

**LIVRO DIÁRIO****TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 38 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 38, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

Endereço: Rua, AV. SETE DE SETEMBRO, 548, 548

Bairro: CENTRO

Cidade: GALVAO

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 13.509.695/0001-83

GALVAO, 15 de Agosto de 2018.

---

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

---

ADMIR EDI DALLA CORT  
Gestor do Fundo

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2018	848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Liquidação 269 do empenho 165.		338,00
02/07/2018	848	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 269 do empenho 165.	338,00	
02/07/2018	848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 269 do empenho 165.	338,00	
02/07/2018	848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 269 do empenho 165.		338,00
02/07/2018	848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 269 do empenho 165.	338,00	
02/07/2018	848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 269 do empenho 165.		338,00
02/07/2018	849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Liquidação 270 do empenho 147.		407,20
02/07/2018	849	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 270 do empenho 147.	407,20	
02/07/2018	849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 270 do empenho 147.	407,20	
02/07/2018	849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 270 do empenho 147.		407,20
02/07/2018	849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 270 do empenho 147.	407,20	
02/07/2018	849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 270 do empenho 147.		407,20
TOTAL DO DIA:				2.235,60	2.235,60
03/07/2018	850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 2.	954,00	
03/07/2018	850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 2.		954,00
03/07/2018	850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 2.	954,00	
03/07/2018	850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 173 da despesa orçamentária 2.		954,00
03/07/2018	851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 22.	427,25	
03/07/2018	851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 174 da despesa orçamentária 22.		427,25
03/07/2018	851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 22.	427,25	
03/07/2018	851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 174 da despesa orçamentária 22.		427,25
03/07/2018	852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 2.	159,98	
03/07/2018	852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 175 da despesa orçamentária 2.		159,98
03/07/2018	852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 2.	159,98	
03/07/2018	852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 175 da despesa orçamentária 2.		159,98

A TRANSPORTAR: 5.318,06 5.318,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.318,06	5.318,06
03/07/2018	853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARIA ELVIRA PACHECO	Liquidação 281 do empenho 173.		954,00
03/07/2018	853	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 281 do empenho 173.	954,00	
03/07/2018	853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 281 do empenho 173.	954,00	
03/07/2018	853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 281 do empenho 173.		954,00
03/07/2018	853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 281 do empenho 173.	954,00	
03/07/2018	853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 281 do empenho 173.		954,00
03/07/2018	854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 284 do empenho 150.		600,00
03/07/2018	854	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 284 do empenho 150.	600,00	
03/07/2018	854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 150.	600,00	
03/07/2018	854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 284 do empenho 150.		600,00
03/07/2018	854	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 284 (núm. 150)	600,00	
03/07/2018	854	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 284 (núm. 150)		600,00
03/07/2018	854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 284 do empenho 150.	600,00	
03/07/2018	854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 284 do empenho 150.		600,00
03/07/2018	855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 287 do empenho 175.		159,98
03/07/2018	855	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 287 do empenho 175.	159,98	
03/07/2018	855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 287 do empenho 175.	159,98	
03/07/2018	855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 287 do empenho 175.		159,98
03/07/2018	855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 287 do empenho 175.	159,98	
03/07/2018	855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 287 do empenho 175.		159,98
03/07/2018	856	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 288 do empenho 54.		31,99
03/07/2018	856	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 288 do empenho 54.	31,99	
03/07/2018	856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 54.	31,99	
03/07/2018	856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 288 do empenho 54.		31,99
03/07/2018	856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 288 do empenho 54.	31,99	
03/07/2018	856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 288 do empenho 54.		31,99
			TOTAL DO DIA:	8.920,37	8.920,37
			A TRANSPORTAR:	11.155,97	11.155,97

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.155,97	11.155,97
04/07/2018	857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Liquidação 327 do empenho 159.		175,90
04/07/2018	857	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 327 do empenho 159.	175,90	
04/07/2018	857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 327 do empenho 159.	175,90	
04/07/2018	857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 327 do empenho 159.		175,90
04/07/2018	857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 327 do empenho 159.	175,90	
04/07/2018	857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 327 do empenho 159.		175,90
			TOTAL DO DIA:	527,70	527,70
05/07/2018	858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REICHERT & NEGRI LTDA - ME	Liquidação 328 do empenho 131.		439,90
05/07/2018	858	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 328 do empenho 131.	439,90	
05/07/2018	858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 131.	439,90	
05/07/2018	858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 328 do empenho 131.		439,90
05/07/2018	858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 328 do empenho 131.	439,90	
05/07/2018	858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 328 do empenho 131.		439,90
05/07/2018	859	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 329 do empenho 174.	427,25	
05/07/2018	859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 329 do empenho 174.		427,25
05/07/2018	859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 329 do empenho 174.	427,25	
05/07/2018	859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 329 do empenho 174.		427,25
05/07/2018	859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 329 do empenho 174.	427,25	
05/07/2018	859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 329 do empenho 174.		427,25
			TOTAL DO DIA:	2.601,45	2.601,45
06/07/2018	860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 2.	135,55	
06/07/2018	860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 176 da despesa orçamentária 2.		135,55
06/07/2018	860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 2.	135,55	
06/07/2018	860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 176 da despesa orçamentária 2.		135,55
06/07/2018	861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 2.	135,55	
06/07/2018	861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 177 da despesa orçamentária 2.		135,55
			A TRANSPORTAR:	14.691,77	14.691,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.691,77	14.691,77
06/07/2018	861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 2.	135,55	
06/07/2018	861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 177 da despesa orçamentária 2.		135,55
06/07/2018	862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 2.	104,13	
06/07/2018	862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 2.		104,13
06/07/2018	862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 2.	104,13	
06/07/2018	862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 178 da despesa orçamentária 2.		104,13
06/07/2018	863	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Liquidação 289 do empenho 176.	135,55	
06/07/2018	863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Liquidação 289 do empenho 176.		135,55
06/07/2018	863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 289 do empenho 176.	135,55	
06/07/2018	863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 289 do empenho 176.		135,55
06/07/2018	863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 289 do empenho 176.	135,55	
06/07/2018	863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 289 do empenho 176.		135,55
06/07/2018	864	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Liquidação 290 do empenho 177.	135,55	
06/07/2018	864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Liquidação 290 do empenho 177.		135,55
06/07/2018	864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 290 do empenho 177.	135,55	
06/07/2018	864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 290 do empenho 177.		135,55
06/07/2018	864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 290 do empenho 177.	135,55	
06/07/2018	864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 290 do empenho 177.		135,55
06/07/2018	865	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Liquidação 291 do empenho 178.	104,13	
06/07/2018	865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Liquidação 291 do empenho 178.		104,13
06/07/2018	865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 178.	104,13	
06/07/2018	865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 291 do empenho 178.		104,13
06/07/2018	865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 291 do empenho 178.	104,13	

A TRANSPORTAR:

16.161,27

16.057,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.161,27	16.057,14
06/07/2018	865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 291 do empenho 178.		104,13
			TOTAL DO DIA:	1.876,15	1.876,15
09/07/2018	866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 22.	69,00	
09/07/2018	866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 179 da despesa orçamentária 22.		69,00
09/07/2018	866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 22.	69,00	
09/07/2018	866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 179 da despesa orçamentária 22.		69,00
			TOTAL DO DIA:	138,00	138,00
10/07/2018	867	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 61 ref Transferência do Município..	10.000,00	
10/07/2018	867	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 61 ref Transferência do Município..		10.000,00
10/07/2018	867	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.	10.000,00	
10/07/2018	867	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.		10.000,00
10/07/2018	868	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 39.		118,72
10/07/2018	868	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
10/07/2018	868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 39.	118,72	
10/07/2018	868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 39.		118,72
10/07/2018	869	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 253 OB 38.		261,49
10/07/2018	869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 253 do empenho 64.	261,49	
10/07/2018	869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 253 do empenho 64.	261,49	
10/07/2018	869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 253 do empenho 64.		261,49
10/07/2018	869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 253 OB 38.	261,49	
10/07/2018	869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 253 OB 38.		261,49
10/07/2018	870	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 38.		422,85
10/07/2018	870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 64.	422,85	
10/07/2018	870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 254 do empenho 64.	422,85	
10/07/2018	870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 64.		422,85
10/07/2018	870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 38.	422,85	
			A TRANSPORTAR:	38.589,73	38.166,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.589,73	38.166,88
10/07/2018	870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 38.		422,85
10/07/2018	871	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 38.		301,63
10/07/2018	871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 64.	301,63	
10/07/2018	871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 261 do empenho 64.	301,63	
10/07/2018	871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 64.		301,63
10/07/2018	871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 38.	301,63	
10/07/2018	871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 38.		301,63
10/07/2018	872	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 270 OB 40.		90,00
10/07/2018	872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 270 do empenho 11.	90,00	
10/07/2018	872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 270 do empenho 11.	90,00	
10/07/2018	872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 270 do empenho 11.		90,00
10/07/2018	872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 270 OB 40.	90,00	
10/07/2018	872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 270 OB 40.		90,00
10/07/2018	873	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 271 OB 40.		935,00
10/07/2018	873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 271 do empenho 38.	935,00	
10/07/2018	873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 271 do empenho 38.	935,00	
10/07/2018	873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 38.		935,00
10/07/2018	873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 271 OB 40.	935,00	
10/07/2018	873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 271 OB 40.		935,00
10/07/2018	874	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 272 OB 38.		800,00
10/07/2018	874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 272 do empenho 80.	800,00	
10/07/2018	874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 272 do empenho 80.	800,00	
10/07/2018	874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 80.		800,00
10/07/2018	874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 272 OB 38.	800,00	
10/07/2018	874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 272 OB 38.		800,00
10/07/2018	875	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 273 OB 40.		609,74
10/07/2018	875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 273 do empenho 152.	609,74	
			A TRANSPORTAR:	45.579,36	45.579,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.579,36	45.579,36
10/07/2018	875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 273 do empenho 152.	609,74	
10/07/2018	875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 273 do empenho 152.		609,74
10/07/2018	875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 273 OB 40.	609,74	
10/07/2018	875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 273 OB 40.		609,74
10/07/2018	876	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 274 OB 38.		815,48
10/07/2018	876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 274 do empenho 155.	815,48	
10/07/2018	876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 274 do empenho 155.	815,48	
10/07/2018	876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 155.		815,48
10/07/2018	876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 274 OB 38.	815,48	
10/07/2018	876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 274 OB 38.		815,48
10/07/2018	877	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 38.		157,91
10/07/2018	877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 275 do empenho 161.	157,91	
10/07/2018	877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 275 do empenho 161.	157,91	
10/07/2018	877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 275 do empenho 161.		157,91
10/07/2018	877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 38.	157,91	
10/07/2018	877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 38.		157,91
10/07/2018	878	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 276 OB 38.		338,00
10/07/2018	878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Pagamento da O.P. 276 do empenho 165.	338,00	
10/07/2018	878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 276 do empenho 165.	338,00	
10/07/2018	878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 276 do empenho 165.		338,00
10/07/2018	878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 276 OB 38.	338,00	
10/07/2018	878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 276 OB 38.		338,00
10/07/2018	879	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 277 OB 38.		407,20
10/07/2018	879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Pagamento da O.P. 277 do empenho 147.	407,20	
10/07/2018	879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 277 do empenho 147.	407,20	
10/07/2018	879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 147.		407,20
10/07/2018	879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 277 OB 38.	407,20	

A TRANSPORTAR:

51.954,61

51.547,41



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.954,61	51.547,41
10/07/2018	879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 277 OB 38.		407,20
10/07/2018	880	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 278 OB 40.		299,26
10/07/2018	880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Pagamento da O.P. 278 do empenho 154.	299,26	
10/07/2018	880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 278 do empenho 154.	299,26	
10/07/2018	880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 154.		299,26
10/07/2018	880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 278 OB 40.	299,26	
10/07/2018	880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 278 OB 40.		299,26
10/07/2018	881	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 279 OB 38.		961,20
10/07/2018	881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Pagamento da O.P. 279 do empenho 158.	961,20	
10/07/2018	881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 279 do empenho 158.	961,20	
10/07/2018	881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 279 do empenho 158.		961,20
10/07/2018	881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 279 OB 38.	961,20	
10/07/2018	881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 279 OB 38.		961,20
10/07/2018	882	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 280 OB 38.		49,08
10/07/2018	882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 280 do empenho 162.	49,08	
10/07/2018	882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 280 do empenho 162.	49,08	
10/07/2018	882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 280 do empenho 162.		49,08
10/07/2018	882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 280 OB 38.	49,08	
10/07/2018	882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 280 OB 38.		49,08
10/07/2018	883	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 281 OB 38.		197,70
10/07/2018	883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 281 do empenho 128.	197,70	
10/07/2018	883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 281 do empenho 128.	197,70	
10/07/2018	883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 281 do empenho 128.		197,70
10/07/2018	883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 281 OB 38.	197,70	
10/07/2018	883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 281 OB 38.		197,70
10/07/2018	884	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 282 OB 38.		133,80

