 do empenho 445.	345,62	
06/11/2015	2341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .	24,52	
06/11/2015	2341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 533 do empenho 445.		345,62
			A TRANSPORTAR:	7.683.608,62	7.683.584,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.683.608,62	7.683.584,10
06/11/2015	2341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. IRRF - PESSOA JURIDICA .		24,52
06/11/2015	2342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 541 do empenho 450.		760,45
06/11/2015	2342	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 541 do empenho 450.	760,45	
06/11/2015	2342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 541 do empenho 450.	760,45	
06/11/2015	2342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 541 do empenho 450.		760,45
06/11/2015	2342	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 541 (núm. 450) - .	760,45	
06/11/2015	2342	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 541 (núm. 450) - .		760,45
06/11/2015	2342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 541 do empenho 450.	760,45	
06/11/2015	2342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 541 do empenho 450.		760,45
06/11/2015	2343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 542 do empenho 444.		450,15
06/11/2015	2343	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 542 do empenho 444.	450,15	
06/11/2015	2343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 542 do empenho 444.	450,15	
06/11/2015	2343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 542 do empenho 444.		450,15
06/11/2015	2343	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 542 (núm. 444) - .	450,15	
06/11/2015	2343	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 542 (núm. 444) - .		450,15
06/11/2015	2343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 542 do empenho 444.	450,15	
06/11/2015	2343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 542 do empenho 444.		450,15
06/11/2015	2344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 543 do empenho 446.		887,25
06/11/2015	2344	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 543 do empenho 446.	887,25	
06/11/2015	2344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 543 do empenho 446.	887,25	
06/11/2015	2344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 543 do empenho 446.		887,25
06/11/2015	2344	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 543 (núm. 446) - .	887,25	
06/11/2015	2344	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 543 (núm. 446) - .		887,25
06/11/2015	2344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 543 do empenho 446.	887,25	
06/11/2015	2344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 543 do empenho 446.		887,25
06/11/2015	2345	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 608 OB .		321,10
06/11/2015	2345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Pagamento da O.P. 608 do empenho 445.	321,10	
06/11/2015	2345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 608 do empenho 445.	321,10	
06/11/2015	2345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 608 do empenho 445.		321,10
			A TRANSPORTAR:	7.692.642,22	7.692.642,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.692.642,22	7.692.642,22
06/11/2015	2345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 608 OB .	321,10	
06/11/2015	2345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 608 OB .		321,10
			TOTAL DO DIA:	40.027,34	40.027,34
09/11/2015	2346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Liquidação 568 do empenho 23.		400,00
09/11/2015	2346	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 568 do empenho 23.	400,00	
09/11/2015	2346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 568 do empenho 23.	400,00	
09/11/2015	2346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 568 do empenho 23.		400,00
09/11/2015	2346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 568 do empenho 23.	400,00	
09/11/2015	2346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 568 do empenho 23.		400,00
			TOTAL DO DIA:	1.200,00	1.200,00
10/11/2015	2347	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.	238,21	
10/11/2015	2347	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.	5.000,00	
10/11/2015	2347	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.		238,21
10/11/2015	2347	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.		5.000,00
10/11/2015	2348	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Arrecadação 146 (lote 146) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).	6.000,00	
10/11/2015	2348	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 146 (lote 146) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).		6.000,00
10/11/2015	2348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 146 (lote 146) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).	6.000,00	
10/11/2015	2348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Transf. FNAS PBF Piso Básico	Arrecadação 146 (lote 146) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).		6.000,00
10/11/2015	2348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 146 (lote 146) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).	6.000,00	
10/11/2015	2348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 146 (lote 146) da receita orçamentária 12 ref. Transf. FNAS PBF Piso Básico (417213407000000).		6.000,00
10/11/2015	2349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Liquidação 532 do empenho 1.		50,00
10/11/2015	2349	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 532 do empenho 1.	50,00	
10/11/2015	2349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 532 do empenho 1.	50,00	
10/11/2015	2349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 532 do empenho 1.		50,00
			A TRANSPORTAR:	7.717.501,53	7.717.501,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.717.501,53	7.717.501,53
10/11/2015	2349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 532 do empenho 1.	50,00	
10/11/2015	2349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 532 do empenho 1.		50,00
10/11/2015	2350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Liquidação 566 do empenho 343.		166,50
10/11/2015	2350	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 566 do empenho 343.	166,50	
10/11/2015	2350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 566 do empenho 343.	166,50	
10/11/2015	2350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 566 do empenho 343.		166,50
10/11/2015	2350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 566 do empenho 343.	166,50	
10/11/2015	2350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 566 do empenho 343.		166,50
10/11/2015	2351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 606 OB .		50,00
10/11/2015	2351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Pagamento da O.P. 606 do empenho 1.	50,00	
10/11/2015	2351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 606 do empenho 1.	50,00	
10/11/2015	2351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 606 do empenho 1.		50,00
10/11/2015	2351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 606 OB .	50,00	
10/11/2015	2351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 606 OB .		50,00
			TOTAL DO DIA:	24.037,71	24.037,71
11/11/2015	2352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 470 da despesa orçamentária 18.	68,28	
11/11/2015	2352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 470 da despesa orçamentária 18.		68,28
11/11/2015	2352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 470 da despesa orçamentária 18.	68,28	
11/11/2015	2352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 470 da despesa orçamentária 18.		68,28
11/11/2015	2353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 471 da despesa orçamentária 18.	92,64	
11/11/2015	2353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 471 da despesa orçamentária 18.		92,64
11/11/2015	2353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 471 da despesa orçamentária 18.	92,64	
11/11/2015	2353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 471 da despesa orçamentária 18.		92,64
11/11/2015	2354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 472 da despesa orçamentária 3.	5.585,70	
11/11/2015	2354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 472 da despesa orçamentária 3.		5.585,70
			A TRANSPORTAR:	7.724.108,57	7.724.108,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.724.108,57	7.724.108,57
11/11/2015	2354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 472 da despesa orçamentária 3.	5.585,70	
11/11/2015	2354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 472 da despesa orçamentária 3.		5.585,70
11/11/2015	2355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 473 da despesa orçamentária 3.	1.868,92	
11/11/2015	2355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 473 da despesa orçamentária 3.		1.868,92
11/11/2015	2355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 473 da despesa orçamentária 3.	1.868,92	
11/11/2015	2355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 473 da despesa orçamentária 3.		1.868,92
11/11/2015	2356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 474 da despesa orçamentária 9.	10.972,90	
11/11/2015	2356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 474 da despesa orçamentária 9.		10.972,90
11/11/2015	2356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 474 da despesa orçamentária 9.	10.972,90	
11/11/2015	2356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 474 da despesa orçamentária 9.		10.972,90
11/11/2015	2357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 475 da despesa orçamentária 3.	1.297,76	
11/11/2015	2357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 475 da despesa orçamentária 3.		1.297,76
11/11/2015	2357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 475 da despesa orçamentária 3.	1.297,76	
11/11/2015	2357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 475 da despesa orçamentária 3.		1.297,76
11/11/2015	2358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 476 da despesa orçamentária 3.	434,20	
11/11/2015	2358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 476 da despesa orçamentária 3.		434,20
11/11/2015	2358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 476 da despesa orçamentária 3.	434,20	
11/11/2015	2358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 476 da despesa orçamentária 3.		434,20
11/11/2015	2359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 477 da despesa orçamentária 9.	2.549,37	
11/11/2015	2359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 477 da despesa orçamentária 9.		2.549,37
11/11/2015	2359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 477 da despesa orçamentária 9.	2.549,37	
11/11/2015	2359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 477 da despesa orçamentária 9.		2.549,37
11/11/2015	2360	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	545,72	
11/11/2015	2360	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	30,79	
			A TRANSPORTAR:	7.764.517,08	7.763.940,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.764.517,08	7.763.940,57
11/11/2015	2360	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Liquidação 534 do empenho 472.		5.585,70
11/11/2015	2360	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		545,72
11/11/2015	2360	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		30,79
11/11/2015	2360	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Liquidação 534 do empenho 472.	5.585,70	
11/11/2015	2360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 534 do empenho 472.	5.585,70	
11/11/2015	2360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	30,79	
11/11/2015	2360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	545,72	
11/11/2015	2360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 534 do empenho 472.		5.585,70
11/11/2015	2360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		545,72
11/11/2015	2360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		30,79
11/11/2015	2360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 534 do empenho 472.	5.585,70	
11/11/2015	2360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	545,72	
11/11/2015	2360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	30,79	
11/11/2015	2360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 534 do empenho 472.		5.585,70
11/11/2015	2360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		545,72
11/11/2015	2360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		30,79
11/11/2015	2361	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 535 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	168,20	
11/11/2015	2361	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 535 do empenho 473.		1.868,92
11/11/2015	2361	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 535 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		168,20
11/11/2015	2361	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Liquidação 535 do empenho 473.	1.868,92	
11/11/2015	2361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 535 do empenho 473.	1.868,92	
11/11/2015	2361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 535 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	168,20	
11/11/2015	2361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 535 do empenho 473.		1.868,92
11/11/2015	2361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 535 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		168,20
11/11/2015	2361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 535 do empenho 473.	1.868,92	
			A TRANSPORTAR:	7.788.370,36	7.786.501,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.788.370,36	7.786.501,44
11/11/2015	2361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 535 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	168,20	
11/11/2015	2361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 535 do empenho 473.		1.868,92
11/11/2015	2361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 535 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		168,20
11/11/2015	2362	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 536 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	370,83	
11/11/2015	2362	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 536 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	1.095,82	
11/11/2015	2362	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 536 do empenho 474.		10.972,90
11/11/2015	2362	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 536 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		1.095,82
11/11/2015	2362	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 536 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		370,83
11/11/2015	2362	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Liquidação 536 do empenho 474.	10.972,90	
11/11/2015	2362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 536 do empenho 474.	10.972,90	
11/11/2015	2362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 536 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	370,83	
11/11/2015	2362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 536 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	1.095,82	
11/11/2015	2362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 536 do empenho 474.		10.972,90
11/11/2015	2362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 536 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		370,83
11/11/2015	2362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 536 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		1.095,82
11/11/2015	2362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 536 do empenho 474.	10.972,90	
11/11/2015	2362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 536 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	1.095,82	
11/11/2015	2362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 536 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	370,83	
11/11/2015	2362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 536 do empenho 474.		10.972,90
11/11/2015	2362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 536 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		1.095,82
11/11/2015	2362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 536 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		370,83
11/11/2015	2363	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 538 do empenho 476.		434,20
11/11/2015	2363	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 538 do empenho 476.	434,20	
11/11/2015	2363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 538 do empenho 476.	434,20	
11/11/2015	2363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 538 do empenho 476.		434,20
			A TRANSPORTAR:	7.826.725,61	7.826.725,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.826.725,61	7.826.725,61
11/11/2015	2363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 538 do empenho 476.	434,20	
11/11/2015	2363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 538 do empenho 476.		434,20
11/11/2015	2364	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. Salário Maternidade - RECURSOS PRÓPRIOS .	103,43	
11/11/2015	2364	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 539 do empenho 477.		2.549,37
11/11/2015	2364	2.1.8.8.1.01.19.00.00.0000 Salário Maternidade - RECURSOS PRÓPRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. Salário Maternidade - RECURSOS PRÓPRIOS .		103,43
11/11/2015	2364	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 539 do empenho 477.	2.549,37	
11/11/2015	2364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 539 do empenho 477.	2.549,37	
11/11/2015	2364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. Salário Maternidade - RECURSOS PRÓPRIOS .	103,43	
11/11/2015	2364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 539 do empenho 477.		2.549,37
11/11/2015	2364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. Salário Maternidade - RECURSOS PRÓPRIOS .		103,43
11/11/2015	2364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 539 do empenho 477.	2.549,37	
11/11/2015	2364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. Salário Maternidade - RECURSOS PRÓPRIOS .	103,43	
11/11/2015	2364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 539 do empenho 477.		2.549,37
11/11/2015	2364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. Salário Maternidade - RECURSOS PRÓPRIOS .		103,43
11/11/2015	2365	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 600 OB .		459,64
11/11/2015	2365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 600 do empenho 384.	459,64	
11/11/2015	2365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 600 do empenho 384.	459,64	
11/11/2015	2365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 600 do empenho 384.		459,64
11/11/2015	2365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 600 OB .	459,64	
11/11/2015	2365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 600 OB .		459,64
11/11/2015	2366	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 601 OB .		1.300,00
11/11/2015	2366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FOCO PROPAGANDA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 601 do empenho 442.	1.300,00	
11/11/2015	2366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 601 do empenho 442.	1.300,00	
11/11/2015	2366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 601 do empenho 442.		1.300,00
11/11/2015	2366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 601 OB .	1.300,00	
			A TRANSPORTAR:	7.840.397,13	7.839.097,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.840.397,13	7.839.097,13
11/11/2015	2366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 601 OB .		1.300,00
11/11/2015	2367	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 602 OB .		229,80
11/11/2015	2367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Pagamento da O.P. 602 do empenho 448.	229,80	
11/11/2015	2367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 602 do empenho 448.	229,80	
11/11/2015	2367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 602 do empenho 448.		229,80
11/11/2015	2367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 602 OB .	229,80	
11/11/2015	2367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 602 OB .		229,80
11/11/2015	2368	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 603 OB .		130,61
11/11/2015	2368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 603 do empenho 409.	130,61	
11/11/2015	2368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 603 do empenho 409.	130,61	
11/11/2015	2368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 603 do empenho 409.		130,61
11/11/2015	2368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 603 OB .	130,61	
11/11/2015	2368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 603 OB .		130,61
11/11/2015	2369	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 604 OB .		109,37
11/11/2015	2369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 604 do empenho 410.	109,37	
11/11/2015	2369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 604 do empenho 410.	109,37	
11/11/2015	2369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 604 do empenho 410.		109,37
11/11/2015	2369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 604 OB .	109,37	
11/11/2015	2369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 604 OB .		109,37
11/11/2015	2370	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 605 OB .		30,80
11/11/2015	2370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	Pagamento da O.P. 605 do empenho 443.	30,80	
11/11/2015	2370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 605 do empenho 443.	30,80	
11/11/2015	2370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 605 do empenho 443.		30,80
11/11/2015	2370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 605 OB .	30,80	
			A TRANSPORTAR:	7.841.898,87	7.841.868,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.841.898,87	7.841.868,07
11/11/2015	2370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 605 OB .		30,80
			TOTAL DO DIA:	123.697,84	123.697,84
12/11/2015	2371	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 138 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.	15.000,00	
12/11/2015	2371	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 138 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.		15.000,00
12/11/2015	2371	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 138.	15.000,00	
12/11/2015	2371	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 138.		15.000,00
12/11/2015	2372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Liquidação 579 do empenho 462.		212,40
12/11/2015	2372	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 579 do empenho 462.	212,40	
12/11/2015	2372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 579 do empenho 462.	212,40	
12/11/2015	2372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 579 do empenho 462.		212,40
12/11/2015	2372	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Execução contratual do contrato 579 (núm. 462) - .	212,40	
12/11/2015	2372	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Execução contratual do contrato 579 (núm. 462) - .		212,40
12/11/2015	2372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 579 do empenho 462.	212,40	
12/11/2015	2372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 579 do empenho 462.		212,40
			TOTAL DO DIA:	30.849,60	30.849,60
13/11/2015	2373	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Arrecadação 145 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
13/11/2015	2373	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 145 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
13/11/2015	2373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 145 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
13/11/2015	2373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0004 IGD-M Programa Bolsa Família	Arrecadação 145 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
13/11/2015	2373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 145 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	687,50	
13/11/2015	2373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 145 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		687,50
13/11/2015	2374	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 139 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (PROCEDIMENTOS) .		335,87
13/11/2015	2374	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 139 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (PROCEDIMENTOS) .	335,87	
13/11/2015	2374	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 139.	335,87	
			A TRANSPORTAR:	7.875.482,71	7.875.146,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.875.482,71	7.875.146,84
13/11/2015	2374	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 139.		335,87
13/11/2015	2375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		30,79
13/11/2015	2375	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Pagamento da despesa extra 201 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	30,79	
13/11/2015	2375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .	30,79	
13/11/2015	2375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		30,79
13/11/2015	2376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		370,83
13/11/2015	2376	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Pagamento da despesa extra 204 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	370,83	
13/11/2015	2376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .	370,83	
13/11/2015	2376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		370,83
13/11/2015	2377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 478 da despesa orçamentária 6.	1.621,98	
13/11/2015	2377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 478 da despesa orçamentária 6.		1.621,98
13/11/2015	2377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 478 da despesa orçamentária 6.	1.621,98	
13/11/2015	2377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 478 da despesa orçamentária 6.		1.621,98
13/11/2015	2378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 84 do empenho 385 da despesa orçamentária 6.		5,92
13/11/2015	2378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 84 do empenho 385 da despesa orçamentária 6.	5,92	
13/11/2015	2378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 84 do empenho 385 da despesa orçamentária 6.		5,92
13/11/2015	2378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 84 do empenho 385 da despesa orçamentária 6.	5,92	
13/11/2015	2379	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 537 do empenho 475.		1.297,76
13/11/2015	2379	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 537 do empenho 475.	1.297,76	
13/11/2015	2379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 537 do empenho 475.	1.297,76	
13/11/2015	2379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 537 do empenho 475.		1.297,76
13/11/2015	2379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 537 do empenho 475.	1.297,76	
13/11/2015	2379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 537 do empenho 475.		1.297,76
13/11/2015	2380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Liquidação 540 do empenho 478.		1.621,98
			A TRANSPORTAR:	7.883.435,03	7.885.057,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.883.435,03	7.885.057,01
13/11/2015	2380	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 540 do empenho 478.	1.621,98	
13/11/2015	2380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 540 do empenho 478.	1.621,98	
13/11/2015	2380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 540 do empenho 478.		1.621,98
13/11/2015	2380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 540 do empenho 478.	1.621,98	
13/11/2015	2380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 540 do empenho 478.		1.621,98
13/11/2015	2381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO LUZERNA LTDA	Liquidação 546 do empenho 4.		160,62
13/11/2015	2381	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 546 do empenho 4.	160,62	
13/11/2015	2381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 546 do empenho 4.	160,62	
13/11/2015	2381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 546 do empenho 4.		160,62
13/11/2015	2381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 546 do empenho 4.	160,62	
13/11/2015	2381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 546 do empenho 4.		160,62
13/11/2015	2382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 612 OB .		5.009,19
13/11/2015	2382	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Pagamento da O.P. 612 do empenho 472.	5.009,19	
13/11/2015	2382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 612 do empenho 472.	5.009,19	
13/11/2015	2382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 612 do empenho 472.		5.009,19
13/11/2015	2382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 612 OB .	5.009,19	
13/11/2015	2382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 612 OB .		5.009,19
13/11/2015	2383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 613 OB .		1.700,72
13/11/2015	2383	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 613 do empenho 473.	1.700,72	
13/11/2015	2383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 613 do empenho 473.	1.700,72	
13/11/2015	2383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 613 do empenho 473.		1.700,72
13/11/2015	2383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 613 OB .	1.700,72	
13/11/2015	2383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 613 OB .		1.700,72
13/11/2015	2384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 614 OB .		9.506,25
13/11/2015	2384	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 614 do empenho 474.	9.506,25	
			A TRANSPORTAR:	7.918.418,81	7.918.418,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.918.418,81	7.918.418,81
13/11/2015	2384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 614 do empenho 474.	9.506,25	
13/11/2015	2384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 614 do empenho 474.		9.506,25
13/11/2015	2384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 614 OB .	9.506,25	
13/11/2015	2384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 614 OB .		9.506,25
13/11/2015	2385	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 619 OB .		1.621,98
13/11/2015	2385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Pagamento da O.P. 619 do empenho 478.	1.621,98	
13/11/2015	2385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 619 do empenho 478.	1.621,98	
13/11/2015	2385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 619 do empenho 478.		1.621,98
13/11/2015	2385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 619 OB .	1.621,98	
13/11/2015	2385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 619 OB .		1.621,98
			TOTAL DO DIA:	69.548,78	69.548,78
16/11/2015	2386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 479 da despesa orçamentária 15.	200,00	
16/11/2015	2386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 479 da despesa orçamentária 15.		200,00
16/11/2015	2386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 479 da despesa orçamentária 15.	200,00	
16/11/2015	2386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 479 da despesa orçamentária 15.		200,00
16/11/2015	2387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 480 da despesa orçamentária 22.	711,65	
16/11/2015	2387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 480 da despesa orçamentária 22.		711,65
16/11/2015	2387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 480 da despesa orçamentária 22.	711,65	
16/11/2015	2387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 480 da despesa orçamentária 22.		711,65
16/11/2015	2388	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 GRAFICA AMERICA LTDA ME	Contrato 34 (núm. 008.15) - GRAFICA AMERICA LTDA ME em execução.	5.350,00	
16/11/2015	2388	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Contrato 35 (núm. 009.15) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME em execução.	4.898,30	
16/11/2015	2388	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 GRAFICA AMERICA LTDA ME	Contrato 34 (núm. 008.15) - GRAFICA AMERICA LTDA ME em execução.		5.350,00
16/11/2015	2388	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Contrato 35 (núm. 009.15) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME em execução.		4.898,30
			TOTAL DO DIA:	12.071,60	12.071,60
17/11/2015	2389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 481 da despesa orçamentária 29.	211,00	
17/11/2015	2389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 481 da despesa orçamentária 29.		211,00
			A TRANSPORTAR:	7.954.579,85	7.954.579,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.954.579,85	7.954.579,85
17/11/2015	2389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 481 da despesa orçamentária 29.	211,00	
17/11/2015	2389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 481 da despesa orçamentária 29.		211,00
17/11/2015	2390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 482 da despesa orçamentária 29.	1.183,91	
17/11/2015	2390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 482 da despesa orçamentária 29.		1.183,91
17/11/2015	2390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 482 da despesa orçamentária 29.	1.183,91	
17/11/2015	2390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 482 da despesa orçamentária 29.		1.183,91
17/11/2015	2391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 483 da despesa orçamentária 29.	150,00	
17/11/2015	2391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 483 da despesa orçamentária 29.		150,00
17/11/2015	2391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 483 da despesa orçamentária 29.	150,00	
17/11/2015	2391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 483 da despesa orçamentária 29.		150,00
17/11/2015	2392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 484 da despesa orçamentária 29.	139,20	
17/11/2015	2392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 484 da despesa orçamentária 29.		139,20
17/11/2015	2392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 484 da despesa orçamentária 29.	139,20	
17/11/2015	2392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 484 da despesa orçamentária 29.		139,20
17/11/2015	2393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 485 da despesa orçamentária 29.	800,00	
17/11/2015	2393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 485 da despesa orçamentária 29.		800,00
17/11/2015	2393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 485 da despesa orçamentária 29.	800,00	
17/11/2015	2393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 485 da despesa orçamentária 29.		800,00
17/11/2015	2394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 486 da despesa orçamentária 29.	933,50	
17/11/2015	2394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 486 da despesa orçamentária 29.		933,50
17/11/2015	2394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 486 da despesa orçamentária 29.	933,50	
17/11/2015	2394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 486 da despesa orçamentária 29.		933,50
17/11/2015	2395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 487 da despesa orçamentária 29.	61,00	
17/11/2015	2395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 487 da despesa orçamentária 29.		61,00
			A TRANSPORTAR:	7.961.265,07	7.961.265,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.961.265,07	7.961.265,07
17/11/2015	2395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 487 da despesa orçamentária 29.	61,00	
17/11/2015	2395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 487 da despesa orçamentária 29.		61,00
17/11/2015	2396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Liquidação 545 do empenho 368.		84,22
17/11/2015	2396	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 545 do empenho 368.	84,22	
17/11/2015	2396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 545 do empenho 368.	84,22	
17/11/2015	2396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 545 do empenho 368.		84,22
17/11/2015	2396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 545 do empenho 368.	84,22	
17/11/2015	2396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 545 do empenho 368.		84,22
17/11/2015	2397	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 620 OB .		84,22
17/11/2015	2397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Pagamento da O.P. 620 do empenho 368.	84,22	
17/11/2015	2397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 620 do empenho 368.	84,22	
17/11/2015	2397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 620 do empenho 368.		84,22
17/11/2015	2397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 620 OB .	84,22	
17/11/2015	2397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 620 OB .		84,22
			TOTAL DO DIA:	7.462,54	7.462,54
18/11/2015	2398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 488 da despesa orçamentária 29.	117,00	
18/11/2015	2398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 488 da despesa orçamentária 29.		117,00
18/11/2015	2398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 488 da despesa orçamentária 29.	117,00	
18/11/2015	2398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 488 da despesa orçamentária 29.		117,00
18/11/2015	2399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 489 da despesa orçamentária 29.	79,00	
18/11/2015	2399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 489 da despesa orçamentária 29.		79,00
18/11/2015	2399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 489 da despesa orçamentária 29.	79,00	
18/11/2015	2399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 489 da despesa orçamentária 29.		79,00
18/11/2015	2400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 490 da despesa orçamentária 32.	107,54	
18/11/2015	2400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 490 da despesa orçamentária 32.		107,54
18/11/2015	2400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 490 da despesa orçamentária 32.	107,54	
			A TRANSPORTAR:	7.962.438,47	7.962.330,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.962.438,47	7.962.330,93
18/11/2015	2400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 490 da despesa orçamentária 32.		107,54
18/11/2015	2401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Liquidação 547 do empenho 470.		68,28
18/11/2015	2401	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 547 do empenho 470.	68,28	
18/11/2015	2401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 547 do empenho 470.	68,28	
18/11/2015	2401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 547 do empenho 470.		68,28
18/11/2015	2401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 547 do empenho 470.	68,28	
18/11/2015	2401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 547 do empenho 470.		68,28
18/11/2015	2402	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 621 OB .		1.560,00
18/11/2015	2402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Pagamento da O.P. 621 do empenho 447.	1.560,00	
18/11/2015	2402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 621 do empenho 447.	1.560,00	
18/11/2015	2402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 621 do empenho 447.		1.560,00
18/11/2015	2402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 621 OB .	1.560,00	
18/11/2015	2402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 621 OB .		1.560,00
18/11/2015	2403	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 622 OB .		887,25
18/11/2015	2403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 622 do empenho 446.	887,25	
18/11/2015	2403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 622 do empenho 446.	887,25	
18/11/2015	2403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 622 do empenho 446.		887,25
18/11/2015	2403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 622 OB .	887,25	
18/11/2015	2403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 622 OB .		887,25
18/11/2015	2404	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 623 OB .		450,15
18/11/2015	2404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 623 do empenho 444.	450,15	
18/11/2015	2404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 623 do empenho 444.	450,15	
18/11/2015	2404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 623 do empenho 444.		450,15
18/11/2015	2404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 623 OB .	450,15	
18/11/2015	2404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 623 OB .		450,15
18/11/2015	2405	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 624 OB .		760,45
18/11/2015	2405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 624 do empenho 450.	760,45	
			A TRANSPORTAR:	7.972.095,96	7.972.095,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.972.095,96	7.972.095,96
18/11/2015	2405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 624 do empenho 450.	760,45	
18/11/2015	2405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 624 do empenho 450.		760,45
18/11/2015	2405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 624 OB .	760,45	
18/11/2015	2405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 624 OB .		760,45
			TOTAL DO DIA:	11.785,47	11.785,47
19/11/2015	2406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Liquidação 577 do empenho 489.		79,00
19/11/2015	2406	3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidação 577 do empenho 489.	79,00	
19/11/2015	2406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 577 do empenho 489.	79,00	
19/11/2015	2406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 577 do empenho 489.		79,00
19/11/2015	2406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 577 do empenho 489.	79,00	
19/11/2015	2406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 577 do empenho 489.		79,00
19/11/2015	2407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Liquidação 578 do empenho 488.		117,00
19/11/2015	2407	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 578 do empenho 488.	117,00	
19/11/2015	2407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 578 do empenho 488.	117,00	
19/11/2015	2407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 578 do empenho 488.		117,00
19/11/2015	2407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 578 do empenho 488.	117,00	
19/11/2015	2407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 578 do empenho 488.		117,00
			TOTAL DO DIA:	588,00	588,00
23/11/2015	2408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 491 da despesa orçamentária 22.	701,40	
23/11/2015	2408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 491 da despesa orçamentária 22.		701,40