A TRANSPORTAR: 56.476,33 56.610,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.476,33	56.610,13
10/07/2018	884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 282 do empenho 130.	133,80	
10/07/2018	884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 282 do empenho 130.	133,80	
10/07/2018	884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 282 do empenho 130.		133,80
10/07/2018	884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 282 OB 38.	133,80	
10/07/2018	884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 282 OB 38.		133,80
10/07/2018	885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 283 OB 38.		291,50
10/07/2018	885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 283 do empenho 156.	291,50	
10/07/2018	885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 283 do empenho 156.	291,50	
10/07/2018	885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 283 do empenho 156.		291,50
10/07/2018	885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 283 OB 38.	291,50	
10/07/2018	885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 283 OB 38.		291,50
10/07/2018	886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 284 OB 38.		110,30
10/07/2018	886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 284 do empenho 160.	110,30	
10/07/2018	886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 284 do empenho 160.	110,30	
10/07/2018	886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 284 do empenho 160.		110,30
10/07/2018	886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 284 OB 38.	110,30	
10/07/2018	886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 284 OB 38.		110,30
10/07/2018	887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 285 OB 38.		22,30
10/07/2018	887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 285 do empenho 163.	22,30	
10/07/2018	887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 285 do empenho 163.	22,30	
10/07/2018	887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 163.		22,30
10/07/2018	887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 285 OB 38.	22,30	
10/07/2018	887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 285 OB 38.		22,30
10/07/2018	888	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 286 OB 40.		999,99
10/07/2018	888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 286 do empenho 9.	999,99	
10/07/2018	888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 286 do empenho 9.	999,99	
10/07/2018	888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 9.		999,99
			A TRANSPORTAR:	60.150,01	60.150,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.150,01	60.150,01
10/07/2018	888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 286 OB 40.	999,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2018	888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 286 OB 40.		999,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2018	889	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 287 OB 41.		85,28
		FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X			
10/07/2018	889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS	Pagamento da O.P. 287 do empenho 168.	85,28	
		E PROVENSI LTDA ME			
10/07/2018	889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 168.	85,28	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2018	889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 168.		85,28
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2018	889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 287 OB 41.	85,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2018	889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 287 OB 41.		85,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2018	890	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 288 OB 37.		954,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/07/2018	890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARIA	Pagamento da O.P. 288 do empenho 173.	954,00	
		ELVIRA PACHECO			
10/07/2018	890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 173.	954,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2018	890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 173.		954,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2018	890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 288 OB 37.	954,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2018	890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 288 OB 37.		954,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2018	891	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 289 OB 40.		999,37
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/07/2018	891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI	Pagamento da O.P. 289 do empenho 39.	999,37	
		MORAWSKI 04876672989			
10/07/2018	891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 289 do empenho 39.	999,37	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2018	891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 289 do empenho 39.		999,37
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2018	891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 289 OB 40.	999,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2018	891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 289 OB 40.		999,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2018	892	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 290 OB 38.		169,09
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/07/2018	892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 290 do empenho 64.	169,09	
		ZILIO			
10/07/2018	892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 290 do empenho 64.	169,09	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2018	892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 290 do empenho 64.		169,09
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2018	892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 290 OB 38.	169,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2018	892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 290 OB 38.		169,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2018	893	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 291 OB 38.		600,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			

A TRANSPORTAR:

67.773,22

68.373,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.773,22	68.373,22
10/07/2018	893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 291 do empenho 150.	600,00	
10/07/2018	893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 291 do empenho 150.	600,00	
10/07/2018	893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 291 do empenho 150.		600,00
10/07/2018	893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 291 OB 38.	600,00	
10/07/2018	893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 291 OB 38.		600,00
10/07/2018	894	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 292 OB 38.		114,45
10/07/2018	894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Pagamento da O.P. 292 do empenho 132.	114,45	
10/07/2018	894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 292 do empenho 132.	114,45	
10/07/2018	894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 292 do empenho 132.		114,45
10/07/2018	894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 292 OB 38.	114,45	
10/07/2018	894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 292 OB 38.		114,45
10/07/2018	895	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 40.		350,00
10/07/2018	895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Pagamento da O.P. 293 do empenho 167.	350,00	
10/07/2018	895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 293 do empenho 167.	350,00	
10/07/2018	895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 293 do empenho 167.		350,00
10/07/2018	895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 40.	350,00	
10/07/2018	895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 40.		350,00
10/07/2018	896	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 38.		159,98
10/07/2018	896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 294 do empenho 175.	159,98	
10/07/2018	896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 294 do empenho 175.	159,98	
10/07/2018	896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 175.		159,98
10/07/2018	896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 38.	159,98	
10/07/2018	896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 38.		159,98
10/07/2018	897	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 296 OB 42.		135,55
10/07/2018	897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 296 do empenho 176.	135,55	
10/07/2018	897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 296 do empenho 176.	135,55	
10/07/2018	897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 176.		135,55
			A TRANSPORTAR:	71.717,61	71.717,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.717,61	71.717,61
10/07/2018	897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 296 OB 42.	135,55	
10/07/2018	897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 296 OB 42.		135,55
10/07/2018	898	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 297 OB 42.		135,55
10/07/2018	898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 297 do empenho 177.	135,55	
10/07/2018	898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 297 do empenho 177.	135,55	
10/07/2018	898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 297 do empenho 177.		135,55
10/07/2018	898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 297 OB 42.	135,55	
10/07/2018	898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 297 OB 42.		135,55
10/07/2018	899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 298 OB 42.		104,13
10/07/2018	899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 298 do empenho 178.	104,13	
10/07/2018	899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 298 do empenho 178.	104,13	
10/07/2018	899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 298 do empenho 178.		104,13
10/07/2018	899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 298 OB 42.	104,13	
10/07/2018	899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 298 OB 42.		104,13
			TOTAL DO DIA:	56.272,93	56.272,93
12/07/2018	900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 22.	103,00	
12/07/2018	900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 180 da despesa orçamentária 22.		103,00
12/07/2018	900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 22.	103,00	
12/07/2018	900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 180 da despesa orçamentária 22.		103,00
12/07/2018	901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 22.	84,90	
12/07/2018	901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 181 da despesa orçamentária 22.		84,90
12/07/2018	901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 22.	84,90	
12/07/2018	901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 181 da despesa orçamentária 22.		84,90
12/07/2018	902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 2.	245,64	
12/07/2018	902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 182 da despesa orçamentária 2.		245,64
			A TRANSPORTAR:	73.193,64	73.193,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.193,64	73.193,64
12/07/2018	902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 2.	245,64	
12/07/2018	902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 182 da despesa orçamentária 2.		245,64
12/07/2018	903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 16.	474,34	
12/07/2018	903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 183 da despesa orçamentária 16.		474,34
12/07/2018	903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 16.	474,34	
12/07/2018	903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 183 da despesa orçamentária 16.		474,34
12/07/2018	904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 292 do empenho 7.		1.400,00
12/07/2018	904	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 292 do empenho 7.	1.400,00	
12/07/2018	904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 292 do empenho 7.	1.400,00	
12/07/2018	904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 292 do empenho 7.		1.400,00
12/07/2018	904	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 292 (núm. 7) -	1.400,00	
12/07/2018	904	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 292 (núm. 7) -		1.400,00
12/07/2018	904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 292 do empenho 7.	1.400,00	
12/07/2018	904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 292 do empenho 7.		1.400,00
12/07/2018	905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Liquidação 320 do empenho 133.		638,40
12/07/2018	905	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 320 do empenho 133.	638,40	
12/07/2018	905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 133.	638,40	
12/07/2018	905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 320 do empenho 133.		638,40
12/07/2018	905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 320 do empenho 133.	638,40	
12/07/2018	905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 320 do empenho 133.		638,40
			TOTAL DO DIA:	9.330,96	9.330,96
13/07/2018	906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 293 do empenho 123.		20,23
13/07/2018	906	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 293 do empenho 123.	20,23	
13/07/2018	906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 293 do empenho 123.	20,23	
13/07/2018	906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 293 do empenho 123.		20,23