23/11/2015	2408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 491 da despesa orçamentária 22.	701,40	
23/11/2015	2408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 491 da despesa orçamentária 22.		701,40
23/11/2015	2409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 625 OB .		160,62
23/11/2015	2409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 625 do empenho 4.	160,62	
23/11/2015	2409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 625 do empenho 4.	160,62	
23/11/2015	2409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 625 do empenho 4.		160,62
			A TRANSPORTAR:	7.975.928,90	7.975.928,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.975.928,90	7.975.928,90
23/11/2015	2409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 625 OB .	160,62	
23/11/2015	2409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 625 OB .		160,62
23/11/2015	2410	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 ON LINE COMERCIO DE BOLSAS LTDA - EPP	Anulação do contrato 27 (núm. 001.15) - ON LINE COMERCIO DE BOLSAS LTDA - EPP em execução.		18.299,00
23/11/2015	2410	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ON LINE COMERCIO DE BOLSAS LTDA - EPP	Anulação do contrato 27 (núm. 001.15) - ON LINE COMERCIO DE BOLSAS LTDA - EPP em execução.	18.299,00	
			TOTAL DO DIA:	20.183,66	20.183,66
24/11/2015	2411	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Arrecadação 147 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	1.430,00	
24/11/2015	2411	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 147 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		1.430,00
24/11/2015	2411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 147 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	1.430,00	
24/11/2015	2411	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0004 IGD-M Programa Bolsa Família	Arrecadação 147 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		1.430,00
24/11/2015	2411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 147 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	1.430,00	
24/11/2015	2411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 147 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		1.430,00
24/11/2015	2412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 141 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.	1.613,94	
24/11/2015	2412	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 141 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.		1.613,94
24/11/2015	2412	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 141.	1.613,94	
24/11/2015	2412	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 141.		1.613,94
24/11/2015	2413	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 142 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2015.		2.135,43
24/11/2015	2413	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 142 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2015.	2.135,43	
24/11/2015	2414	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 143 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2015.	0,01	
24/11/2015	2414	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 143 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2015.		0,01
24/11/2015	2415	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 144 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2015.	15.199,46	
24/11/2015	2415	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 144 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2015.		15.199,46
24/11/2015	2416	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 159 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.	9.536,06	
24/11/2015	2416	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 159 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.		9.536,06
24/11/2015	2416	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 159.	9.536,06	
			A TRANSPORTAR:	8.038.313,42	8.028.777,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.038.313,42	8.028.777,36
24/11/2015	2416	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 159.		9.536,06
24/11/2015	2417	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 160 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2015.	243,89	
24/11/2015	2417	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 160 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2015.		243,89
24/11/2015	2418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 492 da despesa orçamentária 22.	262,00	
24/11/2015	2418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 492 da despesa orçamentária 22.		262,00
24/11/2015	2418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 492 da despesa orçamentária 22.	262,00	
24/11/2015	2418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 492 da despesa orçamentária 22.		262,00
24/11/2015	2419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 493 da despesa orçamentária 3.	5.677,08	
24/11/2015	2419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 493 da despesa orçamentária 3.		5.677,08
24/11/2015	2419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 493 da despesa orçamentária 3.	5.677,08	
24/11/2015	2419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 493 da despesa orçamentária 3.		5.677,08
24/11/2015	2420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 494 da despesa orçamentária 36.	1.868,92	
24/11/2015	2420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 494 da despesa orçamentária 36.		1.868,92
24/11/2015	2420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 494 da despesa orçamentária 36.	1.868,92	
24/11/2015	2420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 494 da despesa orçamentária 36.		1.868,92
24/11/2015	2421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 495 da despesa orçamentária 3.	5.528,57	
24/11/2015	2421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 495 da despesa orçamentária 3.		5.528,57
24/11/2015	2421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 495 da despesa orçamentária 3.	5.528,57	
24/11/2015	2421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 495 da despesa orçamentária 3.		5.528,57
24/11/2015	2422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 496 da despesa orçamentária 4.	5.444,33	
24/11/2015	2422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 496 da despesa orçamentária 4.		5.444,33
24/11/2015	2422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 496 da despesa orçamentária 4.	5.444,33	
24/11/2015	2422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 496 da despesa orçamentária 4.		5.444,33
24/11/2015	2423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 497 da despesa orçamentária 3.	901,02	
24/11/2015	2423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 497 da despesa orçamentária 3.		901,02
			A TRANSPORTAR:	8.077.020,13	8.077.020,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.077.020,13	8.077.020,13
24/11/2015	2423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 497 da despesa orçamentária 3.	901,02	
24/11/2015	2423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 497 da despesa orçamentária 3.		901,02
24/11/2015	2424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 498 da despesa orçamentária 36.	299,03	
24/11/2015	2424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 498 da despesa orçamentária 36.		299,03
24/11/2015	2424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 498 da despesa orçamentária 36.	299,03	
24/11/2015	2424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 498 da despesa orçamentária 36.		299,03
24/11/2015	2425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 499 da despesa orçamentária 3.	1.318,97	
24/11/2015	2425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 499 da despesa orçamentária 3.		1.318,97
24/11/2015	2425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 499 da despesa orçamentária 3.	1.318,97	
24/11/2015	2425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 499 da despesa orçamentária 3.		1.318,97
24/11/2015	2426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 500 da despesa orçamentária 36.	434,23	
24/11/2015	2426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 500 da despesa orçamentária 36.		434,23
24/11/2015	2426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 500 da despesa orçamentária 36.	434,23	
24/11/2015	2426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 500 da despesa orçamentária 36.		434,23
24/11/2015	2427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 501 da despesa orçamentária 4.	1.755,67	
24/11/2015	2427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 501 da despesa orçamentária 4.		1.755,67
24/11/2015	2427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 501 da despesa orçamentária 4.	1.755,67	
24/11/2015	2427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 501 da despesa orçamentária 4.		1.755,67
24/11/2015	2428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 502 da despesa orçamentária 3.	2.549,37	
24/11/2015	2428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 502 da despesa orçamentária 3.		2.549,37
24/11/2015	2428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 502 da despesa orçamentária 3.	2.549,37	
24/11/2015	2428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 502 da despesa orçamentária 3.		2.549,37
24/11/2015	2429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 548 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	624,47	
24/11/2015	2429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 548 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	395,40	
			A TRANSPORTAR:	8.091.655,56	8.090.635,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.091.655,56	8.090.635,69
24/11/2015	2429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 548 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	93,35	
24/11/2015	2429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Liquidação 548 do empenho 493.		5.677,08
24/11/2015	2429	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 548 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		624,47
24/11/2015	2429	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 548 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		93,35
24/11/2015	2429	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 548 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		395,40
24/11/2015	2429	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 548 do empenho 493.	5.677,08	
24/11/2015	2429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 548 do empenho 493.	5.677,08	
24/11/2015	2429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 548 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	624,47	
24/11/2015	2429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 548 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	395,40	
24/11/2015	2429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 548 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	93,35	
24/11/2015	2429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 548 do empenho 493.		5.677,08
24/11/2015	2429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 548 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		624,47
24/11/2015	2429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 548 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		395,40
24/11/2015	2429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 548 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		93,35
24/11/2015	2429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 548 do empenho 493.	5.677,08	
24/11/2015	2429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 548 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	624,47	
24/11/2015	2429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 548 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	93,35	
24/11/2015	2429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 548 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	395,40	
24/11/2015	2429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 548 do empenho 493.		5.677,08
24/11/2015	2429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 548 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		624,47
24/11/2015	2429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 548 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		93,35
24/11/2015	2429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 548 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		395,40
24/11/2015	2430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 549 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	168,20	
24/11/2015	2430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 549 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	85,97	
24/11/2015	2430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 549 do empenho 494.		1.868,92
			A TRANSPORTAR:	8.111.260,76	8.112.875,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.111.260,76	8.112.875,51
24/11/2015	2430	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 549 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		168,20
24/11/2015	2430	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 549 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .		85,97
24/11/2015	2430	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 549 do empenho 494.	1.868,92	
24/11/2015	2430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 549 do empenho 494.	1.868,92	
24/11/2015	2430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 549 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	168,20	
24/11/2015	2430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 549 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	85,97	
24/11/2015	2430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 549 do empenho 494.		1.868,92
24/11/2015	2430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 549 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		168,20
24/11/2015	2430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 549 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .		85,97
24/11/2015	2430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 549 do empenho 494.	1.868,92	
24/11/2015	2430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 549 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	168,20	
24/11/2015	2430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 549 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	85,97	
24/11/2015	2430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 549 do empenho 494.		1.868,92
24/11/2015	2430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 549 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		168,20
24/11/2015	2430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 549 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .		85,97
24/11/2015	2431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .	15,76	
24/11/2015	2431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	370,83	
24/11/2015	2431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	1.095,82	
24/11/2015	2431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. Consignação CEF .	427,65	
24/11/2015	2431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	1.143,59	
24/11/2015	2431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. Consignação Banco do Brasil .	705,84	
24/11/2015	2431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 550 do empenho 495.		5.528,57
24/11/2015	2431	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		1.095,82
24/11/2015	2431	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		370,83
24/11/2015	2431	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		1.143,59
			A TRANSPORTAR:	8.121.135,35	8.125.514,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.121.135,35	8.125.514,67
24/11/2015	2431	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. Consignação Banco do Brasil .		705,84
24/11/2015	2431	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. Consignação CEF .		427,65
24/11/2015	2431	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .		15,76
24/11/2015	2431	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 550 do empenho 495.	5.528,57	
24/11/2015	2431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 550 do empenho 495.	5.528,57	
24/11/2015	2431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .	15,76	
24/11/2015	2431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	370,83	
24/11/2015	2431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	1.095,82	
24/11/2015	2431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. Consignação CEF .	427,65	
24/11/2015	2431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	1.143,59	
24/11/2015	2431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. Consignação Banco do Brasil .	705,84	
24/11/2015	2431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 550 do empenho 495.		5.528,57
24/11/2015	2431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .		15,76
24/11/2015	2431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		370,83
24/11/2015	2431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		1.095,82
24/11/2015	2431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. Consignação CEF .		427,65
24/11/2015	2431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		1.143,59
24/11/2015	2431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. Consignação Banco do Brasil .		705,84
24/11/2015	2431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 550 do empenho 495.	5.528,57	
24/11/2015	2431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. Consignação CEF .	427,65	
24/11/2015	2431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	1.143,59	
24/11/2015	2431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	370,83	
24/11/2015	2431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	1.095,82	
24/11/2015	2431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. Consignação Banco do Brasil .	705,84	
24/11/2015	2431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .	15,76	
			A TRANSPORTAR:	8.145.240,04	8.135.951,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.145.240,04	8.135.951,98
24/11/2015	2431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 550 do empenho 495.		5.528,57
24/11/2015	2431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. Consignação CEF .		427,65
24/11/2015	2431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		1.143,59
24/11/2015	2431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		370,83
24/11/2015	2431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		1.095,82
24/11/2015	2431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. Consignação Banco do Brasil .		705,84
24/11/2015	2431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 550 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .		15,76
24/11/2015	2432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 551 do empenho 496.		5.444,33
24/11/2015	2432	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 551 do empenho 496.	5.444,33	
24/11/2015	2432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 551 do empenho 496.	5.444,33	
24/11/2015	2432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 551 do empenho 496.		5.444,33
24/11/2015	2432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 551 do empenho 496.	5.444,33	
24/11/2015	2432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 551 do empenho 496.		5.444,33
24/11/2015	2433	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 552 do empenho 497.		901,02
24/11/2015	2433	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 552 do empenho 497.	901,02	
24/11/2015	2433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 552 do empenho 497.	901,02	
24/11/2015	2433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 552 do empenho 497.		901,02
24/11/2015	2433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 552 do empenho 497.	901,02	
24/11/2015	2433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 552 do empenho 497.		901,02
24/11/2015	2434	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 553 do empenho 498.		299,03
24/11/2015	2434	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 553 do empenho 498.	299,03	
24/11/2015	2434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 553 do empenho 498.	299,03	
24/11/2015	2434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 553 do empenho 498.		299,03
24/11/2015	2434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 553 do empenho 498.	299,03	
24/11/2015	2434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 553 do empenho 498.		299,03
24/11/2015	2435	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 554 do empenho 499.		1.318,97
24/11/2015	2435	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 554 do empenho 499.	1.318,97	
			A TRANSPORTAR:	8.166.492,15	8.166.492,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.166.492,15	8.166.492,15
24/11/2015	2435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 554 do empenho 499.	1.318,97	
24/11/2015	2435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 554 do empenho 499.		1.318,97
24/11/2015	2435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 554 do empenho 499.	1.318,97	
24/11/2015	2435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 554 do empenho 499.		1.318,97
24/11/2015	2436	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 556 do empenho 501.		1.755,67
24/11/2015	2436	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 556 do empenho 501.	1.755,67	
24/11/2015	2436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 556 do empenho 501.	1.755,67	
24/11/2015	2436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 556 do empenho 501.		1.755,67
24/11/2015	2436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 556 do empenho 501.	1.755,67	
24/11/2015	2436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 556 do empenho 501.		1.755,67
24/11/2015	2437	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 557 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .	52,40	
24/11/2015	2437	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 557 do empenho 502.		2.549,37
24/11/2015	2437	2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000 Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 557 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .		52,40
24/11/2015	2437	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 557 do empenho 502.	2.549,37	
24/11/2015	2437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 557 do empenho 502.	2.549,37	
24/11/2015	2437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 557 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .	52,40	
24/11/2015	2437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 557 do empenho 502.		2.549,37
24/11/2015	2437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 557 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .		52,40
24/11/2015	2437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 557 do empenho 502.	2.549,37	
24/11/2015	2437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 557 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .	52,40	
24/11/2015	2437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 557 do empenho 502.		2.549,37
24/11/2015	2437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 557 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .		52,40
24/11/2015	2438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Liquidação 563 do empenho 423.		147,45
24/11/2015	2438	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 563 do empenho 423.	147,45	
24/11/2015	2438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 563 do empenho 423.	147,45	
24/11/2015	2438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 563 do empenho 423.		147,45
			A TRANSPORTAR:	8.182.497,31	8.182.497,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.182.497,31	8.182.497,31
24/11/2015	2438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 563 do empenho 423.	147,45	
24/11/2015	2438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 563 do empenho 423.		147,45
24/11/2015	2439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 RICARL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	Liquidação 581 do empenho 487.		61,00
24/11/2015	2439	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 581 do empenho 487.	61,00	
24/11/2015	2439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 581 do empenho 487.	61,00	
24/11/2015	2439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 581 do empenho 487.		61,00
24/11/2015	2439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 581 do empenho 487.	61,00	
24/11/2015	2439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 581 do empenho 487.		61,00
24/11/2015	2440	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 626 OB .		68,28
24/11/2015	2440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Pagamento da O.P. 626 do empenho 470.	68,28	
24/11/2015	2440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 626 do empenho 470.	68,28	
24/11/2015	2440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 626 do empenho 470.		68,28
24/11/2015	2440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 626 OB .	68,28	
24/11/2015	2440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 626 OB .		68,28
			TOTAL DO DIA:	188.644,08	188.644,08
25/11/2015	2441	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 145 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (MENSALIDADE) .	1.289,09	
25/11/2015	2441	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 145 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (MENSALIDADE) .		1.289,09
25/11/2015	2441	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 145.	1.289,09	
25/11/2015	2441	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 145.		1.289,09
25/11/2015	2442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 146 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (PROCEDIMENTOS) .	335,87	
25/11/2015	2442	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 146 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (PROCEDIMENTOS) .		335,87
25/11/2015	2442	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 146.	335,87	
25/11/2015	2442	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 146.		335,87
25/11/2015	2443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .		93,35
25/11/2015	2443	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Pagamento da despesa extra 207 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	93,35	
			A TRANSPORTAR:	8.186.375,87	8.186.375,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.186.375,87	8.186.375,87
25/11/2015	2443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .	93,35	
25/11/2015	2443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .		93,35
25/11/2015	2444	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		395,40
25/11/2015	2444	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 208 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	395,40	
25/11/2015	2444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .	395,40	
25/11/2015	2444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		395,40
25/11/2015	2445	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		85,97
25/11/2015	2445	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	Pagamento da despesa extra 210 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	85,97	
25/11/2015	2445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .	85,97	
25/11/2015	2445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		85,97
25/11/2015	2446	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .		370,83
25/11/2015	2446	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Pagamento da despesa extra 212 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	370,83	
25/11/2015	2446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .	370,83	
25/11/2015	2446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .		370,83
25/11/2015	2447	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		15,76
25/11/2015	2447	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 213 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .	15,76	
25/11/2015	2447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .	15,76	
25/11/2015	2447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		15,76
25/11/2015	2448	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		1.143,59
25/11/2015	2448	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 214 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	1.143,59	
25/11/2015	2448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .	1.143,59	
25/11/2015	2448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		1.143,59
25/11/2015	2449	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		705,84
25/11/2015	2449	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil	Pagamento da despesa extra 215 ref. Consignação Banco do Brasil .	705,84	
25/11/2015	2449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .	705,84	
			A TRANSPORTAR:	8.191.904,00	8.191.198,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.191.904,00	8.191.198,16
25/11/2015	2449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		705,84
25/11/2015	2450	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		427,65
25/11/2015	2450	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF	Pagamento da despesa extra 216 ref. Consignação CEF .	427,65	
25/11/2015	2450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .	427,65	
25/11/2015	2450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		427,65
25/11/2015	2451	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		52,40
25/11/2015	2451	2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000 Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 217 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .	52,40	
25/11/2015	2451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .	52,40	
25/11/2015	2451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		52,40
25/11/2015	2452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 503 da despesa orçamentária 5.	100,00	
25/11/2015	2452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 503 da despesa orçamentária 5.		100,00
25/11/2015	2452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 503 da despesa orçamentária 5.	100,00	
25/11/2015	2452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 503 da despesa orçamentária 5.		100,00
25/11/2015	2453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 85 do empenho 468 da despesa orçamentária 5.		100,00
25/11/2015	2453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 85 do empenho 468 da despesa orçamentária 5.	100,00	
25/11/2015	2453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 85 do empenho 468 da despesa orçamentária 5.		100,00
25/11/2015	2453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 85 do empenho 468 da despesa orçamentária 5.	100,00	
25/11/2015	2454	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 555 do empenho 500.		434,23
25/11/2015	2454	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 555 do empenho 500.	434,23	
25/11/2015	2454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 555 do empenho 500.	434,23	
25/11/2015	2454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 555 do empenho 500.		434,23
25/11/2015	2454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 555 do empenho 500.	434,23	
25/11/2015	2454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 555 do empenho 500.		434,23
25/11/2015	2455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 558 do empenho 344.		74,64
25/11/2015	2455	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 558 do empenho 344.	74,64	
			A TRANSPORTAR:	8.194.641,43	8.194.641,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.194.641,43	8.194.641,43
25/11/2015	2455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 558 do empenho 344.	74,64	
25/11/2015	2455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 558 do empenho 344.		74,64
25/11/2015	2455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 558 do empenho 344.	74,64	
25/11/2015	2455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 558 do empenho 344.		74,64
25/11/2015	2456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 559 do empenho 490.		107,54
25/11/2015	2456	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 559 do empenho 490.	107,54	
25/11/2015	2456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 559 do empenho 490.	107,54	
25/11/2015	2456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 559 do empenho 490.		107,54
25/11/2015	2456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 559 do empenho 490.	107,54	
25/11/2015	2456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 559 do empenho 490.		107,54
25/11/2015	2457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Liquidação 560 do empenho 20.		1.200,00
25/11/2015	2457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 560 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação .	88,49	
25/11/2015	2457	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 Descontos concedidos Vale Alimentação	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 560 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação .		88,49
25/11/2015	2457	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 560 do empenho 20.	1.200,00	
25/11/2015	2457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 560 do empenho 20.	1.200,00	
25/11/2015	2457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 560 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação .	88,49	
25/11/2015	2457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 560 do empenho 20.		1.200,00
25/11/2015	2457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 560 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação .		88,49
25/11/2015	2457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 560 do empenho 20.	1.200,00	
25/11/2015	2457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 560 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação .	88,49	
25/11/2015	2457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 560 do empenho 20.		1.200,00
25/11/2015	2457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 560 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação .		88,49
25/11/2015	2458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Liquidação 561 do empenho 21.		912,00
25/11/2015	2458	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 561 do empenho 21.	912,00	
25/11/2015	2458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 561 do empenho 21.	912,00	
			A TRANSPORTAR:	8.200.802,80	8.199.890,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.200.802,80	8.199.890,80
25/11/2015	2458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 561 do empenho 21.		912,00
25/11/2015	2458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 561 do empenho 21.	912,00	
25/11/2015	2458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 561 do empenho 21.		912,00
25/11/2015	2459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNERARIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA	Liquidação 562 do empenho 503.		100,00
25/11/2015	2459	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 562 do empenho 503.	100,00	
25/11/2015	2459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 562 do empenho 503.	100,00	
25/11/2015	2459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 562 do empenho 503.		100,00
25/11/2015	2459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 562 do empenho 503.	100,00	
25/11/2015	2459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 562 do empenho 503.		100,00
25/11/2015	2460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VIAGENS E TURISMO ARABUTA LTDA - EPP	Liquidação 580 do empenho 479.		200,00
25/11/2015	2460	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação 580 do empenho 479.	200,00	
25/11/2015	2460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 580 do empenho 479.	200,00	
25/11/2015	2460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 580 do empenho 479.		200,00
25/11/2015	2460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 580 do empenho 479.	200,00	
25/11/2015	2460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 580 do empenho 479.		200,00
25/11/2015	2461	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 630 OB .		4.563,86
25/11/2015	2461	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Pagamento da O.P. 630 do empenho 493.	4.563,86	
25/11/2015	2461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 630 do empenho 493.	4.563,86	
25/11/2015	2461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 630 do empenho 493.		4.563,86
25/11/2015	2461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 630 OB .	4.563,86	
25/11/2015	2461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 630 OB .		4.563,86
25/11/2015	2462	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 631 OB .		1.614,75
25/11/2015	2462	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 631 do empenho 494.	1.614,75	
25/11/2015	2462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 631 do empenho 494.	1.614,75	
25/11/2015	2462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 631 do empenho 494.		1.614,75
			A TRANSPORTAR:	8.219.535,88	8.219.535,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.219.535,88	8.219.535,88
25/11/2015	2462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 631 OB .	1.614,75	
25/11/2015	2462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 631 OB .		1.614,75
25/11/2015	2463	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 632 OB .		1.769,08
25/11/2015	2463	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 632 do empenho 495.	1.769,08	
25/11/2015	2463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 632 do empenho 495.	1.769,08	
25/11/2015	2463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 632 do empenho 495.		1.769,08
25/11/2015	2463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 632 OB .	1.769,08	
25/11/2015	2463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 632 OB .		1.769,08
25/11/2015	2464	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 633 OB .		5.444,33
25/11/2015	2464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 633 do empenho 496.	5.444,33	
25/11/2015	2464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 633 do empenho 496.	5.444,33	
25/11/2015	2464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 633 do empenho 496.		5.444,33
25/11/2015	2464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 633 OB .	5.444,33	
25/11/2015	2464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 633 OB .		5.444,33
25/11/2015	2465	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 635 OB .		901,02
25/11/2015	2465	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 635 do empenho 497.	901,02	
25/11/2015	2465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 635 do empenho 497.	901,02	
25/11/2015	2465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 635 do empenho 497.		901,02
25/11/2015	2465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 635 OB .	901,02	
25/11/2015	2465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 635 OB .		901,02
25/11/2015	2466	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 636 OB .		299,03
25/11/2015	2466	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 636 do empenho 498.	299,03	
25/11/2015	2466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 636 do empenho 498.	299,03	
25/11/2015	2466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 636 do empenho 498.		299,03
25/11/2015	2466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 636 OB .	299,03	
25/11/2015	2466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 636 OB .		299,03
25/11/2015	2467	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 639 OB .		1.755,67
			A TRANSPORTAR:	8.246.391,01	8.248.146,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.246.391,01	8.248.146,68
25/11/2015	2467	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 639 do empenho 501.	1.755,67	
25/11/2015	2467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 639 do empenho 501.	1.755,67	
25/11/2015	2467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 639 do empenho 501.		1.755,67
25/11/2015	2467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 639 OB .	1.755,67	
25/11/2015	2467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 639 OB .		1.755,67
25/11/2015	2468	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 641 OB .		74,64
25/11/2015	2468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 641 do empenho 344.	74,64	
25/11/2015	2468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 641 do empenho 344.	74,64	
25/11/2015	2468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 641 do empenho 344.		74,64
25/11/2015	2468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 641 OB .	74,64	
25/11/2015	2468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 641 OB .		74,64
25/11/2015	2469	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 642 OB .		107,54
25/11/2015	2469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 642 do empenho 490.	107,54	
25/11/2015	2469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 642 do empenho 490.	107,54	
25/11/2015	2469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 642 do empenho 490.		107,54
25/11/2015	2469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 642 OB .	107,54	
25/11/2015	2469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 642 OB .		107,54
			TOTAL DO DIA:	69.171,96	69.171,96
26/11/2015	2470	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		88,49
26/11/2015	2470	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 Descontos concedidos Vale Alimentação	Pagamento da despesa extra 218 ref. Descontos concedidos Vale Alimentação .	88,49	
26/11/2015	2470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .	88,49	
26/11/2015	2470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		88,49
26/11/2015	2471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESPORTE CLUBE VITORIA	Liquidação 564 do empenho 271.		2.760,00
26/11/2015	2471	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 564 do empenho 271.	2.760,00	
26/11/2015	2471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 564 do empenho 271.	2.760,00	
26/11/2015	2471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 564 do empenho 271.		2.760,00
26/11/2015	2471	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ESPORTE CLUBE VITORIA	Execução contratual do contrato 564 (núm. 271) - .	2.760,00	
26/11/2015	2471	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ESPORTE CLUBE VITORIA	Execução contratual do contrato 564 (núm. 271) - .		2.760,00
			A TRANSPORTAR:	8.260.661,54	8.260.661,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.260.661,54	8.260.661,54
26/11/2015	2471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 564 do empenho 271.	2.760,00	
26/11/2015	2471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 564 do empenho 271.		2.760,00
26/11/2015	2472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 583 do empenho 484.		139,20
26/11/2015	2472	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 583 do empenho 484.	139,20	
26/11/2015	2472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 583 do empenho 484.	139,20	
26/11/2015	2472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 583 do empenho 484.		139,20
26/11/2015	2472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 583 do empenho 484.	139,20	
26/11/2015	2472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 583 do empenho 484.		139,20
26/11/2015	2473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 584 do empenho 486.		933,50
26/11/2015	2473	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 584 do empenho 486.	933,50	
26/11/2015	2473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 584 do empenho 486.	933,50	
26/11/2015	2473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 584 do empenho 486.		933,50
26/11/2015	2473	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 584 (núm. 486) - .	933,50	
26/11/2015	2473	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 584 (núm. 486) - .		933,50
26/11/2015	2473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 584 do empenho 486.	933,50	
26/11/2015	2473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 584 do empenho 486.		933,50
26/11/2015	2474	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 644 OB .		1.111,51
26/11/2015	2474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento da O.P. 644 do empenho 20.	1.111,51	
26/11/2015	2474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 644 do empenho 20.	1.111,51	
26/11/2015	2474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 644 do empenho 20.		1.111,51
26/11/2015	2474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 644 OB .	1.111,51	
26/11/2015	2474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 644 OB .		1.111,51
26/11/2015	2475	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 645 OB .		912,00
26/11/2015	2475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento da O.P. 645 do empenho 21.	912,00	
26/11/2015	2475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 645 do empenho 21.	912,00	
26/11/2015	2475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 645 do empenho 21.		912,00
			A TRANSPORTAR:	8.272.731,67	8.272.731,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.272.731,67	8.272.731,67
26/11/2015	2475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 645 OB .	912,00	
26/11/2015	2475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 645 OB .		912,00
			TOTAL DO DIA:	21.439,11	21.439,11
27/11/2015	2476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMERICA LTDA ME	Liquidação 582 do empenho 485.		800,00
27/11/2015	2476	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 582 do empenho 485.	800,00	
27/11/2015	2476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 582 do empenho 485.	800,00	
27/11/2015	2476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 582 do empenho 485.		800,00
27/11/2015	2476	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 GRAFICA AMERICA LTDA ME	Execução contratual do contrato 582 (núm. 485) - .	800,00	
27/11/2015	2476	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 GRAFICA AMERICA LTDA ME	Execução contratual do contrato 582 (núm. 485) - .		800,00
27/11/2015	2476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 582 do empenho 485.	800,00	
27/11/2015	2476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 582 do empenho 485.		800,00
			TOTAL DO DIA:	3.200,00	3.200,00
30/11/2015	2477	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Arrecadação 159 (lote 149) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	54,93	
30/11/2015	2477	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 159 (lote 149) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		54,93
30/11/2015	2477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 159 (lote 149) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	54,93	
30/11/2015	2477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	Arrecadação 159 (lote 149) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		54,93
30/11/2015	2477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 159 (lote 149) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	54,93	
30/11/2015	2477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 159 (lote 149) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		54,93
30/11/2015	2478	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Arrecadação 149 (lote 150) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).	81,61	
30/11/2015	2478	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 149 (lote 150) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).		81,61
30/11/2015	2478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 149 (lote 150) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).	81,61	
30/11/2015	2478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Bolsa Familia (IGD)	Arrecadação 149 (lote 150) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).		81,61
30/11/2015	2478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 149 (lote 150) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).	81,61	
30/11/2015	2478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 149 (lote 150) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).		81,61
			A TRANSPORTAR:	8.277.253,29	8.277.253,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.277.253,29	8.277.253,29
30/11/2015	2479	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBVII - Piso Básico Variavel II	Arrecadação 150 (lote 151) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	25,88	
30/11/2015	2479	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 150 (lote 151) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		25,88
30/11/2015	2479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 150 (lote 151) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	25,88	
30/11/2015	2479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Piso Básico Variável II	Arrecadação 150 (lote 151) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		25,88
30/11/2015	2479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 150 (lote 151) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	25,88	
30/11/2015	2479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 150 (lote 151) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		25,88
30/11/2015	2480	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Arrecadação 151 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	146,96	
30/11/2015	2480	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 151 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		146,96
30/11/2015	2480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 151 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	146,96	
30/11/2015	2480	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Acessuas	Arrecadação 151 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		146,96
30/11/2015	2480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 151 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	146,96	
30/11/2015	2480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 151 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		146,96
30/11/2015	2481	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Arrecadação 152 (lote 153) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	165,42	
30/11/2015	2481	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 152 (lote 153) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		165,42
30/11/2015	2481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 152 (lote 153) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	165,42	
30/11/2015	2481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152	Arrecadação 152 (lote 153) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		165,42
30/11/2015	2481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 152 (lote 153) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	165,42	
30/11/2015	2481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 152 (lote 153) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		165,42
30/11/2015	2482	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Arrecadação 153 (lote 154) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	12,13	
30/11/2015	2482	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 153 (lote 154) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		12,13
30/11/2015	2482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 153 (lote 154) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	12,13	
30/11/2015	2482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152	Arrecadação 153 (lote 154) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		12,13
			A TRANSPORTAR:	8.278.292,33	8.278.292,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.278.292,33	8.278.292,33
30/11/2015	2482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 153 (lote 154) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	12,13	
30/11/2015	2482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 153 (lote 154) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		12,13
30/11/2015	2483	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BPC NA ESCOLA QUESTIONARIO	Arrecadação 154 (lote 155) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).	1,78	
30/11/2015	2483	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 154 (lote 155) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).		1,78
30/11/2015	2483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 154 (lote 155) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).	1,78	
30/11/2015	2483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos BPC na escola	Arrecadação 154 (lote 155) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).		1,78
30/11/2015	2483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 154 (lote 155) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).	1,78	
30/11/2015	2483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 154 (lote 155) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).		1,78
30/11/2015	2484	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Arrecadação 155 (lote 156) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	70,40	
30/11/2015	2484	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 155 (lote 156) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		70,40
30/11/2015	2484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 155 (lote 156) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	70,40	
30/11/2015	2484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152	Arrecadação 155 (lote 156) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		70,40
30/11/2015	2484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 155 (lote 156) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	70,40	
30/11/2015	2484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 155 (lote 156) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		70,40
30/11/2015	2485	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BE/CUS - Beneficios Eventuais	Arrecadação 156 (lote 157) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	3,85	
30/11/2015	2485	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 156 (lote 157) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		3,85
30/11/2015	2485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 156 (lote 157) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	3,85	
30/11/2015	2485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Beneficios Eventuais	Arrecadação 156 (lote 157) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		3,85
30/11/2015	2485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 156 (lote 157) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	3,85	
30/11/2015	2485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 156 (lote 157) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		3,85
30/11/2015	2486	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Arrecadação 157 (lote 158) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	72,72	
30/11/2015	2486	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 157 (lote 158) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		72,72
30/11/2015	2486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 157 (lote 158) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	72,72	
			A TRANSPORTAR:	8.278.677,99	8.278.605,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.278.677,99	8.278.605,27
30/11/2015	2486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152	Arrecadação 157 (lote 158) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		72,72
30/11/2015	2486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 157 (lote 158) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	72,72	
30/11/2015	2486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 157 (lote 158) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		72,72
30/11/2015	2487	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Arrecadação 158 (lote 159) da receita orçamentária 19 ref. Estado - Proteção Social Básica (417229902000000).	23.466,29	
30/11/2015	2487	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 158 (lote 159) da receita orçamentária 19 ref. Estado - Proteção Social Básica (417229902000000).		23.466,29
30/11/2015	2487	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 158 (lote 159) da receita orçamentária 19 ref. Estado - Proteção Social Básica (417229902000000).	23.466,29	
30/11/2015	2487	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Estado - Proteção Social Básica	Arrecadação 158 (lote 159) da receita orçamentária 19 ref. Estado - Proteção Social Básica (417229902000000).		23.466,29
30/11/2015	2487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 158 (lote 159) da receita orçamentária 19 ref. Estado - Proteção Social Básica (417229902000000).	23.466,29	
30/11/2015	2487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 158 (lote 159) da receita orçamentária 19 ref. Estado - Proteção Social Básica (417229902000000).		23.466,29
30/11/2015	2488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 504 da despesa orçamentária 5.	15,70	
30/11/2015	2488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 504 da despesa orçamentária 5.		15,70
30/11/2015	2488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 504 da despesa orçamentária 5.	15,70	
30/11/2015	2488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 504 da despesa orçamentária 5.		15,70
30/11/2015	2489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 505 da despesa orçamentária 13.	27,00	
30/11/2015	2489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 505 da despesa orçamentária 13.		27,00
30/11/2015	2489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 505 da despesa orçamentária 13.	27,00	
30/11/2015	2489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 505 da despesa orçamentária 13.		27,00
30/11/2015	2490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 506 da despesa orçamentária 13.	153,00	
30/11/2015	2490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 506 da despesa orçamentária 13.		153,00
30/11/2015	2490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 506 da despesa orçamentária 13.	153,00	
30/11/2015	2490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 506 da despesa orçamentária 13.		153,00
30/11/2015	2491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 507 da despesa orçamentária 13.	59,81	
30/11/2015	2491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 507 da despesa orçamentária 13.		59,81
			A TRANSPORTAR:	8.349.600,79	8.349.600,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.349.600,79	8.349.600,79
30/11/2015	2491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 507 da despesa orçamentária 13.	59,81	
30/11/2015	2491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 507 da despesa orçamentária 13.		59,81
30/11/2015	2492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 86 do empenho 478 da despesa orçamentária 6.		1.551,42
30/11/2015	2492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 86 do empenho 478 da despesa orçamentária 6.	1.551,42	
30/11/2015	2492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 86 do empenho 478 da despesa orçamentária 6.		1.551,42
30/11/2015	2492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 86 do empenho 478 da despesa orçamentária 6.	1.551,42	
30/11/2015	2493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 87 do empenho 345 da despesa orçamentária 6.		1.118,07
30/11/2015	2493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 87 do empenho 345 da despesa orçamentária 6.	1.118,07	
30/11/2015	2493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 87 do empenho 345 da despesa orçamentária 6.		1.118,07
30/11/2015	2493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 87 do empenho 345 da despesa orçamentária 6.	1.118,07	
30/11/2015	2494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 569 do empenho 39.		25,50
30/11/2015	2494	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 569 do empenho 39.	25,50	
30/11/2015	2494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 569 do empenho 39.	25,50	
30/11/2015	2494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 569 do empenho 39.		25,50
30/11/2015	2494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 569 do empenho 39.	25,50	
30/11/2015	2494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 569 do empenho 39.		25,50
30/11/2015	2495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 570 do empenho 504.		15,70
30/11/2015	2495	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 570 do empenho 504.	15,70	
30/11/2015	2495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 570 do empenho 504.	15,70	
30/11/2015	2495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 570 do empenho 504.		15,70
30/11/2015	2495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 570 do empenho 504.	15,70	
30/11/2015	2495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 570 do empenho 504.		15,70
30/11/2015	2496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO RZ LTDA	Liquidação 587 do empenho 471.		92,64
30/11/2015	2496	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 587 do empenho 471.	92,64	
30/11/2015	2496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 587 do empenho 471.	92,64	
30/11/2015	2496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 587 do empenho 471.		92,64
			A TRANSPORTAR:	8.355.308,46	8.355.308,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.355.308,46	8.355.308,46
30/11/2015	2496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 587 do empenho 471.	92,64	
30/11/2015	2496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 587 do empenho 471.		92,64
30/11/2015	2497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Anulação 79 da liquidação 540.	1.551,42	
30/11/2015	2497	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Anulação 79 da liquidação 540.		1.551,42
30/11/2015	2497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 79 da liquidação 540.		1.551,42
30/11/2015	2497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 79 da liquidação 540.	1.551,42	
30/11/2015	2497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 79 da liquidação 540.		1.551,42
30/11/2015	2497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 79 da liquidação 540.	1.551,42	
30/11/2015	2498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Anulação 80 da liquidação 359.	1.118,07	
30/11/2015	2498	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Anulação 80 da liquidação 359.		1.118,07
30/11/2015	2498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 80 da liquidação 359.		1.118,07
30/11/2015	2498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 80 da liquidação 359.	1.118,07	
30/11/2015	2498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 80 da liquidação 359.		1.118,07
30/11/2015	2498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 80 da liquidação 359.	1.118,07	
30/11/2015	2499	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 653 OB .		25,50
30/11/2015	2499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 653 do empenho 39.	25,50	
30/11/2015	2499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 653 do empenho 39.	25,50	
30/11/2015	2499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 653 do empenho 39.		25,50
30/11/2015	2499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 653 OB .	25,50	
30/11/2015	2499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 653 OB .		25,50
30/11/2015	2500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 654 OB .		15,70
30/11/2015	2500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 654 do empenho 504.	15,70	
30/11/2015	2500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 654 do empenho 504.	15,70	
30/11/2015	2500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 654 do empenho 504.		15,70
30/11/2015	2500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 654 OB .	15,70	
			A TRANSPORTAR:	8.363.533,17	8.363.517,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.363.533,17	8.363.517,47
30/11/2015	2500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 654 OB .		15,70
30/11/2015	2501	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Anulação do pagamento do(a) O.P. 619 OB .	1.551,42	
30/11/2015	2501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Anulação 75 de pagamento da O.P. 619.		1.551,42
30/11/2015	2501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 75 de pagamento da O.P. 619.		1.551,42
30/11/2015	2501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 75 de pagamento da O.P. 619.	1.551,42	
30/11/2015	2501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		1.551,42
30/11/2015	2501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	1.551,42	
30/11/2015	2502	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Anulação do pagamento do(a) O.P. 409 .	1.118,07	
30/11/2015	2502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Anulação 76 de pagamento da O.P. 409.		1.118,07
30/11/2015	2502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 76 de pagamento da O.P. 409.		1.118,07
30/11/2015	2502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 76 de pagamento da O.P. 409.	1.118,07	
30/11/2015	2502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		1.118,07
30/11/2015	2502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	1.118,07	
			TOTAL DO DIA:	94.697,97	94.697,97
01/12/2015	2503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 508 da despesa orçamentária 11.	333,36	
01/12/2015	2503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 508 da despesa orçamentária 11.		333,36
01/12/2015	2503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 508 da despesa orçamentária 11.	333,36	
01/12/2015	2503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 508 da despesa orçamentária 11.		333,36
01/12/2015	2504	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 646 OB .		400,00
01/12/2015	2504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Pagamento da O.P. 646 do empenho 23.	400,00	
01/12/2015	2504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 646 do empenho 23.	400,00	
01/12/2015	2504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 646 do empenho 23.		400,00
01/12/2015	2504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 646 OB .	400,00	
01/12/2015	2504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 646 OB .		400,00
01/12/2015	2505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 647 OB .		400,00
			A TRANSPORTAR:	8.373.408,36	8.373.808,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.373.408,36	8.373.808,36
01/12/2015	2505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Pagamento da O.P. 647 do empenho 23.	400,00	
01/12/2015	2505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 647 do empenho 23.	400,00	
01/12/2015	2505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 647 do empenho 23.		400,00
01/12/2015	2505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 647 OB .	400,00	
01/12/2015	2505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 647 OB .		400,00
01/12/2015	2506	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 648 OB .		166,50
01/12/2015	2506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Pagamento da O.P. 648 do empenho 343.	166,50	
01/12/2015	2506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 648 do empenho 343.	166,50	
01/12/2015	2506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 648 do empenho 343.		166,50
01/12/2015	2506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 648 OB .	166,50	
01/12/2015	2506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 648 OB .		166,50
01/12/2015	2507	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 649 OB .		166,50
01/12/2015	2507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Pagamento da O.P. 649 do empenho 343.	166,50	
01/12/2015	2507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 649 do empenho 343.	166,50	
01/12/2015	2507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 649 do empenho 343.		166,50
01/12/2015	2507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 649 OB .	166,50	
01/12/2015	2507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 649 OB .		166,50
01/12/2015	2508	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 650 OB .		2.760,00
01/12/2015	2508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESPORTE CLUBE VITORIA	Pagamento da O.P. 650 do empenho 271.	2.760,00	
01/12/2015	2508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 650 do empenho 271.	2.760,00	
01/12/2015	2508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 650 do empenho 271.		2.760,00
01/12/2015	2508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 650 OB .	2.760,00	
01/12/2015	2508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 650 OB .		2.760,00
01/12/2015	2509	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 651 OB .		147,45
01/12/2015	2509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Pagamento da O.P. 651 do empenho 423.	147,45	
01/12/2015	2509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 651 do empenho 423.	147,45	
			A TRANSPORTAR:	8.384.182,26	8.384.034,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.384.182,26	8.384.034,81
01/12/2015	2509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 651 do empenho 423.		147,45
01/12/2015	2509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 651 OB .	147,45	
01/12/2015	2509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 651 OB .		147,45
01/12/2015	2510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 652 OB .		100,00
01/12/2015	2510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNERARIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA	Pagamento da O.P. 652 do empenho 503.	100,00	
01/12/2015	2510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 652 do empenho 503.	100,00	
01/12/2015	2510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 652 do empenho 503.		100,00
01/12/2015	2510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 652 OB .	100,00	
01/12/2015	2510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 652 OB .		100,00
			TOTAL DO DIA:	13.088,07	13.088,07
03/12/2015	2511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 147 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.	5.000,00	
03/12/2015	2511	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 147 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.		5.000,00
03/12/2015	2511	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 147.	5.000,00	
03/12/2015	2511	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 147.		5.000,00
03/12/2015	2512	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 148 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2015.		318,91
03/12/2015	2512	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 148 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2015.	318,91	
03/12/2015	2513	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		27,58
03/12/2015	2513	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Pagamento da despesa extra 220 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	27,58	
03/12/2015	2513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .	27,58	
03/12/2015	2513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		27,58
03/12/2015	2514	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		254,40
03/12/2015	2514	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	Pagamento da despesa extra 221 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	254,40	
03/12/2015	2514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .	254,40	
03/12/2015	2514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		254,40
03/12/2015	2515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 509 da despesa orçamentária 36.	1.557,43	
03/12/2015	2515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 509 da despesa orçamentária 36.		1.557,43
			A TRANSPORTAR:	8.397.070,01	8.397.070,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.397.070,01	8.397.070,01
03/12/2015	2515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 509 da despesa orçamentária 36.	1.557,43	
03/12/2015	2515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 509 da despesa orçamentária 36.		1.557,43
03/12/2015	2516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 510 da despesa orçamentária 36.	519,14	
03/12/2015	2516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 510 da despesa orçamentária 36.		519,14
03/12/2015	2516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 510 da despesa orçamentária 36.	519,14	
03/12/2015	2516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 510 da despesa orçamentária 36.		519,14
03/12/2015	2517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 511 da despesa orçamentária 36.	382,10	
03/12/2015	2517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 511 da despesa orçamentária 36.		382,10
03/12/2015	2517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 511 da despesa orçamentária 36.	382,10	
03/12/2015	2517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 511 da despesa orçamentária 36.		382,10
03/12/2015	2518	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	254,40	
03/12/2015	2518	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	186,89	
03/12/2015	2518	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	27,58	
03/12/2015	2518	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		186,89
03/12/2015	2518	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		27,58
03/12/2015	2518	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .		254,40
03/12/2015	2518	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 571 do empenho 509.	1.557,43	
03/12/2015	2518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	254,40	
03/12/2015	2518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	186,89	
03/12/2015	2518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	27,58	
03/12/2015	2518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 571 do empenho 509.		1.557,43
03/12/2015	2518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .		254,40
03/12/2015	2518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		186,89
			A TRANSPORTAR:	8.402.925,09	8.402.897,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.402.925,09	8.402.897,51
03/12/2015	2518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		27,58
03/12/2015	2518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 571 do empenho 509.	1.557,43	
03/12/2015	2518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .	254,40	
03/12/2015	2518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	186,89	
03/12/2015	2518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	27,58	
03/12/2015	2518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 571 do empenho 509.		1.557,43
03/12/2015	2518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV .		254,40
03/12/2015	2518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		186,89
03/12/2015	2518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		27,58
03/12/2015	2519	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 572 do empenho 510.	519,14	
03/12/2015	2519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 572 do empenho 510.		519,14
03/12/2015	2519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 572 do empenho 510.	519,14	
03/12/2015	2519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 572 do empenho 510.		519,14
03/12/2015	2520	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Liquidação 573 do empenho 511.	382,10	
03/12/2015	2520	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 573 do empenho 511.		382,10
03/12/2015	2520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 573 do empenho 511.	382,10	
03/12/2015	2520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 573 do empenho 511.		382,10
03/12/2015	2520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 573 do empenho 511.	382,10	
03/12/2015	2520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 573 do empenho 511.		382,10
03/12/2015	2521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 585 do empenho 409.		80,59
03/12/2015	2521	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Liquidação 585 do empenho 409.	80,59	
03/12/2015	2521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 585 do empenho 409.	80,59	
03/12/2015	2521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 585 do empenho 409.		80,59
			A TRANSPORTAR:	8.407.297,15	8.407.297,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.407.297,15	8.407.297,15
03/12/2015	2521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 585 do empenho 409.	80,59	
03/12/2015	2521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 585 do empenho 409.		80,59
03/12/2015	2522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 586 do empenho 410.		94,00
03/12/2015	2522	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Liquidação 586 do empenho 410.	94,00	
03/12/2015	2522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 586 do empenho 410.	94,00	
03/12/2015	2522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 586 do empenho 410.		94,00
03/12/2015	2522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 586 do empenho 410.	94,00	
03/12/2015	2522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 586 do empenho 410.		94,00
03/12/2015	2523	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 656 OB .		1.088,56
03/12/2015	2523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 656 do empenho 509.	1.088,56	
03/12/2015	2523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 656 do empenho 509.	1.088,56	
03/12/2015	2523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 656 do empenho 509.		1.088,56
03/12/2015	2523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 656 OB .	1.088,56	
03/12/2015	2523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 656 OB .		1.088,56
03/12/2015	2524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 657 OB .		519,14
03/12/2015	2524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 657 do empenho 510.	519,14	
03/12/2015	2524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 657 do empenho 510.	519,14	
03/12/2015	2524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 657 do empenho 510.		519,14
03/12/2015	2524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 657 OB .	519,14	
03/12/2015	2524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 657 OB .		519,14
03/12/2015	2525	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 658 OB .		382,10
03/12/2015	2525	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 658 do empenho 511.	382,10	
03/12/2015	2525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 658 do empenho 511.	382,10	
03/12/2015	2525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 658 do empenho 511.		382,10
03/12/2015	2525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 658 OB .	382,10	
			A TRANSPORTAR:	8.413.629,14	8.413.247,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.413.629,14	8.413.247,04
03/12/2015	2525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 658 OB .		382,10
03/12/2015	2526	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Em liquidação 9 do empenho 509.		1.557,43
03/12/2015	2526	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 9 do empenho 509.	1.557,43	
03/12/2015	2526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 9 do empenho 509.	1.557,43	
03/12/2015	2526	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 9 do empenho 509.		1.557,43
03/12/2015	2527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Em liquidação 10 do empenho 510.		519,14
03/12/2015	2527	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 10 do empenho 510.	519,14	
03/12/2015	2527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 10 do empenho 510.	519,14	
03/12/2015	2527	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 10 do empenho 510.		519,14
			TOTAL DO DIA:	33.152,57	33.152,57
04/12/2015	2528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 149 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (MENSALIDADE).		1.300,57
04/12/2015	2528	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 149 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (MENSALIDADE).	1.300,57	
04/12/2015	2528	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 149.	1.300,57	
04/12/2015	2528	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 149.		1.300,57
04/12/2015	2529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		25,40
04/12/2015	2529	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 222 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	25,40	
04/12/2015	2529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .	25,40	
04/12/2015	2529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		25,40
04/12/2015	2530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	25,40	
04/12/2015	2530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Liquidação 574 do empenho 445.		392,45
04/12/2015	2530	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		25,40
04/12/2015	2530	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 574 do empenho 445.	392,45	
04/12/2015	2530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 574 do empenho 445.	392,45	
04/12/2015	2530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	25,40	
04/12/2015	2530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 574 do empenho 445.		392,45
04/12/2015	2530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		25,40
04/12/2015	2530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 574 do empenho 445.	392,45	
			A TRANSPORTAR:	8.421.662,37	8.421.269,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.421.662,37	8.421.269,92
04/12/2015	2530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	25,40	
04/12/2015	2530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 574 do empenho 445.		392,45
04/12/2015	2530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		25,40
04/12/2015	2531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Liquidação 576 do empenho 23.		400,00
04/12/2015	2531	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 576 do empenho 23.	400,00	
04/12/2015	2531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 576 do empenho 23.	400,00	
04/12/2015	2531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 576 do empenho 23.		400,00
04/12/2015	2531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 576 do empenho 23.	400,00	
04/12/2015	2531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 576 do empenho 23.		400,00
04/12/2015	2532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Liquidação 589 do empenho 343.		166,50
04/12/2015	2532	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 589 do empenho 343.	166,50	
04/12/2015	2532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 589 do empenho 343.	166,50	
04/12/2015	2532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 589 do empenho 343.		166,50
04/12/2015	2532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 589 do empenho 343.	166,50	
04/12/2015	2532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 589 do empenho 343.		166,50
04/12/2015	2533	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 660 OB .		367,05
04/12/2015	2533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Pagamento da O.P. 660 do empenho 445.	367,05	
04/12/2015	2533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 660 do empenho 445.	367,05	
04/12/2015	2533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 660 do empenho 445.		367,05
04/12/2015	2533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 660 OB .	367,05	
04/12/2015	2533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 660 OB .		367,05
			TOTAL DO DIA:	6.706,14	6.706,14
07/12/2015	2534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 15 ref. a despesa 11.	3.400,00	
07/12/2015	2534	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 15 ref. a despesa 11.		3.400,00
07/12/2015	2535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 16 ref. a despesa 1.	1.000,00	
07/12/2015	2535	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 16 ref. a despesa 1.		1.000,00
			TOTAL DO DIA:	4.400,00	4.400,00
			A TRANSPORTAR:	8.428.888,42	8.428.888,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.428.888,42	8.428.888,42
08/12/2015	2536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 17 ref. a despesa 11.		3.400,00
08/12/2015	2536	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 17 ref. a despesa 11.	3.400,00	
08/12/2015	2537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 18 ref. a despesa 1.		1.000,00
08/12/2015	2537	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 18 ref. a despesa 1.	1.000,00	
08/12/2015	2538	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.	4.400,00	
08/12/2015	2538	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.		1.000,00
08/12/2015	2538	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.		3.400,00
08/12/2015	2538	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.	1.000,00	
08/12/2015	2538	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.		4.400,00
08/12/2015	2538	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.	3.400,00	
			TOTAL DO DIA:	13.200,00	13.200,00
09/12/2015	2539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 88 do empenho 491 da despesa orçamentária 22.		67,80
09/12/2015	2539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 88 do empenho 491 da despesa orçamentária 22.	67,80	