A TRANSPORTAR: 81.943,62 81.943,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.943,62	81.943,62
13/07/2018	906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 293 do empenho 123.	20,23	
13/07/2018	906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 293 do empenho 123.		20,23
13/07/2018	907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 294 do empenho 124.		40,61
13/07/2018	907	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 294 do empenho 124.	40,61	
13/07/2018	907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 294 do empenho 124.	40,61	
13/07/2018	907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 294 do empenho 124.		40,61
13/07/2018	907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 294 do empenho 124.	40,61	
13/07/2018	907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 294 do empenho 124.		40,61
13/07/2018	908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 295 do empenho 124.		67,69
13/07/2018	908	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 295 do empenho 124.	67,69	
13/07/2018	908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 124.	67,69	
13/07/2018	908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 295 do empenho 124.		67,69
13/07/2018	908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 295 do empenho 124.	67,69	
13/07/2018	908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 295 do empenho 124.		67,69
13/07/2018	909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 296 do empenho 125.		20,23
13/07/2018	909	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 296 do empenho 125.	20,23	
13/07/2018	909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 296 do empenho 125.	20,23	
13/07/2018	909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 296 do empenho 125.		20,23
13/07/2018	909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 296 do empenho 125.	20,23	
13/07/2018	909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 296 do empenho 125.		20,23
13/07/2018	910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 297 do empenho 125.		20,23
13/07/2018	910	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 297 do empenho 125.	20,23	
13/07/2018	910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 297 do empenho 125.	20,23	
13/07/2018	910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 297 do empenho 125.		20,23
			A TRANSPORTAR:	82.389,90	82.389,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.389,90	82.389,90
13/07/2018	910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 297 do empenho 125.	20,23	
13/07/2018	910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 297 do empenho 125.		20,23
13/07/2018	911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 298 do empenho 1.		250,72
13/07/2018	911	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 298 do empenho 1.	250,72	
13/07/2018	911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 1.	250,72	
13/07/2018	911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 298 do empenho 1.		250,72
13/07/2018	911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 298 do empenho 1.	250,72	
13/07/2018	911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 298 do empenho 1.		250,72
13/07/2018	912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 299 do empenho 1.		361,37
13/07/2018	912	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 299 do empenho 1.	361,37	
13/07/2018	912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 1.	361,37	
13/07/2018	912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 299 do empenho 1.		361,37
13/07/2018	912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 299 do empenho 1.	361,37	
13/07/2018	912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 299 do empenho 1.		361,37
13/07/2018	913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 300 do empenho 1.		22,09
13/07/2018	913	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 300 do empenho 1.	22,09	
13/07/2018	913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 300 do empenho 1.	22,09	
13/07/2018	913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 300 do empenho 1.		22,09
13/07/2018	913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 300 do empenho 1.	22,09	
13/07/2018	913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 300 do empenho 1.		22,09
13/07/2018	914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 301 do empenho 2.		62,27
13/07/2018	914	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 301 do empenho 2.	62,27	
13/07/2018	914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 301 do empenho 2.	62,27	
13/07/2018	914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 301 do empenho 2.		62,27
13/07/2018	914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 301 do empenho 2.	62,27	

A TRANSPORTAR:

84.499,48

84.437,21



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.499,48	84.437,21
13/07/2018	914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 301 do empenho 2.		62,27
13/07/2018	915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 302 do empenho 2.		165,60
13/07/2018	915	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 302 do empenho 2.	165,60	
13/07/2018	915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 302 do empenho 2.	165,60	
13/07/2018	915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 302 do empenho 2.		165,60
13/07/2018	915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 302 do empenho 2.	165,60	
13/07/2018	915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 302 do empenho 2.		165,60
13/07/2018	916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 338 do empenho 122.		29,47
13/07/2018	916	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 338 do empenho 122.	29,47	
13/07/2018	916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 338 do empenho 122.	29,47	
13/07/2018	916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 338 do empenho 122.		29,47
13/07/2018	916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 338 do empenho 122.	29,47	
13/07/2018	916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 338 do empenho 122.		29,47
13/07/2018	917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 339 do empenho 122.		18,77
13/07/2018	917	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 339 do empenho 122.	18,77	
13/07/2018	917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 339 do empenho 122.	18,77	
13/07/2018	917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 339 do empenho 122.		18,77
13/07/2018	917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 339 do empenho 122.	18,77	
13/07/2018	917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 339 do empenho 122.		18,77
13/07/2018	918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 340 do empenho 122.		20,23
13/07/2018	918	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 340 do empenho 122.	20,23	
13/07/2018	918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 340 do empenho 122.	20,23	
13/07/2018	918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 340 do empenho 122.		20,23
13/07/2018	918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 340 do empenho 122.	20,23	
13/07/2018	918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 340 do empenho 122.		20,23
			A TRANSPORTAR:	85.201,69	85.201,69