09/12/2015	2539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 88 do empenho 491 da despesa orçamentária 22.		67,80
09/12/2015	2539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 88 do empenho 491 da despesa orçamentária 22.	67,80	
09/12/2015	2540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 89 do empenho 365 da despesa orçamentária 22.		18,00
09/12/2015	2540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 89 do empenho 365 da despesa orçamentária 22.	18,00	
09/12/2015	2540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 89 do empenho 365 da despesa orçamentária 22.		18,00
09/12/2015	2540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 89 do empenho 365 da despesa orçamentária 22.	18,00	
09/12/2015	2541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 90 do empenho 450 da despesa orçamentária 22.		18,00
09/12/2015	2541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 90 do empenho 450 da despesa orçamentária 22.	18,00	
09/12/2015	2541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 90 do empenho 450 da despesa orçamentária 22.		18,00
09/12/2015	2541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 90 do empenho 450 da despesa orçamentária 22.	18,00	
09/12/2015	2542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Liquidação 588 do empenho 508.		333,36
09/12/2015	2542	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 588 do empenho 508.	333,36	
09/12/2015	2542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 588 do empenho 508.	333,36	
			A TRANSPORTAR:	8.442.962,74	8.442.629,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.442.962,74	8.442.629,38
09/12/2015	2542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 588 do empenho 508.		333,36
09/12/2015	2542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 588 do empenho 508.	333,36	
09/12/2015	2542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 588 do empenho 508.		333,36
			TOTAL DO DIA:	1.207,68	1.207,68
10/12/2015	2543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Arrecadação 160 (lote 160) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	1.430,00	
10/12/2015	2543	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 160 (lote 160) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		1.430,00
10/12/2015	2543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 160 (lote 160) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	1.430,00	
10/12/2015	2543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0004 IGD-M Programa Bolsa Família	Arrecadação 160 (lote 160) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		1.430,00
10/12/2015	2543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 160 (lote 160) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).	1.430,00	
10/12/2015	2543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 160 (lote 160) da receita orçamentária 10 ref. IGD-M Programa Bolsa Família (417213403000000).		1.430,00
10/12/2015	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		9,55
10/12/2015	2544	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - VINCULADO (52)	Pagamento da despesa extra 223 ref. ISS - VINCULADO (52) .	9,55	
10/12/2015	2544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .	9,55	
10/12/2015	2544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		9,55
10/12/2015	2545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 512 da despesa orçamentária 22.	95,00	
10/12/2015	2545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 512 da despesa orçamentária 22.		95,00
10/12/2015	2545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 512 da despesa orçamentária 22.	95,00	
10/12/2015	2545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 512 da despesa orçamentária 22.		95,00
10/12/2015	2546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 513 da despesa orçamentária 6.	835,67	
10/12/2015	2546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 513 da despesa orçamentária 6.		835,67
10/12/2015	2546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 513 da despesa orçamentária 6.	835,67	
10/12/2015	2546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 513 da despesa orçamentária 6.		835,67
10/12/2015	2547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. ISS - VINCULADO (52) .	9,55	
10/12/2015	2547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 575 do empenho 384.		477,63
10/12/2015	2547	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - VINCULADO (52)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. ISS - VINCULADO (52) .		9,55
			A TRANSPORTAR:	8.449.476,09	8.449.953,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.449.476,09	8.449.953,72
10/12/2015	2547	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 575 do empenho 384.	477,63	
10/12/2015	2547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 575 do empenho 384.	477,63	
10/12/2015	2547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. ISS - VINCULADO (52) .	9,55	
10/12/2015	2547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 575 do empenho 384.		477,63
10/12/2015	2547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. ISS - VINCULADO (52) .		9,55
10/12/2015	2547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 575 do empenho 384.	477,63	
10/12/2015	2547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. ISS - VINCULADO (52) .	9,55	
10/12/2015	2547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 575 do empenho 384.		477,63
10/12/2015	2547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. ISS - VINCULADO (52) .		9,55
10/12/2015	2548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 590 do empenho 491.		633,60
10/12/2015	2548	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 590 do empenho 491.	633,60	
10/12/2015	2548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 590 do empenho 491.	633,60	
10/12/2015	2548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 590 do empenho 491.		633,60
10/12/2015	2548	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 590 (núm. 491) - .	633,60	
10/12/2015	2548	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 590 (núm. 491) - .		633,60
10/12/2015	2548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 590 do empenho 491.	633,60	
10/12/2015	2548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 590 do empenho 491.		633,60
10/12/2015	2549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 591 do empenho 480.		711,65
10/12/2015	2549	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 591 do empenho 480.	711,65	
10/12/2015	2549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 591 do empenho 480.	711,65	
10/12/2015	2549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 591 do empenho 480.		711,65
10/12/2015	2549	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 591 (núm. 480) - .	711,65	
10/12/2015	2549	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 591 (núm. 480) - .		711,65
10/12/2015	2549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 591 do empenho 480.	711,65	
10/12/2015	2549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 591 do empenho 480.		711,65
10/12/2015	2550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 592 do empenho 492.		262,00
10/12/2015	2550	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 592 do empenho 492.	262,00	
10/12/2015	2550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 592 do empenho 492.	262,00	
			A TRANSPORTAR:	8.456.833,08	8.456.571,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.456.833,08	8.456.571,08
10/12/2015	2550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 592 do empenho 492.		262,00
10/12/2015	2550	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 592 (núm. 492) - .	262,00	
10/12/2015	2550	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 592 (núm. 492) - .		262,00
10/12/2015	2550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 592 do empenho 492.	262,00	
10/12/2015	2550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 592 do empenho 492.		262,00
10/12/2015	2551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 593 do empenho 469.		767,50
10/12/2015	2551	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 593 do empenho 469.	767,50	
10/12/2015	2551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 593 do empenho 469.	767,50	
10/12/2015	2551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 593 do empenho 469.		767,50
10/12/2015	2551	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 593 (núm. 469) - .	767,50	
10/12/2015	2551	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 593 (núm. 469) - .		767,50
10/12/2015	2551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 593 do empenho 469.	767,50	
10/12/2015	2551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 593 do empenho 469.		767,50
10/12/2015	2552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Liquidação 594 do empenho 1.		50,00
10/12/2015	2552	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 594 do empenho 1.	50,00	
10/12/2015	2552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 594 do empenho 1.	50,00	
10/12/2015	2552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 594 do empenho 1.		50,00
10/12/2015	2552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 594 do empenho 1.	50,00	
10/12/2015	2552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 594 do empenho 1.		50,00
10/12/2015	2553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Liquidação 614 do empenho 1.		50,00
10/12/2015	2553	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 614 do empenho 1.	50,00	
10/12/2015	2553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 614 do empenho 1.	50,00	
10/12/2015	2553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 614 do empenho 1.		50,00
10/12/2015	2553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 614 do empenho 1.	50,00	
10/12/2015	2553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 614 do empenho 1.		50,00
10/12/2015	2554	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 662 OB .		468,08
10/12/2015	2554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 662 do empenho 384.	468,08	
			A TRANSPORTAR:	8.461.195,16	8.461.195,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.461.195,16	8.461.195,16
10/12/2015	2554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 662 do empenho 384.	468,08	
10/12/2015	2554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 662 do empenho 384.		468,08
10/12/2015	2554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 662 OB .	468,08	
10/12/2015	2554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 662 OB .		468,08
10/12/2015	2555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 663 OB .		400,00
10/12/2015	2555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Pagamento da O.P. 663 do empenho 23.	400,00	
10/12/2015	2555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 663 do empenho 23.	400,00	
10/12/2015	2555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 663 do empenho 23.		400,00
10/12/2015	2555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 663 OB .	400,00	
10/12/2015	2555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 663 OB .		400,00
10/12/2015	2556	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 664 OB .		79,00
10/12/2015	2556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Pagamento da O.P. 664 do empenho 489.	79,00	
10/12/2015	2556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 664 do empenho 489.	79,00	
10/12/2015	2556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 664 do empenho 489.		79,00
10/12/2015	2556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 664 OB .	79,00	
10/12/2015	2556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 664 OB .		79,00
10/12/2015	2557	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 665 OB .		117,00
10/12/2015	2557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Pagamento da O.P. 665 do empenho 488.	117,00	
10/12/2015	2557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 665 do empenho 488.	117,00	
10/12/2015	2557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 665 do empenho 488.		117,00
10/12/2015	2557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 665 OB .	117,00	
10/12/2015	2557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 665 OB .		117,00
10/12/2015	2558	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 666 OB .		212,40
10/12/2015	2558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Pagamento da O.P. 666 do empenho 462.	212,40	
10/12/2015	2558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 666 do empenho 462.	212,40	
			A TRANSPORTAR:	8.464.344,12	8.464.131,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.464.344,12	8.464.131,72
10/12/2015	2558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 666 do empenho 462.		212,40
10/12/2015	2558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 666 OB .	212,40	
10/12/2015	2558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 666 OB .		212,40
10/12/2015	2559	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Pagamento do(a) O.P. 667 OB .		200,00
10/12/2015	2559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VIAGENS E TURISMO ARABUTA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 667 do empenho 479.	200,00	
10/12/2015	2559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 667 do empenho 479.	200,00	
10/12/2015	2559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 667 do empenho 479.		200,00
10/12/2015	2559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 667 OB .	200,00	
10/12/2015	2559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 667 OB .		200,00
10/12/2015	2560	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 668 OB .		61,00
10/12/2015	2560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 RICARL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 668 do empenho 487.	61,00	
10/12/2015	2560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 668 do empenho 487.	61,00	
10/12/2015	2560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 668 do empenho 487.		61,00
10/12/2015	2560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 668 OB .	61,00	
10/12/2015	2560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 668 OB .		61,00
10/12/2015	2561	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 669 OB .		800,00
10/12/2015	2561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMERICA LTDA ME	Pagamento da O.P. 669 do empenho 485.	800,00	
10/12/2015	2561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 669 do empenho 485.	800,00	
10/12/2015	2561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 669 do empenho 485.		800,00
10/12/2015	2561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 669 OB .	800,00	
10/12/2015	2561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 669 OB .		800,00
10/12/2015	2562	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 670 OB .		139,20
10/12/2015	2562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 670 do empenho 484.	139,20	
10/12/2015	2562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 670 do empenho 484.	139,20	
10/12/2015	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 670 do empenho 484.		139,20
10/12/2015	2562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 670 OB .	139,20	
			A TRANSPORTAR:	8.468.157,12	8.468.017,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.468.157,12	8.468.017,92
10/12/2015	2562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 670 OB .		139,20
10/12/2015	2563	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 671 OB .		933,50
10/12/2015	2563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 671 do empenho 486.	933,50	
10/12/2015	2563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 671 do empenho 486.	933,50	
10/12/2015	2563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 671 do empenho 486.		933,50
10/12/2015	2563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 671 OB .	933,50	
10/12/2015	2563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 671 OB .		933,50
10/12/2015	2564	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 672 OB .		80,59
10/12/2015	2564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 672 do empenho 409.	80,59	
10/12/2015	2564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 672 do empenho 409.	80,59	
10/12/2015	2564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 672 do empenho 409.		80,59
10/12/2015	2564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 672 OB .	80,59	
10/12/2015	2564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 672 OB .		80,59
10/12/2015	2565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 673 OB .		94,00
10/12/2015	2565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 673 do empenho 410.	94,00	
10/12/2015	2565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 673 do empenho 410.	94,00	
10/12/2015	2565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 673 do empenho 410.		94,00
10/12/2015	2565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 673 OB .	94,00	
10/12/2015	2565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 673 OB .		94,00
10/12/2015	2566	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 674 OB .		92,64
10/12/2015	2566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO RZ LTDA	Pagamento da O.P. 674 do empenho 471.	92,64	
10/12/2015	2566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 674 do empenho 471.	92,64	
10/12/2015	2566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 674 do empenho 471.		92,64
10/12/2015	2566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 674 OB .	92,64	
10/12/2015	2566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 674 OB .		92,64
			A TRANSPORTAR:	8.471.759,31	8.471.759,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.471.759,31	8.471.759,31
10/12/2015	2567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 675 OB .		333,36
10/12/2015	2567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Pagamento da O.P. 675 do empenho 508.	333,36	
10/12/2015	2567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 675 do empenho 508.	333,36	
10/12/2015	2567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 675 do empenho 508.		333,36
10/12/2015	2567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 675 OB .	333,36	
10/12/2015	2567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 675 OB .		333,36
10/12/2015	2568	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 676 OB .		166,50
10/12/2015	2568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	Pagamento da O.P. 676 do empenho 343.	166,50	
10/12/2015	2568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 676 do empenho 343.	166,50	
10/12/2015	2568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 676 do empenho 343.		166,50
10/12/2015	2568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 676 OB .	166,50	
10/12/2015	2568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 676 OB .		166,50
			TOTAL DO DIA:	29.962,79	29.962,79
11/12/2015	2569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 91 do empenho 403 da despesa orçamentária 26.		746,59
11/12/2015	2569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 91 do empenho 403 da despesa orçamentária 26.	746,59	
11/12/2015	2569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 91 do empenho 403 da despesa orçamentária 26.		746,59
11/12/2015	2569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 91 do empenho 403 da despesa orçamentária 26.	746,59	
11/12/2015	2570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 92 do empenho 404 da despesa orçamentária 6.		236,00
11/12/2015	2570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 92 do empenho 404 da despesa orçamentária 6.	236,00	
11/12/2015	2570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 92 do empenho 404 da despesa orçamentária 6.		236,00
11/12/2015	2570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 92 do empenho 404 da despesa orçamentária 6.	236,00	
11/12/2015	2571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 93 do empenho 405 da despesa orçamentária 26.		430,00
11/12/2015	2571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 93 do empenho 405 da despesa orçamentária 26.	430,00	
11/12/2015	2571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 93 do empenho 405 da despesa orçamentária 26.		430,00
11/12/2015	2571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 93 do empenho 405 da despesa orçamentária 26.	430,00	
			A TRANSPORTAR:	8.476.084,07	8.476.084,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.476.084,07	8.476.084,07
11/12/2015	2572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 94 do empenho 317 da despesa orçamentária 18.		82,00
11/12/2015	2572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 94 do empenho 317 da despesa orçamentária 18.	82,00	
11/12/2015	2572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 94 do empenho 317 da despesa orçamentária 18.		82,00
11/12/2015	2572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 94 do empenho 317 da despesa orçamentária 18.	82,00	
11/12/2015	2573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Liquidação 599 do empenho 449.		131,00
11/12/2015	2573	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 599 do empenho 449.	131,00	
11/12/2015	2573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 599 do empenho 449.	131,00	
11/12/2015	2573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 599 do empenho 449.		131,00
11/12/2015	2573	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA	Execução contratual do contrato 599 (núm. 449) - .	131,00	
11/12/2015	2573	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA	Execução contratual do contrato 599 (núm. 449) - .		131,00
11/12/2015	2573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 599 do empenho 449.	131,00	
11/12/2015	2573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 599 do empenho 449.		131,00
11/12/2015	2574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FOCO PROPAGANDA LTDA - EPP	Liquidação 600 do empenho 467.		1.300,00
11/12/2015	2574	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 600 do empenho 467.	1.300,00	
11/12/2015	2574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 600 do empenho 467.	1.300,00	
11/12/2015	2574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 600 do empenho 467.		1.300,00
11/12/2015	2574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 600 do empenho 467.	1.300,00	
11/12/2015	2574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 600 do empenho 467.		1.300,00
11/12/2015	2575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FOCO PROPAGANDA LTDA - EPP	Liquidação 601 do empenho 461.		100,00
11/12/2015	2575	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 601 do empenho 461.	100,00	
11/12/2015	2575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 601 do empenho 461.	100,00	
11/12/2015	2575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 601 do empenho 461.		100,00
11/12/2015	2575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 601 do empenho 461.	100,00	
11/12/2015	2575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 601 do empenho 461.		100,00
11/12/2015	2576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FOCO PROPAGANDA LTDA - EPP	Liquidação 613 do empenho 419.		1.200,00
11/12/2015	2576	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 613 do empenho 419.	1.200,00	
11/12/2015	2576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 613 do empenho 419.	1.200,00	
			A TRANSPORTAR:	8.483.372,07	8.482.172,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.483.372,07	8.482.172,07
11/12/2015	2576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 613 do empenho 419.		1.200,00
11/12/2015	2576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 613 do empenho 419.	1.200,00	
11/12/2015	2576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 613 do empenho 419.		1.200,00
			TOTAL DO DIA:	11.313,18	11.313,18
15/12/2015	2577	5.2.2.2.0.00.00.00.00.0000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 17.	20.000,00	
15/12/2015	2577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 17.		20.000,00
15/12/2015	2578	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 150 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (PROCEDIMENTOS) .		554,67
15/12/2015	2578	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 150 ref UNIMED - PARTE DOS SERVIDORES (PROCEDIMENTOS) .	554,67	
15/12/2015	2578	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 150.	554,67	
15/12/2015	2578	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 150.		554,67
15/12/2015	2579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Liquidação 595 do empenho 513.		835,67
15/12/2015	2579	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 595 do empenho 513.	835,67	
15/12/2015	2579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 595 do empenho 513.	835,67	
15/12/2015	2579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 595 do empenho 513.		835,67
15/12/2015	2579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 595 do empenho 513.	835,67	
15/12/2015	2579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 595 do empenho 513.		835,67
15/12/2015	2580	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 677 OB .		50,00
15/12/2015	2580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Pagamento da O.P. 677 do empenho 1.	50,00	
15/12/2015	2580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 677 do empenho 1.	50,00	
15/12/2015	2580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 677 do empenho 1.		50,00
15/12/2015	2580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 677 OB .	50,00	
15/12/2015	2580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 677 OB .		50,00
15/12/2015	2581	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Pagamento do(a) O.P. 678 OB .		835,67
15/12/2015	2581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	Pagamento da O.P. 678 do empenho 513.	835,67	
			A TRANSPORTAR:	8.509.174,09	8.509.174,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.509.174,09	8.509.174,09
15/12/2015	2581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 678 do empenho 513.	835,67	
15/12/2015	2581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 678 do empenho 513.		835,67
15/12/2015	2581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 678 OB .	835,67	
15/12/2015	2581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 678 OB .		835,67
			TOTAL DO DIA:	26.273,36	26.273,36
16/12/2015	2582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 514 da despesa orçamentária 33.	20.000,00	
16/12/2015	2582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 514 da despesa orçamentária 33.		20.000,00
16/12/2015	2582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 514 da despesa orçamentária 33.	20.000,00	
16/12/2015	2582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 514 da despesa orçamentária 33.		20.000,00
16/12/2015	2583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Liquidação 597 do empenho 506.		153,00
16/12/2015	2583	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 597 do empenho 506.	153,00	
16/12/2015	2583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 597 do empenho 506.	153,00	
16/12/2015	2583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 597 do empenho 506.		153,00
16/12/2015	2583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 597 do empenho 506.	153,00	
16/12/2015	2583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 597 do empenho 506.		153,00
16/12/2015	2584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Liquidação 598 do empenho 482.		1.183,91
16/12/2015	2584	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 598 do empenho 482.	1.183,91	
16/12/2015	2584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 598 do empenho 482.	1.183,91	
16/12/2015	2584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 598 do empenho 482.		1.183,91
16/12/2015	2584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 598 do empenho 482.	1.183,91	
16/12/2015	2584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 598 do empenho 482.		1.183,91
16/12/2015	2585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 620 do empenho 410.		109,31
16/12/2015	2585	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Liquidação 620 do empenho 410.	109,31	
16/12/2015	2585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 620 do empenho 410.	109,31	
16/12/2015	2585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 620 do empenho 410.		109,31
16/12/2015	2585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 620 do empenho 410.	109,31	
			A TRANSPORTAR:	8.555.184,09	8.555.074,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.555.184,09	8.555.074,78
16/12/2015	2585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 620 do empenho 410.		109,31
16/12/2015	2586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 621 do empenho 409.		91,76
16/12/2015	2586	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Liquidação 621 do empenho 409.	91,76	
16/12/2015	2586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 621 do empenho 409.	91,76	
16/12/2015	2586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 621 do empenho 409.		91,76
16/12/2015	2586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 621 do empenho 409.	91,76	
16/12/2015	2586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 621 do empenho 409.		91,76
			TOTAL DO DIA:	44.613,94	44.613,94
17/12/2015	2587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 151 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.	25.000,00	
17/12/2015	2587	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 151 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.		25.000,00
17/12/2015	2587	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 151.	25.000,00	
17/12/2015	2587	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 151.		25.000,00
17/12/2015	2588	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 152 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.	10.000,00	
17/12/2015	2588	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 152 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS.		10.000,00
17/12/2015	2588	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 152.	10.000,00	
17/12/2015	2588	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 152.		10.000,00
17/12/2015	2589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE	Liquidação 596 do empenho 514.		20.000,00
17/12/2015	2589	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 596 do empenho 514.	20.000,00	
17/12/2015	2589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 596 do empenho 514.	20.000,00	
17/12/2015	2589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 596 do empenho 514.		20.000,00
17/12/2015	2589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 596 do empenho 514.	20.000,00	
17/12/2015	2589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 596 do empenho 514.		20.000,00
17/12/2015	2590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 611 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO .	96,54	
17/12/2015	2590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Liquidação 611 do empenho 21.		2.304,00
17/12/2015	2590	2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 611 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO .		96,54
			A TRANSPORTAR:	8.685.555,91	8.687.859,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.685.555,91	8.687.859,91
17/12/2015	2590	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação 611 do empenho 21.	2.304,00	
17/12/2015	2590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 611 do empenho 21.	2.304,00	
17/12/2015	2590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 611 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO .	96,54	
17/12/2015	2590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 611 do empenho 21.		2.304,00
17/12/2015	2590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 611 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO .		96,54
17/12/2015	2590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 611 do empenho 21.	2.304,00	
17/12/2015	2590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 611 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO .	96,54	
17/12/2015	2590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 611 do empenho 21.		2.304,00
17/12/2015	2590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 611 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO .		96,54
17/12/2015	2591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 679 OB .		10.000,00
17/12/2015	2591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE	Pagamento da O.P. 679 do empenho 514.	10.000,00	
17/12/2015	2591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 679 do empenho 514.	10.000,00	
17/12/2015	2591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 679 do empenho 514.		10.000,00
17/12/2015	2591	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 679 do empenho 514.	10.000,00	
17/12/2015	2591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 679 OB .	10.000,00	
17/12/2015	2591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 679 OB .		10.000,00
17/12/2015	2591	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE	Pagamento da O.P. 679 do empenho 514.		10.000,00
			TOTAL DO DIA:	177.201,62	177.201,62
18/12/2015	2592	5.2.2.2.0.00.00.00.00.0000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 18.	14.100,00	
18/12/2015	2592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 18.		14.100,00
18/12/2015	2593	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 153 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2015.		1.858,45
18/12/2015	2593	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 153 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2015.	1.858,45	
18/12/2015	2594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 155 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (MENSALIDADE) .	1.300,57	
18/12/2015	2594	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 155 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (MENSALIDADE) .		1.300,57
18/12/2015	2594	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 155.	1.300,57	
			A TRANSPORTAR:	8.751.220,58	8.749.920,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.751.220,58	8.749.920,01
18/12/2015	2594	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 155.		1.300,57
18/12/2015	2595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 156 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (PROCEDIMENTOS) .	554,67	
18/12/2015	2595	1.1.3.1.1.01.99.01.00.0000 UNIMED - Parte dos Servidores	Lançamento contábil 156 ref DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO DA UNIMED (PROCEDIMENTOS) .		554,67
18/12/2015	2595	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 156.	554,67	
18/12/2015	2595	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 156.		554,67
18/12/2015	2596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .		545,72
18/12/2015	2596	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 200 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	545,72	
18/12/2015	2596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .	545,72	
18/12/2015	2596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .		545,72
18/12/2015	2597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .		168,20
18/12/2015	2597	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 202 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	168,20	
18/12/2015	2597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .	168,20	
18/12/2015	2597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .		168,20
18/12/2015	2598	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		1.095,82
18/12/2015	2598	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 203 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	1.095,82	
18/12/2015	2598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .	1.095,82	
18/12/2015	2598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		1.095,82
18/12/2015	2599	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		103,43
18/12/2015	2599	2.1.8.8.1.01.19.00.00.0000 Salário Maternidade - RECURSOS PRÓPRIOS	Pagamento da despesa extra 205 ref. Salário Maternidade - RECURSOS PRÓPRIOS .	103,43	
18/12/2015	2599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .	103,43	
18/12/2015	2599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		103,43
18/12/2015	2600	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		96,82
18/12/2015	2600	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Pagamento da despesa extra 225 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	96,82	
18/12/2015	2600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .	96,82	
18/12/2015	2600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		96,82
			A TRANSPORTAR:	8.756.349,90	8.756.349,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.756.349,90	8.756.349,90
18/12/2015	2601	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		330,80
18/12/2015	2601	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 226 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	330,80	
18/12/2015	2601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .	330,80	
18/12/2015	2601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		330,80
18/12/2015	2602	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		370,83
18/12/2015	2602	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Pagamento da despesa extra 229 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	370,83	
18/12/2015	2602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .	370,83	
18/12/2015	2602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		370,83
18/12/2015	2603	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		15,76
18/12/2015	2603	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 230 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .	15,76	
18/12/2015	2603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .	15,76	
18/12/2015	2603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		15,76
18/12/2015	2604	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		1.270,04
18/12/2015	2604	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 231 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	1.270,04	
18/12/2015	2604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .	1.270,04	
18/12/2015	2604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		1.270,04
18/12/2015	2605	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		705,84
18/12/2015	2605	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil	Pagamento da despesa extra 232 ref. Consignação Banco do Brasil .	705,84	
18/12/2015	2605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .	705,84	
18/12/2015	2605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		705,84
18/12/2015	2606	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		427,65
18/12/2015	2606	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF	Pagamento da despesa extra 233 ref. Consignação CEF .	427,65	
18/12/2015	2606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .	427,65	
18/12/2015	2606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		427,65
18/12/2015	2607	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		54,38
			A TRANSPORTAR:	8.762.591,74	8.762.646,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.762.591,74	8.762.646,12
18/12/2015	2607	2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000 Vale Transporte - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 234 ref. Vale Transporte - RECURSOS ORDINÁRIOS .	54,38	
18/12/2015	2607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .	54,38	
18/12/2015	2607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		54,38
18/12/2015	2608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		52,40
18/12/2015	2608	2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000 Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS	Pagamento da despesa extra 235 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .	52,40	
18/12/2015	2608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .	52,40	
18/12/2015	2608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		52,40
18/12/2015	2609	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		96,54
18/12/2015	2609	2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento da despesa extra 236 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO .	96,54	
18/12/2015	2609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .	96,54	
18/12/2015	2609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		96,54
18/12/2015	2610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 515 da despesa orçamentária 3.	5.729,09	
18/12/2015	2610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 515 da despesa orçamentária 3.		5.729,09
18/12/2015	2610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 515 da despesa orçamentária 3.	5.729,09	
18/12/2015	2610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 515 da despesa orçamentária 3.		5.729,09
18/12/2015	2611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 516 da despesa orçamentária 36.	311,48	
18/12/2015	2611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 516 da despesa orçamentária 36.		311,48
18/12/2015	2611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 516 da despesa orçamentária 36.	311,48	
18/12/2015	2611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 516 da despesa orçamentária 36.		311,48
18/12/2015	2612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 517 da despesa orçamentária 3.	10.972,90	
18/12/2015	2612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 517 da despesa orçamentária 3.		10.972,90
18/12/2015	2612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 517 da despesa orçamentária 3.	10.972,90	
18/12/2015	2612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 517 da despesa orçamentária 3.		10.972,90
18/12/2015	2613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 518 da despesa orçamentária 3.	458,32	
18/12/2015	2613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 518 da despesa orçamentária 3.		458,32
			A TRANSPORTAR:	8.797.483,64	8.797.483,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.797.483,64	8.797.483,64
18/12/2015	2613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 518 da despesa orçamentária 3.	458,32	
18/12/2015	2613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 518 da despesa orçamentária 3.		458,32
18/12/2015	2614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 519 da despesa orçamentária 36.	191,05	
18/12/2015	2614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 519 da despesa orçamentária 36.		191,05
18/12/2015	2614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 519 da despesa orçamentária 36.	191,05	