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.201,69	85.201,69
13/07/2018	919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 341 do empenho 122.		0,41
13/07/2018	919	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 341 do empenho 122.	0,41	
13/07/2018	919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 341 do empenho 122.	0,41	
13/07/2018	919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 341 do empenho 122.		0,41
13/07/2018	919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 341 do empenho 122.	0,41	
13/07/2018	919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 341 do empenho 122.		0,41
			TOTAL DO DIA:	3.299,76	3.299,76
16/07/2018	920	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 306 do empenho 64.	622,56	
16/07/2018	920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 306 do empenho 64.		622,56
16/07/2018	920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 306 do empenho 64.	622,56	
16/07/2018	920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 306 do empenho 64.		622,56
16/07/2018	920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 306 do empenho 64.	622,56	
16/07/2018	920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 306 do empenho 64.		622,56
			TOTAL DO DIA:	1.867,68	1.867,68
17/07/2018	921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 2.	136,70	
17/07/2018	921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 184 da despesa orçamentária 2.		136,70
17/07/2018	921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 2.	136,70	
17/07/2018	921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 184 da despesa orçamentária 2.		136,70
17/07/2018	922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 2.	214,90	
17/07/2018	922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 185 da despesa orçamentária 2.		214,90
17/07/2018	922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 2.	214,90	
17/07/2018	922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 185 da despesa orçamentária 2.		214,90
17/07/2018	923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 2.	308,30	
17/07/2018	923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 186 da despesa orçamentária 2.		308,30
17/07/2018	923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 2.	308,30	
			A TRANSPORTAR:	88.390,40	88.082,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.390,40	88.082,10
17/07/2018	923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 186 da despesa orçamentária 2.		308,30
17/07/2018	924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADRIANA COPETTI 08791349923	Liquidação 319 do empenho 183.		474,34
17/07/2018	924	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 319 do empenho 183.	474,34	
17/07/2018	924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 319 do empenho 183.	474,34	
17/07/2018	924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 319 do empenho 183.		474,34
17/07/2018	924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 319 do empenho 183.	474,34	
17/07/2018	924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 319 do empenho 183.		474,34
17/07/2018	925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 299 OB 43.		1.400,00
17/07/2018	925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 299 do empenho 7.	1.400,00	
17/07/2018	925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 299 do empenho 7.	1.400,00	
17/07/2018	925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 299 do empenho 7.		1.400,00
17/07/2018	925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 299 OB 43.	1.400,00	
17/07/2018	925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 299 OB 43.		1.400,00
17/07/2018	926	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 300 OB 44.		20,23
17/07/2018	926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 300 do empenho 123.	20,23	
17/07/2018	926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 300 do empenho 123.	20,23	
17/07/2018	926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 123.		20,23
17/07/2018	926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 300 OB 44.	20,23	
17/07/2018	926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 300 OB 44.		20,23
17/07/2018	927	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 301 OB 44.		40,61
17/07/2018	927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 301 do empenho 124.	40,61	
17/07/2018	927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 301 do empenho 124.	40,61	
17/07/2018	927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 301 do empenho 124.		40,61
17/07/2018	927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 301 OB 44.	40,61	
17/07/2018	927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 301 OB 44.		40,61
17/07/2018	928	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 44.		67,69
			A TRANSPORTAR:	94.195,94	94.263,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.195,94	94.263,63
17/07/2018	928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 302 do empenho 124.	67,69	
17/07/2018	928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 302 do empenho 124.	67,69	
17/07/2018	928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 124.		67,69
17/07/2018	928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 44.	67,69	
17/07/2018	928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 44.		67,69
17/07/2018	929	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 303 OB 44.		20,23
17/07/2018	929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 303 do empenho 125.	20,23	
17/07/2018	929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 303 do empenho 125.	20,23	
17/07/2018	929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 303 do empenho 125.		20,23
17/07/2018	929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 303 OB 44.	20,23	
17/07/2018	929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 303 OB 44.		20,23
17/07/2018	930	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 304 OB 44.		20,23
17/07/2018	930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 304 do empenho 125.	20,23	
17/07/2018	930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 304 do empenho 125.	20,23	
17/07/2018	930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 125.		20,23
17/07/2018	930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 304 OB 44.	20,23	
17/07/2018	930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 304 OB 44.		20,23
			TOTAL DO DIA:	7.449,79	7.449,79
18/07/2018	931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 2.	750,89	
18/07/2018	931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 187 da despesa orçamentária 2.		750,89
18/07/2018	931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 2.	750,89	
18/07/2018	931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 187 da despesa orçamentária 2.		750,89
18/07/2018	932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 324 do empenho 182.		245,64
18/07/2018	932	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 324 do empenho 182.	245,64	
18/07/2018	932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 324 do empenho 182.	245,64	
18/07/2018	932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 324 do empenho 182.		245,64
			A TRANSPORTAR:	96.513,45	96.513,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.513,45	96.513,45
18/07/2018	932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 324 do empenho 182.	245,64	
18/07/2018	932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 324 do empenho 182.		245,64
			TOTAL DO DIA:	2.238,70	2.238,70
20/07/2018	933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 321 do empenho 179.		34,50
20/07/2018	933	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 321 do empenho 179.	34,50	
20/07/2018	933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 179.	34,50	
20/07/2018	933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 321 do empenho 179.		34,50
20/07/2018	933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 321 do empenho 179.	34,50	
20/07/2018	933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 321 do empenho 179.		34,50
20/07/2018	934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 322 do empenho 181.		84,90
20/07/2018	934	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 322 do empenho 181.	84,90	
20/07/2018	934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 181.	84,90	
20/07/2018	934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 322 do empenho 181.		84,90
20/07/2018	934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 322 do empenho 181.	84,90	
20/07/2018	934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 322 do empenho 181.		84,90
20/07/2018	935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 323 do empenho 180.		103,00
20/07/2018	935	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 323 do empenho 180.	103,00	
20/07/2018	935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 323 do empenho 180.	103,00	
20/07/2018	935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 323 do empenho 180.		103,00
20/07/2018	935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 323 do empenho 180.	103,00	
20/07/2018	935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 323 do empenho 180.		103,00
			TOTAL DO DIA:	667,20	667,20
24/07/2018	936	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 305 do empenho 64.	169,86	
24/07/2018	936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 305 do empenho 64.		169,86
24/07/2018	936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 64.	169,86	
24/07/2018	936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 305 do empenho 64.		169,86
			A TRANSPORTAR:	97.766,01	97.766,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.766,01	97.766,01
24/07/2018	936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 305 do empenho 64.	169,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2018	936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 305 do empenho 64.		169,86
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	509,58	509,58
25/07/2018	937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 188 da despesa orçamentária 2.	284,00	
		DISPONÍVEL			
25/07/2018	937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 188 da despesa orçamentária 2.		284,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2018	937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 188 da despesa orçamentária 2.	284,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2018	937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 188 da despesa orçamentária 2.		284,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2018	938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 189 da despesa orçamentária 2.	246,90	
		DISPONÍVEL			
25/07/2018	938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 189 da despesa orçamentária 2.		246,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2018	938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 189 da despesa orçamentária 2.	246,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2018	938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 189 da despesa orçamentária 2.		246,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2018	939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 190 da despesa orçamentária 2.	252,00	
		DISPONÍVEL			
25/07/2018	939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 190 da despesa orçamentária 2.		252,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2018	939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 190 da despesa orçamentária 2.	252,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2018	939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 190 da despesa orçamentária 2.		252,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2018	940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 191 da despesa orçamentária 2.	322,50	
		DISPONÍVEL			
25/07/2018	940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 191 da despesa orçamentária 2.		322,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2018	940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 191 da despesa orçamentária 2.	322,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2018	940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 191 da despesa orçamentária 2.		322,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			TOTAL DO DIA:	2.210,80	2.210,80
26/07/2018	941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 192 da despesa orçamentária 2.	1,00	
		DISPONÍVEL			
26/07/2018	941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 192 da despesa orçamentária 2.		1,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2018	941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 192 da despesa orçamentária 2.	1,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2018	941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 192 da despesa orçamentária 2.		1,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			TOTAL DO DIA:	2,00	2,00
			A TRANSPORTAR:	100.148,67	100.148,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.148,67	100.148,67
27/07/2018	942	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 62 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2018.		541,63
27/07/2018	942	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 62 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2018.	541,63	
27/07/2018	943	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 63 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2018.		412,51
27/07/2018	943	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 63 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2018.	412,51	
27/07/2018	944	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 64 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2018.	0,01	
27/07/2018	944	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 64 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2018.		0,01
27/07/2018	945	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 65 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2018.	0,01	
27/07/2018	945	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 65 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2018.		0,01
27/07/2018	946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 23.	4.618,00	
27/07/2018	946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 193 da despesa orçamentária 23.		4.618,00
27/07/2018	946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 23.	4.618,00	
27/07/2018	946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 193 da despesa orçamentária 23.		4.618,00
27/07/2018	947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 23.	332,03	
27/07/2018	947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 194 da despesa orçamentária 23.		332,03
27/07/2018	947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 23.	332,03	
27/07/2018	947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 194 da despesa orçamentária 23.		332,03
27/07/2018	948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 23.	1.014,75	
27/07/2018	948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 195 da despesa orçamentária 23.		1.014,75
27/07/2018	948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 23.	1.014,75	
27/07/2018	948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 195 da despesa orçamentária 23.		1.014,75
27/07/2018	949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 2.	291,50	
27/07/2018	949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 196 da despesa orçamentária 2.		291,50
27/07/2018	949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 2.	291,50	
27/07/2018	949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 196 da despesa orçamentária 2.		291,50
27/07/2018	950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 303 do empenho 9.		999,99
27/07/2018	950	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 303 do empenho 9.	999,99	

A TRANSPORTAR: 114.615,38 114.615,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.615,38	114.615,38
27/07/2018	950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 9.	999,99	
27/07/2018	950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 303 do empenho 9.		999,99
27/07/2018	950	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 303 (núm. 9) -	999,99	
27/07/2018	950	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 303 (núm. 9) -		999,99
27/07/2018	950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 303 do empenho 9.	999,99	
27/07/2018	950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 303 do empenho 9.		999,99
27/07/2018	951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 304 do empenho 71.		842,00
27/07/2018	951	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 304 do empenho 71.	842,00	
27/07/2018	951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 71.	842,00	
27/07/2018	951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 304 do empenho 71.		842,00
27/07/2018	951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 304 do empenho 71.	842,00	
27/07/2018	951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 304 do empenho 71.		842,00
27/07/2018	952	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	502,40	
27/07/2018	952	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
27/07/2018	952	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 307 do empenho 193.		4.618,00
27/07/2018	952	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		502,40
27/07/2018	952	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
27/07/2018	952	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 307 do empenho 193.	4.618,00	
27/07/2018	952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 307 do empenho 193.	4.618,00	
27/07/2018	952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	502,40	
27/07/2018	952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
27/07/2018	952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 307 do empenho 193.		4.618,00
27/07/2018	952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		502,40
27/07/2018	952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
27/07/2018	952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 307 do empenho 193.	4.618,00	
			A TRANSPORTAR:	135.237,59	130.619,59



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.237,59	130.619,59
27/07/2018	952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
27/07/2018	952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	502,40	
27/07/2018	952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 307 do empenho 193.		4.618,00
27/07/2018	952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
27/07/2018	952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		502,40
27/07/2018	953	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 308 do empenho 194.		332,03
27/07/2018	953	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 308 do empenho 194.	332,03	
27/07/2018	953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 194.	332,03	
27/07/2018	953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 308 do empenho 194.		332,03
27/07/2018	953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 308 do empenho 194.	332,03	
27/07/2018	953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 308 do empenho 194.		332,03
27/07/2018	954	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 309 do empenho 195.		1.014,75
27/07/2018	954	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 309 do empenho 195.	1.014,75	
27/07/2018	954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 195.	1.014,75	
27/07/2018	954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 309 do empenho 195.		1.014,75
27/07/2018	954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 309 do empenho 195.	1.014,75	
27/07/2018	954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 309 do empenho 195.		1.014,75
27/07/2018	955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 310 do empenho 12.		87,60
27/07/2018	955	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 310 do empenho 12.	87,60	
27/07/2018	955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 310 do empenho 12.	87,60	
27/07/2018	955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 310 do empenho 12.		87,60
27/07/2018	955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 310 do empenho 12.	87,60	
27/07/2018	955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 310 do empenho 12.		87,60
27/07/2018	956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 311 do empenho 12.		8,20
27/07/2018	956	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 311 do empenho 12.	8,20	
27/07/2018	956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 311 do empenho 12.	8,20	
27/07/2018	956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 311 do empenho 12.		8,20
			A TRANSPORTAR:	140.178,25	140.178,25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.178,25	140.178,25
27/07/2018	956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 311 do empenho 12.	8,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2018	956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 311 do empenho 12.		8,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2018	957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 312 do empenho 13.		46,95
27/07/2018	957	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 312 do empenho 13.	46,95	
27/07/2018	957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 312 do empenho 13.	46,95	
27/07/2018	957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 312 do empenho 13.		46,95
27/07/2018	957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 312 do empenho 13.	46,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2018	957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 312 do empenho 13.		46,95
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2018	958	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 313 do empenho 187.	250,30	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
27/07/2018	958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 313 do empenho 187.		250,30
27/07/2018	958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 313 do empenho 187.	250,30	
27/07/2018	958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 313 do empenho 187.		250,30
27/07/2018	958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 313 do empenho 187.	250,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2018	958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 313 do empenho 187.		250,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2018	959	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 314 do empenho 187.	250,30	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
27/07/2018	959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 314 do empenho 187.		250,30
27/07/2018	959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 187.	250,30	
27/07/2018	959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 314 do empenho 187.		250,30
27/07/2018	959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 314 do empenho 187.	250,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2018	959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 314 do empenho 187.		250,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2018	960	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 187.	250,29	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
27/07/2018	960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 315 do empenho 187.		250,29
27/07/2018	960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 315 do empenho 187.	250,29	
27/07/2018	960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 315 do empenho 187.		250,29
27/07/2018	960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 187.	250,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 142.579,97 142.329,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.579,97	142.329,68
27/07/2018	960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 187.		250,29
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2018	961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 317 do empenho 184.		136,70
		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
27/07/2018	961	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 184.	136,70	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
27/07/2018	961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 184.	136,70	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2018	961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 184.		136,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2018	961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 184.	136,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2018	961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 184.		136,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2018	962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 347 do empenho 196.		291,50
		M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
27/07/2018	962	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 347 do empenho 196.	291,50	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
27/07/2018	962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 347 do empenho 196.	291,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2018	962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 347 do empenho 196.		291,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2018	962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 347 do empenho 196.	291,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2018	962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 347 do empenho 196.		291,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	43.715,90	43.715,90
30/07/2018	963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 197 da despesa orçamentária 19.	79,35	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/07/2018	963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 197 da despesa orçamentária 19.		79,35
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2018	963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 197 da despesa orçamentária 19.	79,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/07/2018	963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 197 da despesa orçamentária 19.		79,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2018	964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 198 da despesa orçamentária 2.	550,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/07/2018	964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 198 da despesa orçamentária 2.		550,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2018	964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 198 da despesa orçamentária 2.	550,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/07/2018	964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 198 da despesa orçamentária 2.		550,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2018	965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 318 do empenho 191.		322,50
		REBELATTO & CRUZ LTDA - ME			
30/07/2018	965	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 318 do empenho 191.	322,50	
		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
30/07/2018	965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 318 do empenho 191.	322,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	145.768,27	145.445,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	145.768,27	145.445,77
30/07/2018	965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 318 do empenho 191.		322,50
30/07/2018	965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 318 do empenho 191.	322,50	
30/07/2018	965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 318 do empenho 191.		322,50
30/07/2018	966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 325 do empenho 15.		449,92
30/07/2018	966	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 325 do empenho 15.	449,92	
30/07/2018	966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 325 do empenho 15.	449,92	
30/07/2018	966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 325 do empenho 15.		449,92
30/07/2018	966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 325 do empenho 15.	449,92	
30/07/2018	966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 325 do empenho 15.		449,92
30/07/2018	967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 326 do empenho 15.		449,92
30/07/2018	967	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 326 do empenho 15.	449,92	
30/07/2018	967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 326 do empenho 15.	449,92	
30/07/2018	967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 326 do empenho 15.		449,92
30/07/2018	967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 326 do empenho 15.	449,92	
30/07/2018	967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 326 do empenho 15.		449,92
30/07/2018	968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 332 do empenho 38.		937,50
30/07/2018	968	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 332 do empenho 38.	937,50	
30/07/2018	968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 332 do empenho 38.	937,50	
30/07/2018	968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 332 do empenho 38.		937,50
30/07/2018	968	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 332 (núm. 38) -	937,50	
30/07/2018	968	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 332 (núm. 38) -		937,50
30/07/2018	968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 332 do empenho 38.	937,50	
30/07/2018	968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 332 do empenho 38.		937,50
30/07/2018	969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 333 do empenho 80.		800,00
30/07/2018	969	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 333 do empenho 80.	800,00	
30/07/2018	969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 333 do empenho 80.	800,00	
30/07/2018	969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 333 do empenho 80.		800,00
			A TRANSPORTAR:	154.140,29	154.140,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.140,29	154.140,29
30/07/2018	969	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 333 (núm. 80) -	800,00	
30/07/2018	969	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 333 (núm. 80) -		800,00
30/07/2018	969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 333 do empenho 80.	800,00	
30/07/2018	969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 333 do empenho 80.		800,00
30/07/2018	970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 334 do empenho 11.		90,00
30/07/2018	970	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 334 do empenho 11.	90,00	
30/07/2018	970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 334 do empenho 11.	90,00	
30/07/2018	970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 334 do empenho 11.		90,00
30/07/2018	970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 334 do empenho 11.	90,00	
30/07/2018	970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 334 do empenho 11.		90,00
			TOTAL DO DIA:	12.145,72	12.145,72
31/07/2018	971	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 44 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	21,26	
31/07/2018	971	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 45 (lote 7) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	12,35	
31/07/2018	971	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 49 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
31/07/2018	971	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 53 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	800,88	
31/07/2018	971	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 52 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	800,88	
31/07/2018	971	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 51 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	800,88	
31/07/2018	971	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 50 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	800,88	
31/07/2018	971	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 46 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	12,07	
31/07/2018	971	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 54 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	800,88	
31/07/2018	971	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 47 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	201,06	
31/07/2018	971	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 55 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
31/07/2018	971	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 48 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,77	
31/07/2018	971	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 56 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
31/07/2018	971	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 45 (lote 7) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		12,35
31/07/2018	971	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 48 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,77
31/07/2018	971	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 47 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		201,06
31/07/2018	971	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 46 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		12,07
31/07/2018	971	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 44 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		21,26
			A TRANSPORTAR:	162.592,04	156.257,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	162.592,04	156.257,80
31/07/2018	971	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 53 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		800,88
31/07/2018	971	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 49 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
31/07/2018	971	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 51 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		800,88
31/07/2018	971	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 56 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
31/07/2018	971	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 54 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		800,88
31/07/2018	971	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 52 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		800,88
31/07/2018	971	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 50 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		800,88
31/07/2018	971	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 55 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
31/07/2018	971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 56 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
31/07/2018	971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 55 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
31/07/2018	971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 54 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	800,88	
31/07/2018	971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 53 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	800,88	
31/07/2018	971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 52 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	800,88	
31/07/2018	971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 51 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	800,88	
31/07/2018	971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 50 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	800,88	
31/07/2018	971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 49 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
31/07/2018	971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 48 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,77	
31/07/2018	971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 47 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	201,06	
31/07/2018	971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 46 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	12,07	
31/07/2018	971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 45 (lote 7) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	12,35	
31/07/2018	971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 44 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	21,26	
31/07/2018	971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Recursos Ordinarios	Arrecadação 44 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		21,26
31/07/2018	971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PFMC	Arrecadação 48 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,77
31/07/2018	971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PSB - PBF	Arrecadação 47 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		201,06
31/07/2018	971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 46 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		12,07
31/07/2018	971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco PFMC	Arrecadação 56 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
31/07/2018	971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco PFMC	Arrecadação 55 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
31/07/2018	971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 GSUAS	Arrecadação 54 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		800,88