18/12/2015	2614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 519 da despesa orçamentária 36.		191,05
18/12/2015	2615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 520 da despesa orçamentária 3.	1.331,05	
18/12/2015	2615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 520 da despesa orçamentária 3.		1.331,05
18/12/2015	2615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 520 da despesa orçamentária 3.	1.331,05	
18/12/2015	2615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 520 da despesa orçamentária 3.		1.331,05
18/12/2015	2616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 521 da despesa orçamentária 36.	554,83	
18/12/2015	2616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 521 da despesa orçamentária 36.		554,83
18/12/2015	2616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 521 da despesa orçamentária 36.	554,83	
18/12/2015	2616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 521 da despesa orçamentária 36.		554,83
18/12/2015	2617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 522 da despesa orçamentária 9.	877,84	
18/12/2015	2617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 522 da despesa orçamentária 9.		877,84
18/12/2015	2617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 522 da despesa orçamentária 9.	877,84	
18/12/2015	2617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 522 da despesa orçamentária 9.		877,84
18/12/2015	2618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 523 da despesa orçamentária 9.	2.549,37	
18/12/2015	2618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 523 da despesa orçamentária 9.		2.549,37
18/12/2015	2618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 523 da despesa orçamentária 9.	2.549,37	
18/12/2015	2618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 523 da despesa orçamentária 9.		2.549,37
18/12/2015	2619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 524 da despesa orçamentária 11.	176,00	
18/12/2015	2619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 524 da despesa orçamentária 11.		176,00
			A TRANSPORTAR:	8.809.126,24	8.809.126,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.809.126,24	8.809.126,24
18/12/2015	2619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 524 da despesa orçamentária 11.	176,00	
18/12/2015	2619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 524 da despesa orçamentária 11.		176,00
18/12/2015	2620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 525 da despesa orçamentária 32.	198,55	
18/12/2015	2620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 525 da despesa orçamentária 32.		198,55
18/12/2015	2620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 525 da despesa orçamentária 32.	198,55	
18/12/2015	2620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 525 da despesa orçamentária 32.		198,55
18/12/2015	2621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 95 do empenho 20 da despesa orçamentária 11.		648,20
18/12/2015	2621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 95 do empenho 20 da despesa orçamentária 11.	648,20	
18/12/2015	2621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 95 do empenho 20 da despesa orçamentária 11.		648,20
18/12/2015	2621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 95 do empenho 20 da despesa orçamentária 11.	648,20	
18/12/2015	2622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 96 do empenho 524 da despesa orçamentária 11.		54,38
18/12/2015	2622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 96 do empenho 524 da despesa orçamentária 11.	54,38	
18/12/2015	2622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 96 do empenho 524 da despesa orçamentária 11.		54,38
18/12/2015	2622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 96 do empenho 524 da despesa orçamentária 11.	54,38	
18/12/2015	2623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 107 do empenho 515 da despesa orçamentária 3.		103,43
18/12/2015	2623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 107 do empenho 515 da despesa orçamentária 3.	103,43	
18/12/2015	2623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 107 do empenho 515 da despesa orçamentária 3.		103,43
18/12/2015	2623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 107 do empenho 515 da despesa orçamentária 3.	103,43	
18/12/2015	2624	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 602 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	330,80	
18/12/2015	2624	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 602 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	630,19	
18/12/2015	2624	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 602 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	96,82	
18/12/2015	2624	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Liquidação 602 do empenho 515.		5.729,09
18/12/2015	2624	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 602 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		630,19
18/12/2015	2624	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 602 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		96,82
			A TRANSPORTAR:	8.812.369,17	8.817.767,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.812.369,17	8.817.767,46
18/12/2015	2624	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 602 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		330,80
18/12/2015	2624	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 602 do empenho 515.	5.729,09	
18/12/2015	2624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 602 do empenho 515.	5.729,09	
18/12/2015	2624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 602 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	330,80	
18/12/2015	2624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 602 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	630,19	
18/12/2015	2624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 602 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	96,82	
18/12/2015	2624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 602 do empenho 515.		5.729,09
18/12/2015	2624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 602 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		330,80
18/12/2015	2624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 602 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		630,19
18/12/2015	2624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 602 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		96,82
18/12/2015	2624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 602 do empenho 515.	5.729,09	
18/12/2015	2624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 602 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	630,19	
18/12/2015	2624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 602 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	330,80	
18/12/2015	2624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 602 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	96,82	
18/12/2015	2624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 602 do empenho 515.		5.729,09
18/12/2015	2624	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 602 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		630,19
18/12/2015	2624	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 602 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		330,80
18/12/2015	2624	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 602 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		96,82
18/12/2015	2625	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 603 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	75,79	
18/12/2015	2625	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 603 do empenho 516.		311,48
18/12/2015	2625	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 603 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		75,79
18/12/2015	2625	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 603 do empenho 516.	311,48	
18/12/2015	2625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 603 do empenho 516.	311,48	
18/12/2015	2625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 603 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	75,79	
18/12/2015	2625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 603 do empenho 516.		311,48
			A TRANSPORTAR:	8.832.446,60	8.832.370,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.832.446,60	8.832.370,81
18/12/2015	2625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 603 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		75,79
18/12/2015	2625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 603 do empenho 516.	311,48	
18/12/2015	2625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 603 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	75,79	
18/12/2015	2625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 603 do empenho 516.		311,48
18/12/2015	2625	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 603 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .		75,79
18/12/2015	2626	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. Consignação CEF .	427,65	
18/12/2015	2626	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	1.095,82	
18/12/2015	2626	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	370,83	
18/12/2015	2626	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	1.270,04	
18/12/2015	2626	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. Vale Transporte - RECURSOS ORDINÁRIOS .	54,38	
18/12/2015	2626	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .	15,76	
18/12/2015	2626	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. Consignação Banco do Brasil .	705,84	
18/12/2015	2626	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Liquidação 604 do empenho 517.		10.972,90
18/12/2015	2626	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		1.095,82
18/12/2015	2626	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - Pessoa Fisica	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		370,83
18/12/2015	2626	2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		1.270,04
18/12/2015	2626	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação Banco do Brasil	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. Consignação Banco do Brasil .		705,84
18/12/2015	2626	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 Consignação CEF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. Consignação CEF .		427,65
18/12/2015	2626	2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000 Vale Transporte - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. Vale Transporte - RECURSOS ORDINÁRIOS .		54,38
18/12/2015	2626	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .		15,76
18/12/2015	2626	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 604 do empenho 517.	10.972,90	
18/12/2015	2626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 604 do empenho 517.	10.972,90	
18/12/2015	2626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. Consignação CEF .	427,65	
18/12/2015	2626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	1.095,82	
18/12/2015	2626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	370,83	
			A TRANSPORTAR:	8.860.614,29	8.847.747,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.860.614,29	8.847.747,09
18/12/2015	2626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	1.270,04	
18/12/2015	2626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. Vale Transporte - RECURSOS ORDINÁRIOS .	54,38	
18/12/2015	2626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .	15,76	
18/12/2015	2626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. Consignação Banco do Brasil .	705,84	
18/12/2015	2626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 604 do empenho 517.		10.972,90
18/12/2015	2626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. Consignação CEF .		427,65
18/12/2015	2626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		1.095,82
18/12/2015	2626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		370,83
18/12/2015	2626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		1.270,04
18/12/2015	2626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. Vale Transporte - RECURSOS ORDINÁRIOS .		54,38
18/12/2015	2626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .		15,76
18/12/2015	2626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. Consignação Banco do Brasil .		705,84
18/12/2015	2626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 604 do empenho 517.	10.972,90	
18/12/2015	2626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. Vale Transporte - RECURSOS ORDINÁRIOS .	54,38	
18/12/2015	2626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. IRRF - Pessoa Fisica .	370,83	
18/12/2015	2626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. Consignação Banco do Brasil .	705,84	
18/12/2015	2626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. Consignação CEF .	427,65	
18/12/2015	2626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .	1.270,04	
18/12/2015	2626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	1.095,82	
18/12/2015	2626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .	15,76	
18/12/2015	2626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 604 do empenho 517.		10.972,90
18/12/2015	2626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. Vale Transporte - RECURSOS ORDINÁRIOS .		54,38
18/12/2015	2626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. IRRF - Pessoa Fisica .		370,83
18/12/2015	2626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. Consignação Banco do Brasil .		705,84
18/12/2015	2626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. Consignação CEF .		427,65
			A TRANSPORTAR:	8.877.573,53	8.875.191,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.877.573,53	8.875.191,91
18/12/2015	2626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS .		1.270,04
18/12/2015	2626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .		1.095,82
18/12/2015	2626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 604 ref. Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS .		15,76
18/12/2015	2627	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 605 do empenho 518.		458,32
18/12/2015	2627	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 605 do empenho 518.	458,32	
18/12/2015	2627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 605 do empenho 518.	458,32	
18/12/2015	2627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 605 do empenho 518.		458,32
18/12/2015	2627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 605 do empenho 518.	458,32	
18/12/2015	2627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 605 do empenho 518.		458,32
18/12/2015	2628	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 606 do empenho 519.		191,05
18/12/2015	2628	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 606 do empenho 519.	191,05	
18/12/2015	2628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 606 do empenho 519.	191,05	
18/12/2015	2628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 606 do empenho 519.		191,05
18/12/2015	2628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 606 do empenho 519.	191,05	
18/12/2015	2628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 606 do empenho 519.		191,05
18/12/2015	2629	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 607 do empenho 520.		1.331,05
18/12/2015	2629	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 607 do empenho 520.	1.331,05	
18/12/2015	2629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 607 do empenho 520.	1.331,05	
18/12/2015	2629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 607 do empenho 520.		1.331,05
18/12/2015	2629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 607 do empenho 520.	1.331,05	
18/12/2015	2629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 607 do empenho 520.		1.331,05
18/12/2015	2630	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Liquidação 609 do empenho 522.		877,84
18/12/2015	2630	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 609 do empenho 522.	877,84	
18/12/2015	2630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 609 do empenho 522.	877,84	
18/12/2015	2630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 609 do empenho 522.		877,84
18/12/2015	2630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 609 do empenho 522.	877,84	
18/12/2015	2630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 609 do empenho 522.		877,84
18/12/2015	2631	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 610 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .	52,40	
			A TRANSPORTAR:	8.886.200,71	8.886.148,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.886.200,71	8.886.148,31
18/12/2015	2631	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 610 do empenho 523.		2.549,37
18/12/2015	2631	2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000 Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 610 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .		52,40
18/12/2015	2631	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 610 do empenho 523.	2.549,37	
18/12/2015	2631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 610 do empenho 523.	2.549,37	
18/12/2015	2631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 610 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .	52,40	
18/12/2015	2631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 610 do empenho 523.		2.549,37
18/12/2015	2631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 610 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .		52,40
18/12/2015	2631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 610 do empenho 523.	2.549,37	
18/12/2015	2631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 610 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .	52,40	
18/12/2015	2631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 610 do empenho 523.		2.549,37
18/12/2015	2631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 610 ref. Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS .		52,40
18/12/2015	2632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Liquidação 612 do empenho 368.		89,26
18/12/2015	2632	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 612 do empenho 368.	89,26	
18/12/2015	2632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 612 do empenho 368.	89,26	
18/12/2015	2632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 612 do empenho 368.		89,26
18/12/2015	2632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 612 do empenho 368.	89,26	
18/12/2015	2632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 612 do empenho 368.		89,26
18/12/2015	2633	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Anulação 81 da liquidação 602.	103,43	
18/12/2015	2633	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Anulação 81 da liquidação 602.		103,43
18/12/2015	2633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 81 da liquidação 602.		103,43
18/12/2015	2633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 81 da liquidação 602.	103,43	
18/12/2015	2633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 81 da liquidação 602.		103,43
18/12/2015	2633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 81 da liquidação 602.	103,43	
18/12/2015	2634	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 616 OB .		1.297,76
18/12/2015	2634	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 616 do empenho 475.	1.297,76	
18/12/2015	2634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 616 do empenho 475.	1.297,76	
			A TRANSPORTAR:	8.897.127,21	8.895.829,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.897.127,21	8.895.829,45
18/12/2015	2634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 616 do empenho 475.		1.297,76
18/12/2015	2634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 616 OB .	1.297,76	
18/12/2015	2634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 616 OB .		1.297,76
18/12/2015	2635	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 617 OB .		434,20
18/12/2015	2635	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 617 do empenho 476.	434,20	
18/12/2015	2635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 617 do empenho 476.	434,20	
18/12/2015	2635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 617 do empenho 476.		434,20
18/12/2015	2635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 617 OB .	434,20	
18/12/2015	2635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 617 OB .		434,20
18/12/2015	2636	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 618 OB .		2.445,94
18/12/2015	2636	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 618 do empenho 477.	2.445,94	
18/12/2015	2636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 618 do empenho 477.	2.445,94	
18/12/2015	2636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 618 do empenho 477.		2.445,94
18/12/2015	2636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 618 OB .	2.445,94	
18/12/2015	2636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 618 OB .		2.445,94
18/12/2015	2637	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BPC NA ESCOLA QUESTIONARIO	Pagamento do(a) O.P. 680 OB .		153,00
18/12/2015	2637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 680 do empenho 506.	153,00	
18/12/2015	2637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 680 do empenho 506.	153,00	
18/12/2015	2637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 680 do empenho 506.		153,00
18/12/2015	2637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 680 OB .	153,00	
18/12/2015	2637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 680 OB .		153,00
18/12/2015	2638	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 681 OB .		1.183,91
18/12/2015	2638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 681 do empenho 482.	1.183,91	
18/12/2015	2638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 681 do empenho 482.	1.183,91	
18/12/2015	2638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 681 do empenho 482.		1.183,91
18/12/2015	2638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 681 OB .	1.183,91	
			A TRANSPORTAR:	8.911.076,12	8.909.892,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.911.076,12	8.909.892,21
18/12/2015	2638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 681 OB .		1.183,91
18/12/2015	2639	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 682 OB .		131,00
18/12/2015	2639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA - ME	Pagamento da O.P. 682 do empenho 449.	131,00	
18/12/2015	2639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 682 do empenho 449.	131,00	
18/12/2015	2639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 682 do empenho 449.		131,00
18/12/2015	2639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 682 OB .	131,00	
18/12/2015	2639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 682 OB .		131,00
18/12/2015	2640	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 683 OB .		1.300,00
18/12/2015	2640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FOCO PROPAGANDA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 683 do empenho 467.	1.300,00	
18/12/2015	2640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 683 do empenho 467.	1.300,00	
18/12/2015	2640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 683 do empenho 467.		1.300,00
18/12/2015	2640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 683 OB .	1.300,00	
18/12/2015	2640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 683 OB .		1.300,00
18/12/2015	2641	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 684 OB .		100,00
18/12/2015	2641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FOCO PROPAGANDA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 684 do empenho 461.	100,00	
18/12/2015	2641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 684 do empenho 461.	100,00	
18/12/2015	2641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 684 do empenho 461.		100,00
18/12/2015	2641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 684 OB .	100,00	
18/12/2015	2641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 684 OB .		100,00
18/12/2015	2642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 688 OB .		4.671,28
18/12/2015	2642	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Pagamento da O.P. 688 do empenho 515.	4.671,28	
18/12/2015	2642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 688 do empenho 515.	4.671,28	
18/12/2015	2642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 688 do empenho 515.		4.671,28
18/12/2015	2642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 688 OB .	4.671,28	
18/12/2015	2642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 688 OB .		4.671,28
			A TRANSPORTAR:	8.929.682,96	8.929.682,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.929.682,96	8.929.682,96
18/12/2015	2643	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 689 OB .		235,69
18/12/2015	2643	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 689 do empenho 516.	235,69	
18/12/2015	2643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 689 do empenho 516.	235,69	
18/12/2015	2643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 689 do empenho 516.		235,69
18/12/2015	2643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 689 OB .	235,69	
18/12/2015	2643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 689 OB .		235,69
18/12/2015	2644	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 690 OB .		7.032,58
18/12/2015	2644	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	Pagamento da O.P. 690 do empenho 517.	7.032,58	
18/12/2015	2644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 690 do empenho 517.	7.032,58	
18/12/2015	2644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 690 do empenho 517.		7.032,58
18/12/2015	2644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 690 OB .	7.032,58	
18/12/2015	2644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 690 OB .		7.032,58
18/12/2015	2645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 692 OB .		458,32
18/12/2015	2645	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 692 do empenho 518.	458,32	
18/12/2015	2645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 692 do empenho 518.	458,32	
18/12/2015	2645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 692 do empenho 518.		458,32
18/12/2015	2645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 692 OB .	458,32	
18/12/2015	2645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 692 OB .		458,32
18/12/2015	2646	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 693 OB .		191,05
18/12/2015	2646	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 693 do empenho 519.	191,05	
18/12/2015	2646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 693 do empenho 519.	191,05	
18/12/2015	2646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 693 do empenho 519.		191,05
18/12/2015	2646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 693 OB .	191,05	
18/12/2015	2646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 693 OB .		191,05
18/12/2015	2647	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 696 OB .		877,84
18/12/2015	2647	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 F.G.T.S.	Pagamento da O.P. 696 do empenho 522.	877,84	
18/12/2015	2647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 696 do empenho 522.	877,84	
18/12/2015	2647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 696 do empenho 522.		877,84
			A TRANSPORTAR:	8.955.191,56	8.955.191,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.955.191,56	8.955.191,56
18/12/2015	2647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 696 OB .	877,84	
18/12/2015	2647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 696 OB .		877,84
18/12/2015	2648	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 699 OB .		2.207,46
18/12/2015	2648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BIQ BENEFICIOS LTDA	Pagamento da O.P. 699 do empenho 21.	2.207,46	
18/12/2015	2648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 699 do empenho 21.	2.207,46	
18/12/2015	2648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 699 do empenho 21.		2.207,46
18/12/2015	2648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 699 OB .	2.207,46	
18/12/2015	2648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 699 OB .		2.207,46
18/12/2015	2649	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 700 OB .		633,60
18/12/2015	2649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 700 do empenho 491.	633,60	
18/12/2015	2649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 700 do empenho 491.	633,60	
18/12/2015	2649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 700 do empenho 491.		633,60
18/12/2015	2649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 700 OB .	633,60	
18/12/2015	2649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 700 OB .		633,60
18/12/2015	2650	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 701 OB .		711,65
18/12/2015	2650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 701 do empenho 480.	711,65	
18/12/2015	2650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 701 do empenho 480.	711,65	
18/12/2015	2650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 701 do empenho 480.		711,65
18/12/2015	2650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 701 OB .	711,65	
18/12/2015	2650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 701 OB .		711,65
18/12/2015	2651	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 702 OB .		262,00
18/12/2015	2651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 702 do empenho 492.	262,00	
18/12/2015	2651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 702 do empenho 492.	262,00	
18/12/2015	2651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 702 do empenho 492.		262,00
18/12/2015	2651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 702 OB .	262,00	
18/12/2015	2651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 702 OB .		262,00
18/12/2015	2652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 703 OB .		767,50
			A TRANSPORTAR:	8.967.513,53	8.968.281,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.967.513,53	8.968.281,03
18/12/2015	2652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 703 do empenho 469.	767,50	
18/12/2015	2652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 703 do empenho 469.	767,50	
18/12/2015	2652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 703 do empenho 469.		767,50
18/12/2015	2652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 703 OB .	767,50	
18/12/2015	2652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 703 OB .		767,50
18/12/2015	2653	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 704 OB .		89,26
18/12/2015	2653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A	Pagamento da O.P. 704 do empenho 368.	89,26	
18/12/2015	2653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 704 do empenho 368.	89,26	
18/12/2015	2653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 704 do empenho 368.		89,26
18/12/2015	2653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 704 OB .	89,26	
18/12/2015	2653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 704 OB .		89,26
18/12/2015	2654	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Anulação do pagamento do(a) O.P. 688 OB .	103,43	
18/12/2015	2654	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/MANUT. SETOR - FOLHA DE	Anulação 77 de pagamento da O.P. 688.		103,43
18/12/2015	2654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 77 de pagamento da O.P. 688.		103,43
18/12/2015	2654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 77 de pagamento da O.P. 688.	103,43	
18/12/2015	2654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		103,43
18/12/2015	2654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	103,43	
			TOTAL DO DIA:	237.733,11	237.733,11
21/12/2015	2655	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 154 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS .	5.000,00	
21/12/2015	2655	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 154 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS .		5.000,00
21/12/2015	2655	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 154.	5.000,00	
21/12/2015	2655	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 154.		5.000,00
21/12/2015	2656	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		624,47
21/12/2015	2656	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 206 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	624,47	
21/12/2015	2656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .	624,47	
21/12/2015	2656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		624,47
			A TRANSPORTAR:	8.981.643,04	8.981.643,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.981.643,04	8.981.643,04
21/12/2015	2657	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		168,20
21/12/2015	2657	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Pagamento da despesa extra 209 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	168,20	
21/12/2015	2657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .	168,20	
21/12/2015	2657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		168,20
21/12/2015	2658	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		1.095,82
21/12/2015	2658	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 211 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	1.095,82	
21/12/2015	2658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .	1.095,82	
21/12/2015	2658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		1.095,82
21/12/2015	2659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO LUZERNA LTDA	Liquidação 615 do empenho 4.		96,56
21/12/2015	2659	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 615 do empenho 4.	96,56	
21/12/2015	2659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 615 do empenho 4.	96,56	
21/12/2015	2659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 615 do empenho 4.		96,56
21/12/2015	2659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 615 do empenho 4.	96,56	
21/12/2015	2659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 615 do empenho 4.		96,56
21/12/2015	2660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	Liquidação 622 do empenho 524.		121,62
21/12/2015	2660	3.3.1.1.1.49.00.00.00.0000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação 622 do empenho 524.	121,62	
21/12/2015	2660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 622 do empenho 524.	121,62	
21/12/2015	2660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 622 do empenho 524.		121,62
21/12/2015	2660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 622 do empenho 524.	121,62	
21/12/2015	2660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 622 do empenho 524.		121,62
21/12/2015	2661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 637 OB .		1.318,97
21/12/2015	2661	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 637 do empenho 499.	1.318,97	
21/12/2015	2661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 637 do empenho 499.	1.318,97	
21/12/2015	2661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 637 do empenho 499.		1.318,97
21/12/2015	2661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 637 OB .	1.318,97	
21/12/2015	2661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 637 OB .		1.318,97
			A TRANSPORTAR:	8.988.782,53	8.988.782,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.988.782,53	8.988.782,53
21/12/2015	2662	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 638 OB .		434,23
21/12/2015	2662	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 638 do empenho 500.	434,23	
21/12/2015	2662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 638 do empenho 500.	434,23	
21/12/2015	2662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 638 do empenho 500.		434,23
21/12/2015	2662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 638 OB .	434,23	
21/12/2015	2662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 638 OB .		434,23
21/12/2015	2663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 640 OB .		2.496,97
21/12/2015	2663	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 640 do empenho 502.	2.496,97	
21/12/2015	2663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 640 do empenho 502.	2.496,97	
21/12/2015	2663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 640 do empenho 502.		2.496,97
21/12/2015	2663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 640 OB .	2.496,97	
21/12/2015	2663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 640 OB .		2.496,97
21/12/2015	2664	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 705 OB .		1.200,00
21/12/2015	2664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FOCO PROPAGANDA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 705 do empenho 419.	1.200,00	
21/12/2015	2664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 705 do empenho 419.	1.200,00	
21/12/2015	2664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 705 do empenho 419.		1.200,00
21/12/2015	2664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 705 OB .	1.200,00	
21/12/2015	2664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 705 OB .		1.200,00
			TOTAL DO DIA:	30.782,03	30.782,03
22/12/2015	2665	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 706 OB .		50,00
22/12/2015	2665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	Pagamento da O.P. 706 do empenho 1.	50,00	
22/12/2015	2665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 706 do empenho 1.	50,00	
22/12/2015	2665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 706 do empenho 1.		50,00
22/12/2015	2665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 706 OB .	50,00	
22/12/2015	2665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 706 OB .		50,00
			TOTAL DO DIA:	150,00	150,00
			A TRANSPORTAR:	9.001.326,13	9.001.326,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.001.326,13	9.001.326,13
28/12/2015	2666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 97 do empenho 126 da despesa orçamentária 26.		660,00
28/12/2015	2666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 97 do empenho 126 da despesa orçamentária 26.	660,00	
28/12/2015	2666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 97 do empenho 126 da despesa orçamentária 26.		660,00
28/12/2015	2666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 97 do empenho 126 da despesa orçamentária 26.	660,00	
28/12/2015	2667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 616 do empenho 525.		136,80
28/12/2015	2667	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 616 do empenho 525.	136,80	
28/12/2015	2667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 616 do empenho 525.	136,80	
28/12/2015	2667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 616 do empenho 525.		136,80
28/12/2015	2667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 616 do empenho 525.	136,80	
28/12/2015	2667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 616 do empenho 525.		136,80
28/12/2015	2668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 617 ref. ISS - VINCULADO (52) .	8,07	
28/12/2015	2668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 617 do empenho 384.		403,65
28/12/2015	2668	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - VINCULADO (52)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 617 ref. ISS - VINCULADO (52) .		8,07
28/12/2015	2668	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 617 do empenho 384.	403,65	
28/12/2015	2668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 617 do empenho 384.	403,65	
28/12/2015	2668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 617 ref. ISS - VINCULADO (52) .	8,07	
28/12/2015	2668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 617 do empenho 384.		403,65
28/12/2015	2668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 617 ref. ISS - VINCULADO (52) .		8,07
28/12/2015	2668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 617 do empenho 384.	403,65	
28/12/2015	2668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 617 ref. ISS - VINCULADO (52) .	8,07	
28/12/2015	2668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 617 do empenho 384.		403,65
28/12/2015	2668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 617 ref. ISS - VINCULADO (52) .		8,07
28/12/2015	2669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Liquidação 618 do empenho 512.		95,00
28/12/2015	2669	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 618 do empenho 512.	95,00	
28/12/2015	2669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 618 do empenho 512.	95,00	
28/12/2015	2669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 618 do empenho 512.		95,00
28/12/2015	2669	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 618 (núm. 512) - .	95,00	
			A TRANSPORTAR:	9.004.576,69	9.004.481,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.004.576,69	9.004.481,69
28/12/2015	2669	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 618 (núm. 512) - .		95,00
28/12/2015	2669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 618 do empenho 512.	95,00	
28/12/2015	2669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 618 do empenho 512.		95,00
28/12/2015	2670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FOCO PROPAGANDA LTDA - EPP	Liquidação 619 do empenho 467.		1.300,00
28/12/2015	2670	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 619 do empenho 467.	1.300,00	
28/12/2015	2670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 619 do empenho 467.	1.300,00	
28/12/2015	2670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 619 do empenho 467.		1.300,00
28/12/2015	2670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 619 do empenho 467.	1.300,00	
28/12/2015	2670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 619 do empenho 467.		1.300,00
28/12/2015	2671	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 707 OB .		136,80
28/12/2015	2671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 707 do empenho 525.	136,80	
28/12/2015	2671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 707 do empenho 525.	136,80	
28/12/2015	2671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 707 do empenho 525.		136,80
28/12/2015	2671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 707 OB .	136,80	
28/12/2015	2671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 707 OB .		136,80
28/12/2015	2672	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 708 OB .		96,56
28/12/2015	2672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 708 do empenho 4.	96,56	
28/12/2015	2672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 708 do empenho 4.	96,56	
28/12/2015	2672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 708 do empenho 4.		96,56