A TRANSPORTAR: 169.173,79 164.527,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	169.173,79	164.527,92
31/07/2018	971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	GSUAS Arrecadação 53 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		800,88
31/07/2018	971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	GSUAS Arrecadação 52 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		800,88
31/07/2018	971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	GSUAS Arrecadação 51 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		800,88
31/07/2018	971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	GSUAS Arrecadação 50 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		800,88
31/07/2018	971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	Bloco GBF Arrecadação 49 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
31/07/2018	971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Rend. cof. proteção social básica estado Arrecadação 45 (lote 7) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		12,35
31/07/2018	971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 56 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
31/07/2018	971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 55 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
31/07/2018	971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 54 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	800,88	
31/07/2018	971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 53 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	800,88	
31/07/2018	971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 52 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	800,88	
31/07/2018	971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 51 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	800,88	
31/07/2018	971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 50 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	800,88	
31/07/2018	971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 49 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
31/07/2018	971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 48 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,77	
31/07/2018	971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 47 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	201,06	
31/07/2018	971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 46 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	12,07	
31/07/2018	971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 45 (lote 7) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	12,35	
31/07/2018	971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 44 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	21,26	
31/07/2018	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 56 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
31/07/2018	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 55 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
31/07/2018	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 54 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		800,88
31/07/2018	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 53 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		800,88
31/07/2018	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 52 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		800,88

A TRANSPORTAR: 175.755,54 172.476,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	175.755,54	172.476,27
31/07/2018	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 51 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		800,88
31/07/2018	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 50 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		800,88
31/07/2018	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 49 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
31/07/2018	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 48 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,77
31/07/2018	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 47 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		201,06
31/07/2018	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 46 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		12,07
31/07/2018	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 45 (lote 7) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		12,35
31/07/2018	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 44 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		21,26
31/07/2018	972	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 31 - Depreciação.		277,88
31/07/2018	972	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 32 - Depreciação.		1.463,60
31/07/2018	972	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 33 - Depreciação.		42,51
31/07/2018	972	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação.		776,88
31/07/2018	972	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação.		140,00
31/07/2018	972	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 33 - Depreciação.	42,51	
31/07/2018	972	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 31 - Depreciação.	277,88	
31/07/2018	972	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 32 - Depreciação.	1.463,60	
31/07/2018	972	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação.	776,88	
31/07/2018	972	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação.	140,00	
31/07/2018	973	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 66 ref Baixa estoques combustível 07/2018.		1.310,25
31/07/2018	973	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 66 ref Baixa estoques combustível 07/2018.	1.310,25	
31/07/2018	974	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 67 ref Baixa estoques material de limpeza 07/2018.		410,75
31/07/2018	974	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 67 ref Baixa estoques material de limpeza 07/2018.	410,75	
31/07/2018	975	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 68 ref Baixa estoques material de expediente 07/2018.		810,20
31/07/2018	975	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 68 ref Baixa estoques material de expediente 07/2018.	810,20	
31/07/2018	976	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 69 ref Baixa seguro obrigatório 07/2018.		62,57