28/12/2015	2672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 708 OB .	96,56	
28/12/2015	2672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 708 OB .		96,56
28/12/2015	2673	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 710 OB .		395,58
28/12/2015	2673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 710 do empenho 384.	395,58	
28/12/2015	2673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 710 do empenho 384.	395,58	
28/12/2015	2673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 710 do empenho 384.		395,58
28/12/2015	2673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 710 OB .	395,58	
28/12/2015	2673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 710 OB .		395,58
			A TRANSPORTAR:	9.010.458,51	9.010.458,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.010.458,51	9.010.458,51
28/12/2015	2674	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 711 OB .		95,00
28/12/2015	2674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pagamento da O.P. 711 do empenho 512.	95,00	
28/12/2015	2674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 711 do empenho 512.	95,00	
28/12/2015	2674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 711 do empenho 512.		95,00
28/12/2015	2674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 711 OB .	95,00	
28/12/2015	2674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 711 OB .		95,00
28/12/2015	2675	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Pagamento do(a) O.P. 712 OB .		1.300,00
28/12/2015	2675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FOCO PROPAGANDA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 712 do empenho 467.	1.300,00	
28/12/2015	2675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 712 do empenho 467.	1.300,00	
28/12/2015	2675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 712 do empenho 467.		1.300,00
28/12/2015	2675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 712 OB .	1.300,00	
28/12/2015	2675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 712 OB .		1.300,00
			TOTAL DO DIA:	13.317,38	13.317,38
29/12/2015	2676	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 157 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS .	2.700,00	
29/12/2015	2676	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 157 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS .		2.700,00
29/12/2015	2676	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 157.	2.700,00	
29/12/2015	2676	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 157.		2.700,00
29/12/2015	2677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 98 do empenho 410 da despesa orçamentária 32.		566,47
29/12/2015	2677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 98 do empenho 410 da despesa orçamentária 32.	566,47	
29/12/2015	2677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 98 do empenho 410 da despesa orçamentária 32.		566,47
29/12/2015	2677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 98 do empenho 410 da despesa orçamentária 32.	566,47	
29/12/2015	2678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 99 do empenho 409 da despesa orçamentária 16.		460,04
29/12/2015	2678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 99 do empenho 409 da despesa orçamentária 16.	460,04	
29/12/2015	2678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 99 do empenho 409 da despesa orçamentária 16.		460,04
29/12/2015	2678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 99 do empenho 409 da despesa orçamentária 16.	460,04	
			A TRANSPORTAR:	9.022.096,53	9.022.096,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.022.096,53	9.022.096,53
29/12/2015	2679	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 713 OB .		109,31
29/12/2015	2679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 713 do empenho 410.	109,31	
29/12/2015	2679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 713 do empenho 410.	109,31	
29/12/2015	2679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 713 do empenho 410.		109,31
29/12/2015	2679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 713 OB .	109,31	
29/12/2015	2679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 713 OB .		109,31
29/12/2015	2680	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 714 OB .		91,76
29/12/2015	2680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 714 do empenho 409.	91,76	
29/12/2015	2680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 714 do empenho 409.	91,76	
29/12/2015	2680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 714 do empenho 409.		91,76
29/12/2015	2680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 714 OB .	91,76	
29/12/2015	2680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 714 OB .		91,76
			TOTAL DO DIA:	8.056,23	8.056,23
30/12/2015	2681	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Arrecadação 161 (lote 161) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	43,43	
30/12/2015	2681	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 161 (lote 161) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		43,43
30/12/2015	2681	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 161 (lote 161) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	43,43	
30/12/2015	2681	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	Arrecadação 161 (lote 161) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		43,43
30/12/2015	2681	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 161 (lote 161) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).	43,43	
30/12/2015	2681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 161 (lote 161) da receita orçamentária 9 ref. Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados (413250299000000).		43,43
30/12/2015	2682	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	Arrecadação 162 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).	109,67	
30/12/2015	2682	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 162 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).		109,67
30/12/2015	2682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 162 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).	109,67	
30/12/2015	2682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Bolsa Familia (IGD)	Arrecadação 162 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).		109,67
			A TRANSPORTAR:	9.023.049,37	9.023.049,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.023.049,37	9.023.049,37
30/12/2015	2682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 162 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).	109,67	
30/12/2015	2682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 162 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Rendimentos Bolsa Familia (IGD) (413250110020000).		109,67
30/12/2015	2683	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBVII - Piso Básico Variavel II	Arrecadação 163 (lote 163) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	28,75	
30/12/2015	2683	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 163 (lote 163) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		28,75
30/12/2015	2683	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 163 (lote 163) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	28,75	
30/12/2015	2683	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Piso Básico Variável II	Arrecadação 163 (lote 163) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		28,75
30/12/2015	2683	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 163 (lote 163) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).	28,75	
30/12/2015	2683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 163 (lote 163) da receita orçamentária 4 ref. Rendimentos Piso Básico Variável II (413250110040000).		28,75
30/12/2015	2684	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Arrecadação 164 (lote 164) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	129,42	
30/12/2015	2684	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 164 (lote 164) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		129,42
30/12/2015	2684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 164 (lote 164) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	129,42	
30/12/2015	2684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Acessuas	Arrecadação 164 (lote 164) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		129,42
30/12/2015	2684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 164 (lote 164) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).	129,42	
30/12/2015	2684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 164 (lote 164) da receita orçamentária 1 ref. Rendimentos Acessuas (413250110010000).		129,42
30/12/2015	2685	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - PBF - Piso Básico Fixo	Arrecadação 165 (lote 165) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	160,89	
30/12/2015	2685	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 165 (lote 165) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		160,89
30/12/2015	2685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 165 (lote 165) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	160,89	
30/12/2015	2685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152	Arrecadação 165 (lote 165) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		160,89
30/12/2015	2685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 165 (lote 165) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).	160,89	
30/12/2015	2685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 165 (lote 165) da receita orçamentária 5 ref. Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152 (413250110050000).		160,89
30/12/2015	2686	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - IGD do SUAS	Arrecadação 166 (lote 166) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	12,46	
			A TRANSPORTAR:	9.024.128,68	9.024.116,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.024.128,68	9.024.116,22
30/12/2015	2686	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 166 (lote 166) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		12,46
30/12/2015	2686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 166 (lote 166) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	12,46	
30/12/2015	2686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152	Arrecadação 166 (lote 166) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		12,46
30/12/2015	2686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 166 (lote 166) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).	12,46	
30/12/2015	2686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 166 (lote 166) da receita orçamentária 6 ref. Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152 (413250110060000).		12,46
30/12/2015	2687	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BPC NA ESCOLA QUESTIONARIO	Arrecadação 169 (lote 167) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).	1,52	
30/12/2015	2687	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 169 (lote 167) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).		1,52
30/12/2015	2687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 169 (lote 167) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).	1,52	
30/12/2015	2687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos BPC na escola	Arrecadação 169 (lote 167) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).		1,52
30/12/2015	2687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 169 (lote 167) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).	1,52	
30/12/2015	2687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 169 (lote 167) da receita orçamentária 3 ref. Rendimentos BPC na escola (413250110030000).		1,52
30/12/2015	2688	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	Arrecadação 168 (lote 168) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	78,24	
30/12/2015	2688	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 168 (lote 168) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		78,24
30/12/2015	2688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 168 (lote 168) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	78,24	
30/12/2015	2688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152	Arrecadação 168 (lote 168) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		78,24
30/12/2015	2688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 168 (lote 168) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).	78,24	
30/12/2015	2688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 168 (lote 168) da receita orçamentária 8 ref. Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152 (413250110080000).		78,24
30/12/2015	2689	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - BE/CUS - Beneficios Eventuais	Arrecadação 170 (lote 169) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	0,10	
30/12/2015	2689	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 170 (lote 169) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		0,10
30/12/2015	2689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 170 (lote 169) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	0,10	
30/12/2015	2689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Beneficios Eventuais	Arrecadação 170 (lote 169) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		0,10
30/12/2015	2689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 170 (lote 169) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).	0,10	
30/12/2015	2689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 170 (lote 169) da receita orçamentária 7 ref. Rendimentos Beneficios Eventuais (413250110070000).		0,10
			A TRANSPORTAR:	9.024.393,18	9.024.393,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.024.393,18	9.024.393,18
30/12/2015	2690	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	Arrecadação 171 (lote 170) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	238,88	
30/12/2015	2690	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 171 (lote 170) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		238,88
30/12/2015	2690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 171 (lote 170) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	238,88	
30/12/2015	2690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152	Arrecadação 171 (lote 170) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		238,88
30/12/2015	2690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 171 (lote 170) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).	238,88	
30/12/2015	2690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 171 (lote 170) da receita orçamentária 17 ref. Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152 (413250110100000).		238,88
30/12/2015	2691	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Proteção Social Básica Investimento - Estado	Arrecadação 172 (lote 171) da receita orçamentária 23 ref. Assist. Social - Proteção Social Básica - Investimento (417229904000000).	2.607,37	
30/12/2015	2691	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 172 (lote 171) da receita orçamentária 23 ref. Assist. Social - Proteção Social Básica - Investimento (417229904000000).		2.607,37
30/12/2015	2691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 172 (lote 171) da receita orçamentária 23 ref. Assist. Social - Proteção Social Básica - Investimento (417229904000000).	2.607,37	
30/12/2015	2691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Assist. Social - Proteção Social Básica - Investimento	Arrecadação 172 (lote 171) da receita orçamentária 23 ref. Assist. Social - Proteção Social Básica - Investimento (417229904000000).		2.607,37
30/12/2015	2691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 172 (lote 171) da receita orçamentária 23 ref. Assist. Social - Proteção Social Básica - Investimento (417229904000000).	2.607,37	
30/12/2015	2691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 172 (lote 171) da receita orçamentária 23 ref. Assist. Social - Proteção Social Básica - Investimento (417229904000000).		2.607,37
30/12/2015	2692	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - Fundo do Idoso - IR	Arrecadação 173 (lote 172) da receita orçamentária 22 ref. Rendimentos Doações ao Fundo do Idoso (46410) (413250110110000).	0,15	
30/12/2015	2692	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 173 (lote 172) da receita orçamentária 22 ref. Rendimentos Doações ao Fundo do Idoso (46410) (413250110110000).		0,15
30/12/2015	2692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 173 (lote 172) da receita orçamentária 22 ref. Rendimentos Doações ao Fundo do Idoso (46410) (413250110110000).	0,15	
30/12/2015	2692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Rendimentos Doações ao Fundo do Idoso (46410)	Arrecadação 173 (lote 172) da receita orçamentária 22 ref. Rendimentos Doações ao Fundo do Idoso (46410) (413250110110000).		0,15
30/12/2015	2692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 173 (lote 172) da receita orçamentária 22 ref. Rendimentos Doações ao Fundo do Idoso (46410) (413250110110000).	0,15	
30/12/2015	2692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 173 (lote 172) da receita orçamentária 22 ref. Rendimentos Doações ao Fundo do Idoso (46410) (413250110110000).		0,15
30/12/2015	2693	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Lançamento contábil 158 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS .	9.914,55	
30/12/2015	2693	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 158 ref TRANSFERENCIA P/ FMAS .		9.914,55
30/12/2015	2693	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 158.	9.914,55	
			A TRANSPORTAR:	9.052.761,48	9.042.846,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.052.761,48	9.042.846,93
30/12/2015	2693	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 158.		9.914,55
30/12/2015	2694	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 161 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar .		1.758,69
30/12/2015	2694	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 161 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar .	1.758,69	
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	20,15	
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	244,99	
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.607,37	
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.952,23	
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	25.142,12	
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	104.355,55	
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	0,63	
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	393.080,75	
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.217,95	
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	31.306,18	
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	59.409,96	
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	291,91	
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.310,61	
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	8,74	
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	31.855,85	
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	41.712,31	
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.611,52	
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.310,25	
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.217,95	
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	10.386,26	
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	50.475,94	
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	21.093,66	
			A TRANSPORTAR:	9.853.133,05	9.054.520,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.853.133,05	9.054.520,17
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	11.252,38	
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	971,55	
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		20,15
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9.104,89
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		8,74
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.588,52
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		31.306,18
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		104.355,55
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		244,99
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		971,55
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		11.148,38
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		31.855,85
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		0,63
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.607,37
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		291,91
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.217,95
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		359.585,10
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		21.093,66
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.310,61
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		25.142,12
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		50.475,94
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.310,25
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		56.580,89
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.952,23
			A TRANSPORTAR:	9.865.356,98	9.780.693,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.865.356,98	9.780.693,63
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.217,95
30/12/2015	2695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		41.712,31
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		20,15
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	86,81	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		91,99
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.607,37
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		17.249,53
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	50,00	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		10.100,00
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.217,95
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	361,00	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		8.111,65
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		13.556,39
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		291,91
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3,95
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		0,63
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		8,74
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9.800,60
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.180,00
			A TRANSPORTAR:	9.865.854,79	9.900.864,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.865.854,79	9.900.864,75
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.489,57
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.310,25
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	403,35	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		12.536,06
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9.042,38
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	20,15	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	8,74	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.489,57	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.750,65	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5,18	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9.042,38	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9.800,60	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	0,63	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.607,37	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	291,91	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.217,95	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	50,00	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3,95	
			A TRANSPORTAR:	9.902.547,22	9.927.243,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.902.547,22	9.927.243,01
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	17.249,53	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.132,71	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.310,25	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	13.556,39	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	10.000,00	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.180,00	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		86,81
30/12/2015	2695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		50,00
30/12/2015	2695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		361,00
30/12/2015	2695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		403,35
30/12/2015	2695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	361,00	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	86,81	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	50,00	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	403,35	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		10.000,00
30/12/2015	2695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	10.000,00	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		153,00
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.952,23
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		7.892,59
			A TRANSPORTAR:	9.975.877,26	9.952.141,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.975.877,26	9.952.141,99
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		104.355,55
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		382.980,75
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		23.194,53
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		45.853,57
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.306,66
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		22.055,25
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		35.532,31
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.121,95
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.217,95
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		10.386,26
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		37.939,88
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		21.093,66
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.210,00
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		971,55
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	104.355,55	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	153,00	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	971,55	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.106,00	
			A TRANSPORTAR:	10.083.463,36	10.649.361,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.083.463,36	10.649.361,86
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	22.055,25	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	349.485,10	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.306,66	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	21.093,66	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.892,59	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	37.939,88	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	43.024,50	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.952,23	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.217,95	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	35.532,31	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9.104,89	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.098,95	
30/12/2015	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	23.194,53	
30/12/2015	2696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 526 da despesa orçamentária 32.	15,70	
30/12/2015	2696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 526 da despesa orçamentária 32.		15,70
30/12/2015	2696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 526 da despesa orçamentária 32.	15,70	
30/12/2015	2696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 526 da despesa orçamentária 32.		15,70
30/12/2015	2697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 527 da despesa orçamentária 32.	47,10	
30/12/2015	2697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 527 da despesa orçamentária 32.		47,10
30/12/2015	2697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 527 da despesa orçamentária 32.	47,10	
			A TRANSPORTAR:	10.649.487,46	10.649.440,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.649.487,46	10.649.440,36
30/12/2015	2697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 527 da despesa orçamentária 32.		47,10
30/12/2015	2698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 528 da despesa orçamentária 18.	1.200,00	
30/12/2015	2698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 528 da despesa orçamentária 18.		1.200,00
30/12/2015	2698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 528 da despesa orçamentária 18.	1.200,00	
30/12/2015	2698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 528 da despesa orçamentária 18.		1.200,00
30/12/2015	2699	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 715 OB .		121,62
30/12/2015	2699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 715 do empenho 524.	121,62	
30/12/2015	2699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 715 do empenho 524.	121,62	
30/12/2015	2699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 715 do empenho 524.		121,62
30/12/2015	2699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 715 OB .	121,62	
30/12/2015	2699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 715 OB .		121,62
30/12/2015	2700	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 29 (núm. 003.15) - DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA.	103,80	
30/12/2015	2700	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Execução contratual do contrato 29 (núm. 003.15) - DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA.		103,80
			TOTAL DO DIA:	1.629.656,38	1.629.656,38
31/12/2015	2701	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) - DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 111 - Depreciação.		11,50
31/12/2015	2701	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 112 - Depreciação.		145,73
31/12/2015	2701	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 114 - Depreciação.		13,19
31/12/2015	2701	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Integração com o Betha Patrimônio 115 - Depreciação.		91,77
31/12/2015	2701	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 119 - Depreciação.		14,54
31/12/2015	2701	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	Integração com o Betha Patrimônio 121 - Depreciação.		25,11
31/12/2015	2701	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Integração com o Betha Patrimônio 116 - Depreciação.		157,07
31/12/2015	2701	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 120 - Depreciação.		16,00
31/12/2015	2701	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL	Integração com o Betha Patrimônio 117 - Depreciação.		437,96
31/12/2015	2701	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (R) DEP - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	Integração com o Betha Patrimônio 113 - Depreciação.		9,99
31/12/2015	2701	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	Integração com o Betha Patrimônio 118 - Depreciação.		204,30
			A TRANSPORTAR:	10.652.356,12	10.653.483,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.652.356,12	10.653.483,28
31/12/2015	2701	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 121 - Depreciação.	25,11	
31/12/2015	2701	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 119 - Depreciação.	14,54	
31/12/2015	2701	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 117 - Depreciação.	437,96	
31/12/2015	2701	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 115 - Depreciação.	91,77	
31/12/2015	2701	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 113 - Depreciação.	9,99	
31/12/2015	2701	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 111 - Depreciação.	11,50	
31/12/2015	2701	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 112 - Depreciação.	145,73	
31/12/2015	2701	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 114 - Depreciação.	13,19	
31/12/2015	2701	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 116 - Depreciação.	157,07	
31/12/2015	2701	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 118 - Depreciação.	204,30	
31/12/2015	2701	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 120 - Depreciação.	16,00	
31/12/2015	2702	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 ESPORTE CLUBE VITORIA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.320,00
31/12/2015	2702	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		17.207,70
31/12/2015	2702	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.680,00
31/12/2015	2702	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		253,40
31/12/2015	2702	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		708,00
31/12/2015	2702	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 GRAFICA AMERICA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		800,00
31/12/2015	2702	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		933,50
31/12/2015	2702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.210,00
31/12/2015	2702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.121,95
31/12/2015	2702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		23.194,53
31/12/2015	2702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.892,59
31/12/2015	2702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.306,66
31/12/2015	2702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		21.093,66
31/12/2015	2702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		971,55
31/12/2015	2702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		35.532,31
31/12/2015	2702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.952,23
31/12/2015	2702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.386,26
31/12/2015	2702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.217,95
			A TRANSPORTAR:	10.653.483,28	10.800.265,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.653.483,28	10.800.265,57
31/12/2015	2702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		22.055,25
31/12/2015	2702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		153,00
31/12/2015	2702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		45.853,57
31/12/2015	2702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		37.939,88
31/12/2015	2702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		104.355,55
31/12/2015	2702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		382.980,75
31/12/2015	2702	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		240,00
31/12/2015	2702	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.215,86
31/12/2015	2702	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		350,00
31/12/2015	2702	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.614,00
31/12/2015	2702	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.096,00
31/12/2015	2702	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.370,00
31/12/2015	2702	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		520,00
31/12/2015	2702	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		800,00
31/12/2015	2702	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		237,50
31/12/2015	2702	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		480,42
31/12/2015	2702	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		327,00
31/12/2015	2702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ESPORTE CLUBE VITORIA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.320,00	
31/12/2015	2702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	17.207,70	
31/12/2015	2702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.680,00	
31/12/2015	2702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CAPINZAL CENTER LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	253,40	
31/12/2015	2702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	708,00	
31/12/2015	2702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 GRAFICA AMERICA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	800,00	
			A TRANSPORTAR:	10.681.452,38	11.410.854,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.681.452,38	11.410.854,35
31/12/2015	2702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	933,50	
31/12/2015	2702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.217,95	
31/12/2015	2702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	23.194,53	
31/12/2015	2702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.306,66	
31/12/2015	2702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	21.093,66	
31/12/2015	2702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	971,55	
31/12/2015	2702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	35.532,31	
31/12/2015	2702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.952,23	
31/12/2015	2702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.386,26	
31/12/2015	2702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.210,00	
31/12/2015	2702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	22.055,25	
31/12/2015	2702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	153,00	
31/12/2015	2702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.121,95	
31/12/2015	2702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	45.853,57	
31/12/2015	2702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	37.939,88	
31/12/2015	2702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	104.355,55	
31/12/2015	2702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	382.980,75	
31/12/2015	2702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.892,59	
31/12/2015	2702	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	520,00	
31/12/2015	2702	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	800,00	
			A TRANSPORTAR:	11.394.923,57	11.410.854,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.394.923,57	11.410.854,35
31/12/2015	2702	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	237,50	
31/12/2015	2702	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	480,42	
31/12/2015	2702	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	327,00	
31/12/2015	2702	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.215,86	
31/12/2015	2702	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	350,00	
31/12/2015	2702	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.614,00	
31/12/2015	2702	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.096,00	
31/12/2015	2702	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.370,00	
31/12/2015	2702	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	240,00	
31/12/2015	2703	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.200,00	
31/12/2015	2703	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	27,00	
31/12/2015	2703	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	150,00	
31/12/2015	2703	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	211,00	
31/12/2015	2703	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	403,35	
31/12/2015	2703	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	50,00	
31/12/2015	2703	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	59,81	
31/12/2015	2703	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	10.000,00	
31/12/2015	2703	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.200,00
31/12/2015	2703	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		59,81
31/12/2015	2703	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		27,00
31/12/2015	2703	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		150,00
31/12/2015	2703	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		211,00
31/12/2015	2703	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		403,35
31/12/2015	2703	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		50,00
31/12/2015	2703	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		10.000,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.456,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		382,50
			A TRANSPORTAR:	11.422.955,51	11.424.869,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.422.955,51	11.424.869,01
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,42
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		389,51
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,07
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		625,50
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		340,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		461,50
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		265,80
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		543,32
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		122,40
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		348,87
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		541,72
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.245,95
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		217,71
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		173,24
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7,85
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7,85
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7,85
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7,85
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		158,10
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,70
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		417,50
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.400,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		494,08
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.287,74
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		434,22
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149,52
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.530,49
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		871,34
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.956,32
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		604,21
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		726,85
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		208,05
			A TRANSPORTAR:	11.422.955,51	11.443.560,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.422.955,51	11.443.560,54
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,28
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.600,57
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.891,64
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.868,92
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.128,52
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		673,62
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105,25
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		596,65
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		631,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.560,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		541,35
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.586,95
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.260,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.747,77
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		852,23