A TRANSPORTAR: 180.987,61 181.050,18



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	180.987,61	181.050,18
31/07/2018	976	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 69 ref Baixa seguro obrigatório 07/2018.	62,57	
31/07/2018	977	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 11 .		502,40
31/07/2018	977	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 11 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	502,40	
31/07/2018	977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 11 .	502,40	
31/07/2018	977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 11 .		502,40
31/07/2018	978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 19.	2.023,00	
31/07/2018	978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 199 da despesa orçamentária 19.		2.023,00
31/07/2018	978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 19.	2.023,00	
31/07/2018	978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 199 da despesa orçamentária 19.		2.023,00
31/07/2018	979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 330 do empenho 39.		999,37
31/07/2018	979	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 330 do empenho 39.	999,37	
31/07/2018	979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 330 do empenho 39.	999,37	
31/07/2018	979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 330 do empenho 39.		999,37
31/07/2018	979	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 330 (núm. 39) -	999,37	
31/07/2018	979	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 330 (núm. 39) -		999,37
31/07/2018	979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 330 do empenho 39.	999,37	
31/07/2018	979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 330 do empenho 39.		999,37
31/07/2018	980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 331 do empenho 8.		600,00
31/07/2018	980	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 331 do empenho 8.	600,00	
31/07/2018	980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 331 do empenho 8.	600,00	
31/07/2018	980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 331 do empenho 8.		600,00
31/07/2018	980	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 331 (núm. 8) -	600,00	
31/07/2018	980	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 331 (núm. 8) -		600,00
31/07/2018	980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 331 do empenho 8.	600,00	
31/07/2018	980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 331 do empenho 8.		600,00
31/07/2018	981	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 335 do empenho 64.	438,11	
31/07/2018	981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 335 do empenho 64.		438,11
31/07/2018	981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 335 do empenho 64.	438,11	

A TRANSPORTAR: 193.374,68 192.936,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	193.374,68	192.936,57
31/07/2018	981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 335 do empenho 64.		438,11
31/07/2018	981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 335 do empenho 64.	438,11	
31/07/2018	981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 335 do empenho 64.		438,11
31/07/2018	982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDSON ANTONIO RODRIGUES	Liquidação 346 do empenho 198.		550,00
31/07/2018	982	3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação 346 do empenho 198.	550,00	
31/07/2018	982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 346 do empenho 198.	550,00	
31/07/2018	982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 346 do empenho 198.		550,00
31/07/2018	982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 346 do empenho 198.	550,00	
31/07/2018	982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 346 do empenho 198.		550,00
31/07/2018	983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Liquidação 348 do empenho 197.		79,35
31/07/2018	983	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 348 do empenho 197.	79,35	
31/07/2018	983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 348 do empenho 197.	79,35	
31/07/2018	983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 348 do empenho 197.		79,35
31/07/2018	983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 348 do empenho 197.	79,35	
31/07/2018	983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 348 do empenho 197.		79,35
31/07/2018	984	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 305 OB 45.		250,72
31/07/2018	984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 305 do empenho 1.	250,72	
31/07/2018	984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 305 do empenho 1.	250,72	
31/07/2018	984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 305 do empenho 1.		250,72
31/07/2018	984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 305 OB 45.	250,72	
31/07/2018	984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 305 OB 45.		250,72
31/07/2018	985	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 306 OB 45.		361,37
31/07/2018	985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 306 do empenho 1.	361,37	
31/07/2018	985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 306 do empenho 1.	361,37	
31/07/2018	985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 306 do empenho 1.		361,37
31/07/2018	985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 306 OB 45.	361,37	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	197.537,11	197.175,74
31/07/2018	985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 306 OB 45.		361,37
31/07/2018	986	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 307 OB 45.		22,09
31/07/2018	986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 307 do empenho 1.	22,09	
31/07/2018	986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 307 do empenho 1.	22,09	
31/07/2018	986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 1.		22,09
31/07/2018	986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 307 OB 45.	22,09	
31/07/2018	986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 307 OB 45.		22,09
31/07/2018	987	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 308 OB 45.		62,27
31/07/2018	987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 308 do empenho 2.	62,27	
31/07/2018	987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 308 do empenho 2.	62,27	
31/07/2018	987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 308 do empenho 2.		62,27
31/07/2018	987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 308 OB 45.	62,27	
31/07/2018	987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 308 OB 45.		62,27
31/07/2018	988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 309 OB 45.		165,60
31/07/2018	988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 309 do empenho 2.	165,60	
31/07/2018	988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 309 do empenho 2.	165,60	
31/07/2018	988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 2.		165,60
31/07/2018	988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 309 OB 45.	165,60	
31/07/2018	988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 309 OB 45.		165,60
31/07/2018	989	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 311 .		842,00
31/07/2018	989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 311 do empenho 71.	842,00	
31/07/2018	989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 311 do empenho 71.	842,00	
31/07/2018	989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 71.		842,00
31/07/2018	989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 311 .	842,00	
31/07/2018	989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 311 .		842,00
31/07/2018	990	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 315 .		3.996,88
31/07/2018	990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 193.	3.996,88	

A TRANSPORTAR: 204.809,87 204.809,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	204.809,87	204.809,87
31/07/2018	990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 315 do empenho 193.	3.996,88	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2018	990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 315 do empenho 193.		3.996,88
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2018	990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 315 .	3.996,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 315 .		3.996,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018	991	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 316 .		332,03
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
31/07/2018	991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 316 do empenho 194.	332,03	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/07/2018	991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 316 do empenho 194.	332,03	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2018	991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 316 do empenho 194.		332,03
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2018	991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 316 .	332,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 316 .		332,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018	992	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 317 .		1.014,75
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
31/07/2018	992	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 317 do empenho 195.	1.014,75	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
31/07/2018	992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 317 do empenho 195.	1.014,75	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2018	992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 317 do empenho 195.		1.014,75
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2018	992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 317 .	1.014,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 317 .		1.014,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018	993	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 318 .		87,60
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/07/2018	993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 318 do empenho 12.	87,60	
		DO BRASIL S/A			
31/07/2018	993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 318 do empenho 12.	87,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2018	993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 318 do empenho 12.		87,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2018	993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 318 .	87,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2018	993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 318 .		87,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2018	994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 319 .		8,20
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/07/2018	994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 319 do empenho 12.	8,20	
		DO BRASIL S/A			
31/07/2018	994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 319 do empenho 12.	8,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2018	994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 319 do empenho 12.		8,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2018	994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 319 .	8,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 217.131,37 217.123,17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2018  
Período 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	217.131,37	217.123,17
31/07/2018	994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 319 .		8,20
31/07/2018	995	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 320 .		46,95
31/07/2018	995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 320 do empenho 13.	46,95	
31/07/2018	995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 320 do empenho 13.	46,95	
31/07/2018	995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 320 do empenho 13.		46,95
31/07/2018	995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 320 .	46,95	
31/07/2018	995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 320 .		46,95
			TOTAL DO DIA:	61.261,93	61.261,93
			TOTAL GERAL:	217.272,22	217.272,22
GALVAO, 15/08/2018					

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT  
Gestor do Fundo

**LIVRO DIÁRIO**

Número de Ordem: 1

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 38 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 38, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/07/2018 até 31/07/2018, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO.

GALVAO, 15 de Agosto de 2018.

---

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

---

ADMIR EDI DALLA CORT  
Gestor do Fundo