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.100,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.126,36
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		244,50
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		288,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		818,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,34
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		650,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		548,80
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.823,75
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		290,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.972,51
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.446,84
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.952,28
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.992,60
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		714,99
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		757,51
			A TRANSPORTAR:	11.422.955,51	11.497.265,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.422.955,51	11.497.265,77
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		832,50
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,40
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,44
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.363,34
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		387,84
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44,56
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		365,09
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		595,16
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.104,43
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.331,05
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		380,30
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		458,33
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.381,55
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44,56
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		679,20
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.939,49
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.372,12
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.729,09
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,70
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		194,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,50
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12,90
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.428,46
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		142,74
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		145,60
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		221,15
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		151,58
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132,66
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,48
			A TRANSPORTAR:	11.422.955,51	11.529.240,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.422.955,51	11.529.240,99
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.050,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		490,40
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.362,24
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		266,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		247,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.520,99
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		545,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		601,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4,50
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		249,45
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,55
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.163,58
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,50
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,60
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7,80
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		588,85
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.939,06
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		667,68
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.104,43
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.331,05
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		380,30
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		458,33
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.663,93
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.923,46
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.753,67
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.729,09
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		231,00
			A TRANSPORTAR:	11.422.955,51	11.569.155,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.422.955,51	11.569.155,45
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.760,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		525,60
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.327,86
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.552,32
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		512,45
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		348,14
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		487,39
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		404,40
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.560,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		298,30
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		669,52
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		593,25
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.560,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		866,85
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		524,25
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18,08
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4,05
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,65
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		182,16
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7,80
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.613,09
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		555,45
			A TRANSPORTAR:	11.422.955,51	11.596.206,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.422.955,51	11.596.206,06
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.104,43
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.241,45
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.268,90
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		380,30
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		427,48
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.943,01
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.753,67
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.343,41
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,40
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		304,70
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		181,70
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		511,85
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		918,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,78
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,56
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		470,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		388,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.194,40
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		441,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		894,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43,34
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,90
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,50
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8,86
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.299,10
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		653,33
			A TRANSPORTAR:	11.422.955,51	11.657.066,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.422.955,51	11.657.066,13
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.713,50
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,60
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.613,09
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		555,45
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.093,74
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.706,49
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		376,62
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		587,61
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.943,01
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.707,68
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.345,04
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		257,15
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		147,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		647,95
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		172,40
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.525,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		125,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		413,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		143,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		670,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		526,32
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.400,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		126,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		530,70
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		173,05
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		106,55
			A TRANSPORTAR:	11.422.955,51	11.697.656,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.422.955,51	11.697.656,08
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.469,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.520,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4,68
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,60
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,80
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		624,62
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		358,21
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.477,68
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		332,30
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		363,20
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		246,33
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		277,28
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		189,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.008,40
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.320,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7,80
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.813,98
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.104,43
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.040,31
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		380,30
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.733,71
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.807,57
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.753,67
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		377,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		466,70
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		137,40
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13,40
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6,80
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		202,10
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		133,20
			A TRANSPORTAR:	11.422.955,51	11.739.968,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.422.955,51	11.739.968,55
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		322,65
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		213,75
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		526,54
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124,80
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		640,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.239,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,21
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.429,65
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.307,40
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		378,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		498,50
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		640,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.832,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.177,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.007,77	
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.952,23	
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.000,00	
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	971,55	
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.712,31	
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.555,53	
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.906,42	
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.187,24	
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.820,00	
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.254,74
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.000,00
			A TRANSPORTAR:	11.541.068,56	11.792.090,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.541.068,56	11.792.090,79
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.907,41
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.094,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.777,64
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.232,19
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	234,81	
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87,96	
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.212,56
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		57.492,43
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.141,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.780,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.698,67
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.940,75
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		76,83
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.537,59	
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,13
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,81
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		211,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		403,35
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.760,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		409,70
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		265,41
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		237,50
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,40
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,60
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.594,41
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		549,02
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.021,05
			A TRANSPORTAR:	11.552.928,92	11.964.901,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.552.928,92	11.964.901,65
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.093,78
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.700,35
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		376,61
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		585,48
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149,75
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,34
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.707,68
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.451,78
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.293,34
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.198,74
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		832,90
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		938,30
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		550,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		174,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.030,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.930,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.575,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		457,61
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		871,95
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.575,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		82,47
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,90
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132,07
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		413,02
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		683,12
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,80
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		430,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,98
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86,94
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.104,89	
			A TRANSPORTAR:	11.562.033,81	12.014.836,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.562.033,81	12.014.836,56
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,76
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		955,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		329,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		304,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47,10
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,70
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		136,80
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		121,62
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.063,10	
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.549,37
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		877,84
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		554,83
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.331,05
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		191,05
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		458,32
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.972,90
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		311,48
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.625,66
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		835,67
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		382,10
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		519,14
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		290,65
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.557,43
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		333,36
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		153,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,70
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.549,37
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.755,67
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		434,23
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61,85
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		161,40
			A TRANSPORTAR:	11.577.096,91	12.059.297,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.577.096,91	12.059.297,61
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.318,97
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		299,03
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		901,02
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.444,33
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.528,57
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.868,92
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.677,08
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		262,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		633,60
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		107,54
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		933,50
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		139,20
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.183,91
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		711,65
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11,20
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,56
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.549,37
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		434,20
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.297,76
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.972,90
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.868,92
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.585,70
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92,64
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68,28
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		767,50
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.600,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.156,66
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7,85
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7,85
			A TRANSPORTAR:	11.577.096,91	12.113.169,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.577.096,91	12.113.169,32
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,70
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		212,40
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.544,96
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7,80
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		876,32
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		434,20
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.210,24
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149,52
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		416,71
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.937,49
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.667,58
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.868,92
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.208,98
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		760,45
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		131,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		229,80
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.560,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		887,25
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		874,16
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,15
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,80
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.300,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7,85
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		447,90
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,70
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,70
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		188,70
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.660,75
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		916,19
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		434,20
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.331,08
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149,52
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		458,33
			A TRANSPORTAR:	11.577.096,91	12.149.819,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.577.096,91	12.149.819,67
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.664,65
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.239,50
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.868,92
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.729,09
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		283,50
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,50
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		178,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		147,45
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		204,15
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,48
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		406,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.407,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.952,23
31/12/2015	2704	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.890,95
31/12/2015	2704	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.712,31
31/12/2015	2704	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.000,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.906,42
31/12/2015	2704	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.187,24
31/12/2015	2704	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.000,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.906,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.400,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.000,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.007,77
31/12/2015	2704	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		238,21
31/12/2015	2704	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2015	2704	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		971,55
31/12/2015	2704	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59.906,00	
31/12/2015	2704	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2015	2704	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.400,00	
			A TRANSPORTAR:	11.650.402,91	12.329.577,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.650.402,91	12.329.577,59
31/12/2015	2704	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.141,00	
31/12/2015	2704	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2015	2704	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.000,00	
31/12/2015	2704	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.000,00	
31/12/2015	2704	5.2.2.2.0.00.00.00.00.0000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2015	2704	5.2.2.2.0.00.00.00.00.0000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.100,00
31/12/2015	2704	5.2.2.2.0.00.00.00.00.0000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.000,00
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.400,00
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59.906,00
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.141,00
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.000,00
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.100,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.952,23	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.890,95	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	971,55	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.712,31	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.000,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.906,42	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.187,24	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.000,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.906,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.400,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.000,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.007,77	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	238,21	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.063,10
			A TRANSPORTAR:	11.878.816,59	12.491.187,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.878.816,59	12.491.187,69
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.007,77
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.952,23
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.000,00
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.104,89
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		971,55
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.712,31
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.555,53
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.906,42
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.187,24
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.820,00
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.030,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.254,74	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.000,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.293,34	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.907,41	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.094,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.777,64	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.021,05	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.232,19	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		234,81
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87,96
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.212,56	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	57.492,43	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.141,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.780,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.698,67	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.940,75	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	76,83	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.537,59
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,13	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	12.072.937,33	12.630.265,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.072.937,33	12.630.265,99
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	211,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,81	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	403,35	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.456,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	382,50	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,42	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	389,51	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,07	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	625,50	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	340,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	461,50	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	265,80	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	543,32	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	122,40	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	348,87	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	541,72	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.245,95	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	217,71	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	173,24	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7,85	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7,85	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7,85	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7,85	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	158,10	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,70	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	417,50	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.400,00	
			A TRANSPORTAR:	12.095.230,70	12.630.265,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.095.230,70	12.630.265,99
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	494,08	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.287,74	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	434,22	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149,52	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.530,49	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	871,34	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.956,32	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	604,21	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	726,85	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	208,05	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,28	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.600,57	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.891,64	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.868,92	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.128,52	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	673,62	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105,25	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	596,65	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	631,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.560,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	541,35	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.586,95	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.260,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.747,77	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	852,23	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.100,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.126,36	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	244,50	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	288,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	818,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,34	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	650,00	
			A TRANSPORTAR:	12.145.449,47	12.630.265,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.145.449,47	12.630.265,99
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	548,80	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.823,75	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	290,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.972,51	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.446,84	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.952,28	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.992,60	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	714,99	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	757,51	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	832,50	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,40	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,44	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.363,34	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	387,84	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44,56	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	365,09	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	595,16	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.104,43	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.331,05	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	380,30	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	458,33	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.381,55	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44,56	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	679,20	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.939,49	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.372,12	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.729,09	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,70	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	560,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	194,00	
			A TRANSPORTAR:	12.186.761,90	12.630.265,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.186.761,90	12.630.265,99
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,50	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12,90	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.428,46	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	142,74	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	145,60	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	221,15	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	151,58	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	132,66	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,48	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.050,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	490,40	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.362,24	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	480,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	266,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	247,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.520,99	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	545,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	601,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4,50	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	249,45	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,55	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.163,58	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,50	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,60	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7,80	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	588,85	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.939,06	
			A TRANSPORTAR:	12.208.845,49	12.630.265,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.208.845,49	12.630.265,99
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	667,68	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.104,43	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.331,05	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	380,30	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	458,33	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.663,93	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.923,46	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.753,67	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.729,09	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	231,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.760,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	525,60	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.327,86	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.552,32	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	512,45	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	348,14	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	487,39	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	720,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	404,40	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.560,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	298,30	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	669,52	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	593,25	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.560,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	866,85	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7,80	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,60	
			A TRANSPORTAR:	12.254.423,91	12.630.265,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.254.423,91	12.630.265,99
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.813,98	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	624,62	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.104,43	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.040,31	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	173,05	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	106,55	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.469,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.520,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4,68	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	524,25	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	363,20	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	246,33	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	277,28	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	189,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.008,40	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.320,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.525,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	125,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	413,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	427,48	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	181,70	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	257,15	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.832,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	126,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,50	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	555,45	
			A TRANSPORTAR:	12.285.753,27	12.630.265,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.285.753,27	12.630.265,99
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	587,61	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.104,43	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	441,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	894,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43,34	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,90	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8,86	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.299,10	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	653,33	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.713,50	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,60	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.613,09	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.093,74	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.706,49	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	376,62	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.943,01	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.707,68	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.345,04	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	147,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	647,95	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	172,40	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	530,70	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.239,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,21	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.429,65	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	720,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
			A TRANSPORTAR:	12.346.736,52	12.630.265,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.346.736,52	12.630.265,99
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.177,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.307,40	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	378,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7,80	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.613,09	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	555,45	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.241,45	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.268,90	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	380,30	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.943,01	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.753,67	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.343,41	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,40	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	304,70	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	511,85	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	918,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,78	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,56	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	470,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	388,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.194,40	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18,08	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4,05	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,65	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	182,16	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,80	
			A TRANSPORTAR:	12.399.092,43	12.630.265,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.399.092,43	12.630.265,99
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	380,30	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	358,21	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.733,71	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.753,67	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.477,68	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	377,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	137,40	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13,40	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6,80	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	202,10	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.400,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	133,20	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	213,75	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	498,50	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	526,54	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	640,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	640,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	670,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	526,32	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	332,30	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.807,57	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	466,70	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	322,65	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124,80	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	143,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.760,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	409,70	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	265,41	
			A TRANSPORTAR:	12.433.203,14	12.630.265,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.433.203,14	12.630.265,99
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	237,50	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,40	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,60	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.594,41	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	549,02	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.093,78	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.700,35	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	376,61	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	585,48	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149,75	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,34	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.707,68	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.451,78	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.198,74	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	832,90	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	938,30	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	550,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	174,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.930,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.575,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	457,61	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	871,95	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.575,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	82,47	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,90	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	132,07	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	413,02	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	683,12	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,80	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	430,00	
			A TRANSPORTAR:	12.469.869,72	12.630.265,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.469.869,72	12.630.265,99
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,98	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86,94	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	560,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,76	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	955,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	329,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	304,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47,10	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,70	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	136,80	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	121,62	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.549,37	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	877,84	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	554,83	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.331,05	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	191,05	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	458,32	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.972,90	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	311,48	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.625,66	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	835,67	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	382,10	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	519,14	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	290,65	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.557,43	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	333,36	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	153,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,70	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.549,37	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.755,67	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	434,23	
			A TRANSPORTAR:	12.514.935,44	12.630.265,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.514.935,44	12.630.265,99
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61,85	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	161,40	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.318,97	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	299,03	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	901,02	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.444,33	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.528,57	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.868,92	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.677,08	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	262,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	633,60	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	107,54	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	79,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	933,50	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	139,20	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.183,91	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	711,65	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11,20	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,56	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.549,37	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	434,20	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.297,76	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.972,90	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.868,92	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.585,70	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92,64	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68,28	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	114,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	767,50	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.600,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.156,66	
			A TRANSPORTAR:	12.569.014,70	12.630.265,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.569.014,70	12.630.265,99
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7,85	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7,85	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,70	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	212,40	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.544,96	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7,80	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	876,32	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	434,20	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.210,24	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149,52	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	416,71	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.937,49	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.667,58	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.868,92	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.208,98	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	760,45	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	229,80	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.560,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	887,25	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	874,16	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,15	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,80	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.300,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7,85	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	447,90	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,70	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,70	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	188,70	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.660,75	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	916,19	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	434,20	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.331,08	
			A TRANSPORTAR:	12.605.072,90	12.630.265,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.605.072,90	12.630.265,99
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149,52	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	458,33	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.664,65	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.239,50	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.868,92	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.729,09	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	283,50	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,50	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	178,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	147,45	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	204,15	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,48	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	406,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.407,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		211,00
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,81
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27,00
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		403,35
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,81	
			A TRANSPORTAR:	12.631.525,80	12.632.367,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.631.525,80	12.632.367,15
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	211,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	403,35	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2015	2704	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2015	2705	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12.600,00
31/12/2015	2705	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		20.000,00
31/12/2015	2705	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2015	2705	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		50.000,00
31/12/2015	2705	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6.000,00
31/12/2015	2705	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		72.000,00
31/12/2015	2705	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		15.000,00
31/12/2015	2705	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		8.250,00
31/12/2015	2705	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		743,00
31/12/2015	2705	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		350,00
31/12/2015	2705	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		200,00
31/12/2015	2705	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.500,00
31/12/2015	2705	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		50,00
31/12/2015	2705	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		120,00
31/12/2015	2705	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.800,00
			A TRANSPORTAR:	12.642.367,15	12.831.980,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.642.367,15	12.831.980,15
31/12/2015	2705	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		30,00
31/12/2015	2705	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5,00
31/12/2015	2705	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		180,00
31/12/2015	2705	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.000,00
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.607,37
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,15
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		240,00
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		20,00
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.295,00
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		23.595,70
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		30.721,66
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.500,00
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		54.000,00
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		48.470,00
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.537,46
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		620,22
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.546,42
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.134,19
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		15,61
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		87,00
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.580,89
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		291,91
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6,51
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		610,92
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.005,94
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.600,00	
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	20.000,00	
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.000,00	
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	50.000,00	
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.000,00	
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	72.000,00	
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	15.000,00	
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8.250,00	
			A TRANSPORTAR:	12.827.217,15	13.023.082,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.827.217,15	13.023.082,10
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	743,00	
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	350,00	
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	200,00	
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.500,00	
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	50,00	
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	120,00	
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.800,00	
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	30,00	
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5,00	
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	180,00	
31/12/2015	2705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.000,00	
31/12/2015	2705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Acessuas	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.005,94	
31/12/2015	2705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Bolsa Familia (IGD)	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	610,92	
31/12/2015	2705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos BPC na escola	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6,51	
31/12/2015	2705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Piso Básico Variável II	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	291,91	
31/12/2015	2705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS-PBF-Piso Básico Fixo 0152	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.580,89	
31/12/2015	2705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS-IGD-SUAS 0152	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	87,00	
31/12/2015	2705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Beneficios Eventuais	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	15,61	
31/12/2015	2705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos FNAS Programa SCFV 0152	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.134,19	
31/12/2015	2705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rendimentos Proteção Social Básica Estado 0152	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.546,42	
31/12/2015	2705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	620,22	
31/12/2015	2705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0004 IGD-M Programa Bolsa Família	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.537,46	
31/12/2015	2705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Transf. FNAS - ACESSUAS	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	48.470,00	
31/12/2015	2705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Transf. FNAS PBF Piso Básico	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	54.000,00	
31/12/2015	2705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Programa IGD - SUAS	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.500,00	
31/12/2015	2705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 PROGRAMA SCFV	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	30.721,66	
31/12/2015	2705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Estado - Proteção Social Básica	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	23.595,70	
31/12/2015	2705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0005 Estado - Beneficios Eventuais	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.295,00	
31/12/2015	2705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 Doações ao Fundo do Idoso	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	20,00	
31/12/2015	2705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0011 BPC na Escola - Questionário	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	240,00	
31/12/2015	2705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Rendimentos Doações ao Fundo do Idoso (46410)	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,15	
31/12/2015	2705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0012 Assist. Social - Proteção Social Básica - Investimento	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.607,37	
31/12/2015	2706	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		50,00
			A TRANSPORTAR:	13.023.082,10	13.023.132,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.023.082,10	13.023.132,10
31/12/2015	2706	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	50,00	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		300,10
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		15.894,27
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.814,00
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		20,00
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.546,42
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		15,61
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		610,92
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.134,19
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		6,51
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		87,00
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.580,89
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.005,94
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		291,91
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		0,15
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		620,22
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.806,26	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.400,00	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	25.000,00	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.239,95	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	21.990,76	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	536,00	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.737,71	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.295,00	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	479,15	
			A TRANSPORTAR:	13.092.616,93	13.051.060,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.092.616,93	13.051.060,23
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.050,00	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.392,50	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.957,81	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.195,07	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.559,33	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.964,96	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.200,00	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	550,00	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	300,00	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	544,01	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	70,00	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.257,50	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	18.853,47	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.986,81	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.209,50	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	121,62	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	90,00	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	550,00	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	308,13	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.078,41	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.703,75	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	834,47	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	79,00	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	161,40	
			A TRANSPORTAR:	13.182.634,67	13.051.060,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.182.634,67	13.051.060,23
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.537,11	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.607,50	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	26.907,08	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.061,00	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.077,53	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	19.411,18	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.833,10	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	24.576,30	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.369,53	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.170,17	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	33.870,92	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	16.820,96	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	210.519,86	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.613,94
31/12/2015	2707	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		340.431,28
31/12/2015	2707	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.537,46
31/12/2015	2707	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		30.721,66
31/12/2015	2707	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		240,00
31/12/2015	2707	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.500,00
31/12/2015	2707	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		54.000,00
31/12/2015	2707	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		48.470,00
31/12/2015	2707	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	578,40	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	56.372,98	
31/12/2015	2707	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.607,37
			A TRANSPORTAR:	13.603.348,29	13.550.181,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.603.348,29	13.550.181,94
31/12/2015	2707	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		23.595,70
31/12/2015	2707	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.295,00
31/12/2015	2707	2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.228,38	
31/12/2015	2707	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		210.519,86
31/12/2015	2707	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		16.820,96
31/12/2015	2707	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		33.870,92
31/12/2015	2707	3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		15.170,17
31/12/2015	2707	3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.369,53
31/12/2015	2707	3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		24.576,30
31/12/2015	2707	3.1.1.2.1.04.15.00.00.0000 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.833,10
31/12/2015	2707	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		56.372,98
31/12/2015	2707	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		19.411,18
31/12/2015	2707	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.077,53
31/12/2015	2707	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.061,00
31/12/2015	2707	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		26.907,08
31/12/2015	2707	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.607,50
31/12/2015	2707	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.537,11
31/12/2015	2707	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		161,40
31/12/2015	2707	3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		79,00
31/12/2015	2707	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		834,47
31/12/2015	2707	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.703,75
31/12/2015	2707	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.078,41
31/12/2015	2707	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		308,13
31/12/2015	2707	3.3.1.1.1.29.00.00.00.0000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		550,00
31/12/2015	2707	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		90,00
31/12/2015	2707	3.3.1.1.1.49.00.00.00.0000 BILHETES DE PASSAGEM	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		121,62
31/12/2015	2707	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.209,50
31/12/2015	2707	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.986,81
			A TRANSPORTAR:	13.605.576,67	14.018.330,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.605.576,67	14.018.330,95
31/12/2015	2707	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		18.853,47
31/12/2015	2707	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.257,50
31/12/2015	2707	3.3.2.2.1.13.00.00.00.0000 COMISSÕES E CORRETAGENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		70,00
31/12/2015	2707	3.3.2.2.1.36.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		544,01
31/12/2015	2707	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		300,00
31/12/2015	2707	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		550,00
31/12/2015	2707	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.200,00
31/12/2015	2707	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.964,96
31/12/2015	2707	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.559,33
31/12/2015	2707	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.195,07
31/12/2015	2707	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.957,81
31/12/2015	2707	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.392,50
31/12/2015	2707	3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.050,00
31/12/2015	2707	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		479,15
31/12/2015	2707	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.295,00
31/12/2015	2707	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.737,71
31/12/2015	2707	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		536,00
31/12/2015	2707	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		21.990,76
31/12/2015	2707	3.3.2.3.5.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.228,38
31/12/2015	2707	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		11.239,95
31/12/2015	2707	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		25.000,00
31/12/2015	2707	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.400,00
31/12/2015	2707	3.6.5.0.1.03.00.00.00.0000 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.806,26
31/12/2015	2707	3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		578,40
31/12/2015	2707	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.546,42	
31/12/2015	2707	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	15,61	
31/12/2015	2707	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	610,92	
31/12/2015	2707	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.134,19	
			A TRANSPORTAR:	13.608.883,81	14.157.517,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.608.883,81	14.157.517,21
31/12/2015	2707	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6,51	
31/12/2015	2707	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	87,00	
31/12/2015	2707	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.580,89	
31/12/2015	2707	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.005,94	
31/12/2015	2707	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	291,91	
31/12/2015	2707	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	0,15	
31/12/2015	2707	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	620,22	
31/12/2015	2707	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.613,94	
31/12/2015	2707	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	340.431,28	
31/12/2015	2707	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.537,46	
31/12/2015	2707	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	30.721,66	
31/12/2015	2707	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	240,00	
31/12/2015	2707	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.500,00	
31/12/2015	2707	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	54.000,00	
31/12/2015	2707	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	48.470,00	
31/12/2015	2707	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.607,37	
31/12/2015	2707	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	23.595,70	
31/12/2015	2707	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.295,00	
31/12/2015	2707	4.5.8.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	20,00	
31/12/2015	2707	4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.814,00	
			A TRANSPORTAR:	14.141.322,84	14.157.517,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.141.322,84	14.157.517,21
31/12/2015	2707	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.894,27	
31/12/2015	2707	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	300,10	
31/12/2015	2708	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		186,89
31/12/2015	2708	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Pagamento da despesa extra 219 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	186,89	
31/12/2015	2708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .	186,89	
31/12/2015	2708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		186,89
31/12/2015	2709	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		630,19
31/12/2015	2709	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 224 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	630,19	
31/12/2015	2709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .	630,19	
31/12/2015	2709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		630,19
31/12/2015	2710	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		75,79
31/12/2015	2710	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS FEDERAIS	Pagamento da despesa extra 227 ref. INSS - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV .	75,79	
31/12/2015	2710	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .	75,79	
31/12/2015	2710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		75,79
31/12/2015	2711	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		1.095,82
31/12/2015	2711	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RECURSOS ORDINARIOS	Pagamento da despesa extra 228 ref. INSS - RECURSOS ORDINARIOS .	1.095,82	
31/12/2015	2711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	1.095,82	
31/12/2015	2711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		1.095,82
31/12/2015	2712	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		8,07
31/12/2015	2712	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - VINCULADO (52)	Pagamento da despesa extra 237 ref. ISS - VINCULADO (52) .	8,07	
31/12/2015	2712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .	8,07	
31/12/2015	2712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		8,07
31/12/2015	2713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 100 do empenho 4 da despesa orçamentária 11.		706,68
31/12/2015	2713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 100 do empenho 4 da despesa orçamentária 11.	706,68	
31/12/2015	2713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 100 do empenho 4 da despesa orçamentária 11.		706,68
			A TRANSPORTAR:	14.162.217,41	14.162.924,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.162.217,41	14.162.924,09
31/12/2015	2713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 100 do empenho 4 da despesa orçamentária 11.	706,68	
31/12/2015	2714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 101 do empenho 388 da despesa orçamentária 11.		170,00
31/12/2015	2714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 101 do empenho 388 da despesa orçamentária 11.	170,00	
31/12/2015	2714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 101 do empenho 388 da despesa orçamentária 11.		170,00
31/12/2015	2714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 101 do empenho 388 da despesa orçamentária 11.	170,00	
31/12/2015	2715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 102 do empenho 21 da despesa orçamentária 5.		880,43
31/12/2015	2715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 102 do empenho 21 da despesa orçamentária 5.	880,43	
31/12/2015	2715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 102 do empenho 21 da despesa orçamentária 5.		880,43
31/12/2015	2715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 102 do empenho 21 da despesa orçamentária 5.	880,43	
31/12/2015	2716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 103 do empenho 445 da despesa orçamentária 32.		162,70
31/12/2015	2716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 103 do empenho 445 da despesa orçamentária 32.	162,70	
31/12/2015	2716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 103 do empenho 445 da despesa orçamentária 32.		162,70
31/12/2015	2716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 103 do empenho 445 da despesa orçamentária 32.	162,70	
31/12/2015	2717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 104 do empenho 384 da despesa orçamentária 16.		262,95
31/12/2015	2717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 104 do empenho 384 da despesa orçamentária 16.	262,95	
31/12/2015	2717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 104 do empenho 384 da despesa orçamentária 16.		262,95
31/12/2015	2717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 104 do empenho 384 da despesa orçamentária 16.	262,95	
31/12/2015	2718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 105 do empenho 525 da despesa orçamentária 32.		61,75
31/12/2015	2718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 105 do empenho 525 da despesa orçamentária 32.	61,75	
31/12/2015	2718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 105 do empenho 525 da despesa orçamentária 32.		61,75
31/12/2015	2718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 105 do empenho 525 da despesa orçamentária 32.	61,75	
31/12/2015	2719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 106 do empenho 39 da despesa orçamentária 5.		41,90
31/12/2015	2719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 106 do empenho 39 da despesa orçamentária 5.	41,90	
31/12/2015	2719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 106 do empenho 39 da despesa orçamentária 5.		41,90
			A TRANSPORTAR:	14.166.041,65	14.166.083,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.166.041,65	14.166.083,55
31/12/2015	2719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 106 do empenho 39 da despesa orçamentária 5.	41,90	
31/12/2015	2720	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidação 608 do empenho 521.		554,83
31/12/2015	2720	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 608 do empenho 521.	554,83	
31/12/2015	2720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 608 do empenho 521.	554,83	
31/12/2015	2720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 608 do empenho 521.		554,83
31/12/2015	2720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 608 do empenho 521.	554,83	
31/12/2015	2720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 608 do empenho 521.		554,83
31/12/2015	2721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 623 do empenho 526.		15,70
31/12/2015	2721	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 623 do empenho 526.	15,70	
31/12/2015	2721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 623 do empenho 526.	15,70	
31/12/2015	2721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 623 do empenho 526.		15,70
31/12/2015	2721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 623 do empenho 526.	15,70	
31/12/2015	2721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 623 do empenho 526.		15,70
31/12/2015	2722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 624 do empenho 527.		47,10
31/12/2015	2722	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 624 do empenho 527.	47,10	
31/12/2015	2722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 624 do empenho 527.	47,10	
31/12/2015	2722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 624 do empenho 527.		47,10
31/12/2015	2722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 624 do empenho 527.	47,10	
31/12/2015	2722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 624 do empenho 527.		47,10
31/12/2015	2723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 625 do empenho 39.		11,90
31/12/2015	2723	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 625 do empenho 39.	11,90	
31/12/2015	2723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 625 do empenho 39.	11,90	
31/12/2015	2723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 625 do empenho 39.		11,90
31/12/2015	2723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 625 do empenho 39.	11,90	
31/12/2015	2723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 625 do empenho 39.		11,90
31/12/2015	2724	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 694 OB .		1.331,05
			A TRANSPORTAR:	14.167.972,14	14.169.303,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.167.972,14	14.169.303,19
31/12/2015	2724	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 694 do empenho 520.	1.331,05	
31/12/2015	2724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 694 do empenho 520.	1.331,05	
31/12/2015	2724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 694 do empenho 520.		1.331,05
31/12/2015	2724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 694 OB .	1.331,05	
31/12/2015	2724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 694 OB .		1.331,05
31/12/2015	2725	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB - AcesSuas	Pagamento do(a) O.P. 695 OB .		554,83
31/12/2015	2725	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 695 do empenho 521.	554,83	
31/12/2015	2725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 695 do empenho 521.	554,83	
31/12/2015	2725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 695 do empenho 521.		554,83
31/12/2015	2725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 695 OB .	554,83	
31/12/2015	2725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 695 OB .		554,83
31/12/2015	2726	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 697 OB .		2.496,97
31/12/2015	2726	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 697 do empenho 523.	2.496,97	
31/12/2015	2726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 697 do empenho 523.	2.496,97	
31/12/2015	2726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 697 do empenho 523.		2.496,97
31/12/2015	2726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 697 OB .	2.496,97	
31/12/2015	2726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 697 OB .		2.496,97
31/12/2015	2727	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 716 OB .		15,70
31/12/2015	2727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 716 do empenho 526.	15,70	
31/12/2015	2727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 716 do empenho 526.	15,70	
31/12/2015	2727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 716 do empenho 526.		15,70
31/12/2015	2727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 716 OB .	15,70	
31/12/2015	2727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 716 OB .		15,70
31/12/2015	2728	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 717 OB .		47,10
31/12/2015	2728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 717 do empenho 527.	47,10	
31/12/2015	2728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 717 do empenho 527.	47,10	
			A TRANSPORTAR:	14.181.261,99	14.181.214,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.181.261,99	14.181.214,89
31/12/2015	2728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 717 do empenho 527.		47,10
31/12/2015	2728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 717 OB .	47,10	
31/12/2015	2728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 717 OB .		47,10
31/12/2015	2729	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BB - Fundo Municipal de Assitência Social	Pagamento do(a) O.P. 718 OB .		11,90
31/12/2015	2729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 718 do empenho 39.	11,90	
31/12/2015	2729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 718 do empenho 39.	11,90	
31/12/2015	2729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 718 do empenho 39.		11,90
31/12/2015	2729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 718 OB .	11,90	
31/12/2015	2729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 718 OB .		11,90
			TOTAL DO DIA:	3.528.988,67	3.528.988,67
			TOTAL GERAL:	14.181.344,79	14.181.344,79

Luzerna, 02/05/2016

DREONE MENDES
CONTADOR - CRC/SC 36461

WALMOR S. DRESCH N. STROHER
GESTOR DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 682 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 682, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/01/2015 até 31/12/2015, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA.

Luzerna, 02 de Maio de 2016.

DREONE MENDES
CONTADOR - CRC/SC 36461

WALMOR S. DRESCH N. STROHER
GESTOR DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL