

LIVRO DIÁRIO**TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 40 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 40, 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, 13 de Setembro 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
01/08/2018	996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 316 do empenho 7.		1.400,00
01/08/2018	996	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 316 do empenho 7.	1.400,00	
01/08/2018	996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 316 do empenho 7.	1.400,00	
01/08/2018	996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 316 do empenho 7.		1.400,00
01/08/2018	996	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 316 (núm. 7) -	1.400,00	
01/08/2018	996	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 316 (núm. 7) -		1.400,00
01/08/2018	996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 316 do empenho 7.	1.400,00	
01/08/2018	996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 316 do empenho 7.		1.400,00
01/08/2018	997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 336 do empenho 69.		606,00
01/08/2018	997	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 336 do empenho 69.	606,00	
01/08/2018	997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 69.	606,00	
01/08/2018	997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 336 do empenho 69.		606,00
01/08/2018	997	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 336 (núm. 69) -	606,00	
01/08/2018	997	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 336 (núm. 69) -		606,00
01/08/2018	997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 336 do empenho 69.	606,00	
01/08/2018	997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 336 do empenho 69.		606,00
			TOTAL DO DIA:	8.024,00	8.024,00
02/08/2018	998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 2.	954,00	
02/08/2018	998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 200 da despesa orçamentária 2.		954,00
02/08/2018	998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 2.	954,00	
02/08/2018	998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 200 da despesa orçamentária 2.		954,00
02/08/2018	999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.	954,00	
02/08/2018	999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.		954,00
02/08/2018	999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.	954,00	
02/08/2018	999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.		954,00
02/08/2018	1000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 337 do empenho 8.		600,00
02/08/2018	1000	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 337 do empenho 8.	600,00	
			A TRANSPORTAR:	12.440,00	12.440,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.440,00	12.440,00
02/08/2018	1000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 337 do empenho 8.	600,00	
02/08/2018	1000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 337 do empenho 8.		600,00
02/08/2018	1000	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 337 (núm. 8) -	600,00	
02/08/2018	1000	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 337 (núm. 8) -		600,00
02/08/2018	1000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 337 do empenho 8.	600,00	
02/08/2018	1000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 337 do empenho 8.		600,00
02/08/2018	1001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Liquidação 342 do empenho 186.		308,30
02/08/2018	1001	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 342 do empenho 186.	308,30	
02/08/2018	1001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 342 do empenho 186.	308,30	
02/08/2018	1001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 342 do empenho 186.		308,30
02/08/2018	1001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 342 do empenho 186.	308,30	
02/08/2018	1001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 342 do empenho 186.		308,30
02/08/2018	1002	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 343 do empenho 166.	119,70	
02/08/2018	1002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Liquidação 343 do empenho 166.		119,70
02/08/2018	1002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 343 do empenho 166.	119,70	
02/08/2018	1002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 343 do empenho 166.		119,70
02/08/2018	1002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 343 do empenho 166.	119,70	
02/08/2018	1002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 343 do empenho 166.		119,70
02/08/2018	1003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 345 do empenho 185.		214,90
02/08/2018	1003	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 345 do empenho 185.	214,90	
02/08/2018	1003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 345 do empenho 185.	214,90	
02/08/2018	1003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 345 do empenho 185.		214,90
02/08/2018	1003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 345 do empenho 185.	214,90	
02/08/2018	1003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 345 do empenho 185.		214,90
02/08/2018	1004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SEVERINO DE MATOS	Liquidação 349 do empenho 200.		954,00
02/08/2018	1004	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 349 do empenho 200.	954,00	
02/08/2018	1004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 349 do empenho 200.	954,00	
			A TRANSPORTAR:	18.076,70	17.122,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.076,70	17.122,70
02/08/2018	1004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 349 do empenho 200.		954,00
02/08/2018	1004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 349 do empenho 200.	954,00	
02/08/2018	1004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 349 do empenho 200.		954,00
02/08/2018	1005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SIRLEI DE FATIMA RIBEIRO	Liquidação 350 do empenho 201.		954,00
02/08/2018	1005	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 350 do empenho 201.	954,00	
02/08/2018	1005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 350 do empenho 201.	954,00	
02/08/2018	1005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 350 do empenho 201.		954,00
02/08/2018	1005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 350 do empenho 201.	954,00	
02/08/2018	1005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 350 do empenho 201.		954,00
			TOTAL DO DIA:	13.868,70	13.868,70
03/08/2018	1006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 192 da despesa orçamentária 2.		1,00
03/08/2018	1006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 192 da despesa orçamentária 2.	1,00	
03/08/2018	1006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 192 da despesa orçamentária 2.		1,00
03/08/2018	1006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 9 do empenho 192 da despesa orçamentária 2.	1,00	
			TOTAL DO DIA:	2,00	2,00
06/08/2018	1007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 2.	237,00	
06/08/2018	1007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 202 da despesa orçamentária 2.		237,00
06/08/2018	1007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 2.	237,00	
06/08/2018	1007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 202 da despesa orçamentária 2.		237,00
06/08/2018	1008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 344 do empenho 190.		252,00
06/08/2018	1008	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 344 do empenho 190.	252,00	
06/08/2018	1008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 344 do empenho 190.	252,00	
06/08/2018	1008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 344 do empenho 190.		252,00
06/08/2018	1008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 344 do empenho 190.	252,00	
06/08/2018	1008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 344 do empenho 190.		252,00
			TOTAL DO DIA:	1.230,00	1.230,00
			A TRANSPORTAR:	23.124,70	23.124,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.124,70	23.124,70
07/08/2018	1009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 203 da despesa orçamentária 22.	764,75	
			DISPONÍVEL		
07/08/2018	1009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 203 da despesa orçamentária 22.		764,75
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/08/2018	1009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 203 da despesa orçamentária 22.	764,75	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/08/2018	1009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 203 da despesa orçamentária 22.		764,75
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/08/2018	1010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 204 da despesa orçamentária 22.	311,30	
			DISPONÍVEL		
07/08/2018	1010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 204 da despesa orçamentária 22.		311,30
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/08/2018	1010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 204 da despesa orçamentária 22.	311,30	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/08/2018	1010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 204 da despesa orçamentária 22.		311,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/08/2018	1011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 205 da despesa orçamentária 2.	130,16	
			DISPONÍVEL		
07/08/2018	1011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 205 da despesa orçamentária 2.		130,16
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/08/2018	1011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 205 da despesa orçamentária 2.	130,16	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/08/2018	1011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 205 da despesa orçamentária 2.		130,16
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/08/2018	1012	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	104,13	
07/08/2018	1012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC		104,13
07/08/2018	1012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 351 do empenho 205.	104,13	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/08/2018	1012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 351 do empenho 205.		104,13
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/08/2018	1012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 351 do empenho 205.	104,13	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/08/2018	1012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 351 do empenho 205.		104,13
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/08/2018	1013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN		134,60
07/08/2018	1013	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	134,60	
07/08/2018	1013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 352 do empenho 2.	134,60	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/08/2018	1013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 352 do empenho 2.		134,60
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/08/2018	1013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 352 do empenho 2.	134,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/08/2018	1013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 352 do empenho 2.		134,60
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/08/2018	1014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN		62,27
			Liquidação 353 do empenho 2.		
			A TRANSPORTAR:	26.253,31	26.315,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.253,31	26.315,58
07/08/2018	1014	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 353 do empenho 2.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
07/08/2018	1014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 353 do empenho 2.	62,27	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/08/2018	1014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 353 do empenho 2.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2018	1014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 353 do empenho 2.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2018	1014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 353 do empenho 2.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2018	1015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 354 do empenho 1.		245,80
07/08/2018	1015	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 354 do empenho 1.	245,80	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
07/08/2018	1015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 354 do empenho 1.	245,80	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/08/2018	1015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 354 do empenho 1.		245,80
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2018	1015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 354 do empenho 1.	245,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2018	1015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 354 do empenho 1.		245,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2018	1016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 355 do empenho 1.		342,66
07/08/2018	1016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 1.	342,66	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
07/08/2018	1016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 355 do empenho 1.	342,66	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/08/2018	1016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 355 do empenho 1.		342,66
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2018	1016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 1.	342,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2018	1016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 1.		342,66
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2018	1017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 356 do empenho 1.		47,62
07/08/2018	1017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 356 do empenho 1.	47,62	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
07/08/2018	1017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 356 do empenho 1.	47,62	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/08/2018	1017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 356 do empenho 1.		47,62
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2018	1017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 356 do empenho 1.	47,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2018	1017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 356 do empenho 1.		47,62
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2018	1018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 359 do empenho 188.		284,00
		REICHERT & NEGRI LTDA - ME			
07/08/2018	1018	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 359 do empenho 188.	284,00	
		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
			A TRANSPORTAR:	28.632,36	28.632,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.632,36	28.632,36
07/08/2018	1018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 359 do empenho 188.	284,00	
07/08/2018	1018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 359 do empenho 188.		284,00
07/08/2018	1018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 359 do empenho 188.	284,00	
07/08/2018	1018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 359 do empenho 188.		284,00
			TOTAL DO DIA:	6.075,66	6.075,66
10/08/2018	1019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 70 ref Transferência do Município..	20.000,00	
10/08/2018	1019	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 70 ref Transferência do Município..		20.000,00
10/08/2018	1019	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 70.	20.000,00	
10/08/2018	1019	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 70.		20.000,00
10/08/2018	1020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB 48.		118,72
10/08/2018	1020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
10/08/2018	1020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB 48.	118,72	
10/08/2018	1020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB 48.		118,72
10/08/2018	1021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 360 do empenho 203.		764,75
10/08/2018	1021	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 360 do empenho 203.	764,75	
10/08/2018	1021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 360 do empenho 203.	764,75	
10/08/2018	1021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 360 do empenho 203.		764,75
10/08/2018	1021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 360 do empenho 203.	764,75	
10/08/2018	1021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 360 do empenho 203.		764,75
10/08/2018	1022	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 47.		31,99
10/08/2018	1022	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 295 do empenho 54.	31,99	
10/08/2018	1022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 295 do empenho 54.	31,99	
10/08/2018	1022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 54.		31,99
10/08/2018	1022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 47.	31,99	
10/08/2018	1022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 47.		31,99
10/08/2018	1023	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 310 OB 48.		999,99
			A TRANSPORTAR:	71.828,02	72.828,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.828,02	72.828,01
10/08/2018	1023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 310 do empenho 9.	999,99	
10/08/2018	1023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 310 do empenho 9.	999,99	
10/08/2018	1023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 9.		999,99
10/08/2018	1023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 310 OB 48.	999,99	
10/08/2018	1023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 310 OB 48.		999,99
10/08/2018	1024	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 46.		169,86
10/08/2018	1024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 64.	169,86	
10/08/2018	1024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 312 do empenho 64.	169,86	
10/08/2018	1024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 64.		169,86
10/08/2018	1024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 46.	169,86	
10/08/2018	1024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 46.		169,86
10/08/2018	1025	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 46.		622,56
10/08/2018	1025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 64.	622,56	
10/08/2018	1025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 313 do empenho 64.	622,56	
10/08/2018	1025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 64.		622,56
10/08/2018	1025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 46.	622,56	
10/08/2018	1025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 46.		622,56
10/08/2018	1026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 47.		250,30
10/08/2018	1026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 321 do empenho 187.	250,30	
10/08/2018	1026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 321 do empenho 187.	250,30	
10/08/2018	1026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 321 do empenho 187.		250,30
10/08/2018	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 47.	250,30	
10/08/2018	1026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 47.		250,30
10/08/2018	1027	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 46.		1.400,00
10/08/2018	1027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 324 do empenho 7.	1.400,00	
10/08/2018	1027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 324 do empenho 7.	1.400,00	
10/08/2018	1027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 324 do empenho 7.		1.400,00
			A TRANSPORTAR:	80.756,15	80.756,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.756,15	80.756,15
10/08/2018	1027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 46.	1.400,00	
10/08/2018	1027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 46.		1.400,00
10/08/2018	1028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 46.		136,70
10/08/2018	1028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 325 do empenho 184.	136,70	
10/08/2018	1028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 325 do empenho 184.	136,70	
10/08/2018	1028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 325 do empenho 184.		136,70
10/08/2018	1028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 46.	136,70	
10/08/2018	1028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 46.		136,70
10/08/2018	1029	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 326 OB 46.		322,50
10/08/2018	1029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Pagamento da O.P. 326 do empenho 191.	322,50	
10/08/2018	1029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 326 do empenho 191.	322,50	
10/08/2018	1029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 326 do empenho 191.		322,50
10/08/2018	1029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 326 OB 46.	322,50	
10/08/2018	1029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 326 OB 46.		322,50
10/08/2018	1030	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Pagamento do(a) O.P. 327 OB 52.		474,34
10/08/2018	1030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADRIANA COPETTI 08791349923	Pagamento da O.P. 327 do empenho 183.	474,34	
10/08/2018	1030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 327 do empenho 183.	474,34	
10/08/2018	1030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 327 do empenho 183.		474,34
10/08/2018	1030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 327 OB 52.	474,34	
10/08/2018	1030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 327 OB 52.		474,34
10/08/2018	1031	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 46.		638,40
10/08/2018	1031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Pagamento da O.P. 328 do empenho 133.	638,40	
10/08/2018	1031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 328 do empenho 133.	638,40	
10/08/2018	1031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 328 do empenho 133.		638,40
10/08/2018	1031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 46.	638,40	
10/08/2018	1031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 46.		638,40
			A TRANSPORTAR:	86.871,97	86.871,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.871,97	86.871,97
10/08/2018	1032	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 48.		34,50
10/08/2018	1032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 329 do empenho 179.	34,50	
10/08/2018	1032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 329 do empenho 179.	34,50	
10/08/2018	1032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 329 do empenho 179.		34,50
10/08/2018	1032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 48.	34,50	
10/08/2018	1032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 48.		34,50
10/08/2018	1033	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 330 OB 48.		84,90
10/08/2018	1033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 330 do empenho 181.	84,90	
10/08/2018	1033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 330 do empenho 181.	84,90	
10/08/2018	1033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 330 do empenho 181.		84,90
10/08/2018	1033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 330 OB 48.	84,90	
10/08/2018	1033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 330 OB 48.		84,90
10/08/2018	1034	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 331 OB 48.		103,00
10/08/2018	1034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 331 do empenho 180.	103,00	
10/08/2018	1034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 331 do empenho 180.	103,00	
10/08/2018	1034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 331 do empenho 180.		103,00
10/08/2018	1034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 331 OB 48.	103,00	
10/08/2018	1034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 331 OB 48.		103,00
10/08/2018	1035	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 332 OB 46.		245,64
10/08/2018	1035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 332 do empenho 182.	245,64	
10/08/2018	1035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 332 do empenho 182.	245,64	
10/08/2018	1035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 332 do empenho 182.		245,64
10/08/2018	1035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 332 OB 46.	245,64	
10/08/2018	1035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 332 OB 46.		245,64
10/08/2018	1036	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Pagamento do(a) O.P. 333 OB 49.		449,92
10/08/2018	1036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 333 do empenho 15.	449,92	
			A TRANSPORTAR:	88.726,01	88.726,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.726,01	88.726,01
10/08/2018	1036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 333 do empenho 15.	449,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2018	1036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 333 do empenho 15.		449,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2018	1036	7.9.1.2.9.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 333 do empenho 15.	449,92	
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
10/08/2018	1036	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Pagamento do(a) O.P. 333 OB 49.	449,92	
		LIQUIDAÇÃO			
10/08/2018	1036	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Pagamento do(a) O.P. 333 OB 49.		449,92
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2018	1036	8.9.1.2.9.00.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS Pagamento da O.P. 333 do empenho 15.		449,92
		EXCEPCIONAIS FMAS			
10/08/2018	1037	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 334 OB 49.		449,92
		FMAS / Bloco Especial - 6.498-X			
10/08/2018	1037	2.1.3.1.1.01.01.00.00004	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS Pagamento da O.P. 334 do empenho 15.	449,92	
		EXCEPCIONAIS FMAS			
10/08/2018	1037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 334 do empenho 15.	449,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2018	1037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 334 do empenho 15.		449,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2018	1037	7.9.1.2.9.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 334 do empenho 15.	449,92	
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
10/08/2018	1037	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Pagamento do(a) O.P. 334 OB 49.	449,92	
		LIQUIDAÇÃO			
10/08/2018	1037	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Pagamento do(a) O.P. 334 OB 49.		449,92
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2018	1037	8.9.1.2.9.00.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS Pagamento da O.P. 334 do empenho 15.		449,92
		EXCEPCIONAIS FMAS			
10/08/2018	1038	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 335 OB 46.		175,90
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/08/2018	1038	2.1.3.1.1.01.01.00.00007	PARANÁ Pagamento da O.P. 335 do empenho 159.	175,90	
		FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP			
10/08/2018	1038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 335 do empenho 159.	175,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2018	1038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 335 do empenho 159.		175,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2018	1038	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Pagamento do(a) O.P. 335 OB 46.	175,90	
		LIQUIDAÇÃO			
10/08/2018	1038	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Pagamento do(a) O.P. 335 OB 46.		175,90
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2018	1039	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 336 OB 46.		439,90
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/08/2018	1039	2.1.3.1.1.01.01.00.00009	REICHERT & NEGRI LTDA - ME Pagamento da O.P. 336 do empenho 131.	439,90	
10/08/2018	1039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 336 do empenho 131.	439,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2018	1039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 336 do empenho 131.		439,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2018	1039	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Pagamento do(a) O.P. 336 OB 46.	439,90	
		LIQUIDAÇÃO			
10/08/2018	1039	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Pagamento do(a) O.P. 336 OB 46.		439,90
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	93.722,85	93.722,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.722,85	93.722,85
10/08/2018	1040	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 337 OB 48.		427,25
10/08/2018	1040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 337 do empenho 174.	427,25	
10/08/2018	1040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 337 do empenho 174.	427,25	
10/08/2018	1040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 337 do empenho 174.		427,25
10/08/2018	1040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 337 OB 48.	427,25	
10/08/2018	1040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 337 OB 48.		427,25
10/08/2018	1041	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 338 OB 48.		999,37
10/08/2018	1041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 338 do empenho 39.	999,37	
10/08/2018	1041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 338 do empenho 39.	999,37	
10/08/2018	1041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 338 do empenho 39.		999,37
10/08/2018	1041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 338 OB 48.	999,37	
10/08/2018	1041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 338 OB 48.		999,37
10/08/2018	1042	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Pagamento do(a) O.P. 339 OB 50.		600,00
10/08/2018	1042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 339 do empenho 8.	600,00	
10/08/2018	1042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 339 do empenho 8.	600,00	
10/08/2018	1042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 339 do empenho 8.		600,00
10/08/2018	1042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 339 OB 50.	600,00	
10/08/2018	1042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 339 OB 50.		600,00
10/08/2018	1043	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 340 OB 48.		937,50
10/08/2018	1043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 340 do empenho 38.	937,50	
10/08/2018	1043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 340 do empenho 38.	937,50	
10/08/2018	1043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 38.		937,50
10/08/2018	1043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 340 OB 48.	937,50	
10/08/2018	1043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 340 OB 48.		937,50
10/08/2018	1044	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 341 OB 46.		800,00
10/08/2018	1044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 341 do empenho 80.	800,00	
10/08/2018	1044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 341 do empenho 80.	800,00	
			A TRANSPORTAR:	104.215,21	103.415,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.215,21	103.415,21
10/08/2018	1044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 341 do empenho 80.		800,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2018	1044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 341 OB 46.	800,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2018	1044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 341 OB 46.		800,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2018	1045	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 342 OB 48.		90,00
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/08/2018	1045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Pagamento da O.P. 342 do empenho 11.	90,00	
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
10/08/2018	1045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 342 do empenho 11.	90,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2018	1045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 342 do empenho 11.		90,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2018	1045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 342 OB 48.	90,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2018	1045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 342 OB 48.		90,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2018	1046	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 343 OB 46.		438,11
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/08/2018	1046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 343 do empenho 64.	438,11	
			ZILIO		
10/08/2018	1046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 343 do empenho 64.	438,11	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2018	1046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 343 do empenho 64.		438,11
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2018	1046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 343 OB 46.	438,11	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2018	1046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 343 OB 46.		438,11
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2018	1047	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 344 OB 50.		606,00
			FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3		
10/08/2018	1047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 344 do empenho 69.	606,00	
			CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915		
10/08/2018	1047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 344 do empenho 69.	606,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2018	1047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 344 do empenho 69.		606,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2018	1047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 344 OB 50.	606,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2018	1047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 344 OB 50.		606,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2018	1048	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 345 OB 50.		600,00
			FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3		
10/08/2018	1048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALADIA Pagamento da O.P. 345 do empenho 8.	600,00	
			RICHARDO TURMINA 50041690982		
10/08/2018	1048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 345 do empenho 8.	600,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2018	1048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 345 do empenho 8.		600,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2018	1048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 345 OB 50.	600,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	110.217,54	109.617,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.217,54	109.617,54
10/08/2018	1048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 345 OB 50.		600,00
10/08/2018	1049	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 346 OB 46.		29,47
10/08/2018	1049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 346 do empenho 122.	29,47	
10/08/2018	1049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 346 do empenho 122.	29,47	
10/08/2018	1049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 346 do empenho 122.		29,47
10/08/2018	1049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 346 OB 46.	29,47	
10/08/2018	1049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 346 OB 46.		29,47
10/08/2018	1050	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 46.		18,77
10/08/2018	1050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 347 do empenho 122.	18,77	
10/08/2018	1050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 347 do empenho 122.	18,77	
10/08/2018	1050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 347 do empenho 122.		18,77
10/08/2018	1050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 46.	18,77	
10/08/2018	1050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 46.		18,77
10/08/2018	1051	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 46.		20,23
10/08/2018	1051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 348 do empenho 122.	20,23	
10/08/2018	1051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 348 do empenho 122.	20,23	
10/08/2018	1051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 122.		20,23
10/08/2018	1051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 46.	20,23	
10/08/2018	1051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 46.		20,23
10/08/2018	1052	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 349 OB 46.		0,41
10/08/2018	1052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 349 do empenho 122.	0,41	
10/08/2018	1052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 349 do empenho 122.	0,41	
10/08/2018	1052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 349 do empenho 122.		0,41
10/08/2018	1052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 349 OB 46.	0,41	
10/08/2018	1052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 349 OB 46.		0,41
			A TRANSPORTAR:	110.424,18	110.424,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.424,18	110.424,18
10/08/2018	1053	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 350 OB 46.		308,30
10/08/2018	1053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 350 do empenho 186.	308,30	
10/08/2018	1053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 350 do empenho 186.	308,30	
10/08/2018	1053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 350 do empenho 186.		308,30
10/08/2018	1053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 350 OB 46.	308,30	
10/08/2018	1053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 350 OB 46.		308,30
10/08/2018	1054	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 46.		119,70
10/08/2018	1054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 351 do empenho 166.	119,70	
10/08/2018	1054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 351 do empenho 166.	119,70	
10/08/2018	1054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 351 do empenho 166.		119,70
10/08/2018	1054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 46.	119,70	
10/08/2018	1054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 46.		119,70
10/08/2018	1055	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 352 OB 46.		252,00
10/08/2018	1055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 352 do empenho 190.	252,00	
10/08/2018	1055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 352 do empenho 190.	252,00	
10/08/2018	1055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 352 do empenho 190.		252,00
10/08/2018	1055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 352 OB 46.	252,00	
10/08/2018	1055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 352 OB 46.		252,00
10/08/2018	1056	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 353 OB 46.		214,90
10/08/2018	1056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 353 do empenho 185.	214,90	
10/08/2018	1056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 353 do empenho 185.	214,90	
10/08/2018	1056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 185.		214,90
10/08/2018	1056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 353 OB 46.	214,90	
10/08/2018	1056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 353 OB 46.		214,90
10/08/2018	1057	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 46.		550,00
10/08/2018	1057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDSON ANTONIO RODRIGUES	Pagamento da O.P. 354 do empenho 198.	550,00	
10/08/2018	1057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 354 do empenho 198.	550,00	
			A TRANSPORTAR:	114.208,88	113.658,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.208,88	113.658,88
10/08/2018	1057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 354 do empenho 198.		550,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2018	1057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 46.	550,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2018	1057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 46.		550,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2018	1058	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 355 OB 46.		291,50
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/08/2018	1058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Pagamento da O.P. 355 do empenho 196.	291,50	
			PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		
10/08/2018	1058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 355 do empenho 196.	291,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2018	1058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 355 do empenho 196.		291,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2018	1058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 355 OB 46.	291,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2018	1058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 355 OB 46.		291,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2018	1059	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 356 OB 51.		79,35
			FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X		
10/08/2018	1059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SANTOS Pagamento da O.P. 356 do empenho 197.	79,35	
			E PROVENSÍ LTDA ME		
10/08/2018	1059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 356 do empenho 197.	79,35	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2018	1059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 356 do empenho 197.		79,35
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2018	1059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 51.	79,35	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2018	1059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 51.		79,35
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2018	1060	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 357 OB 47.		954,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/08/2018	1060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 357 do empenho 200.	954,00	
			SEVERINO DE MATOS		
10/08/2018	1060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 357 do empenho 200.	954,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2018	1060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 357 do empenho 200.		954,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2018	1060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 47.	954,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2018	1060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 47.		954,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2018	1061	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 358 OB 47.		954,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/08/2018	1061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	SIRLEI Pagamento da O.P. 358 do empenho 201.	954,00	
			DE FATIMA RIBEIRO		
10/08/2018	1061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 358 do empenho 201.	954,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2018	1061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 358 do empenho 201.		954,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2018	1061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 47.	954,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 121.595,43 120.641,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.595,43	120.641,43
10/08/2018	1061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 47.		954,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2018	1062	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 47.		104,13
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/08/2018	1062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 359 do empenho 205.	104,13	
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC			
10/08/2018	1062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 205.	104,13	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2018	1062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 205.		104,13
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2018	1062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 47.	104,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2018	1062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 47.		104,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	92.707,46	92.707,46
13/08/2018	1063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 206 da despesa orçamentária 19.	1.505,74	
		DISPONÍVEL			
13/08/2018	1063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 206 da despesa orçamentária 19.		1.505,74
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/08/2018	1063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 206 da despesa orçamentária 19.	1.505,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/08/2018	1063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 206 da despesa orçamentária 19.		1.505,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2018	1064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 207 da despesa orçamentária 10.	34,26	
		DISPONÍVEL			
13/08/2018	1064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 207 da despesa orçamentária 10.		34,26
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/08/2018	1064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 207 da despesa orçamentária 10.	34,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/08/2018	1064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 207 da despesa orçamentária 10.		34,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2018	1065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 208 da despesa orçamentária 10.	1.655,00	
		DISPONÍVEL			
13/08/2018	1065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 208 da despesa orçamentária 10.		1.655,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/08/2018	1065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 208 da despesa orçamentária 10.	1.655,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/08/2018	1065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 208 da despesa orçamentária 10.		1.655,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2018	1066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 209 da despesa orçamentária 2.	1.500,00	
		DISPONÍVEL			
13/08/2018	1066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 209 da despesa orçamentária 2.		1.500,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/08/2018	1066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 209 da despesa orçamentária 2.	1.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/08/2018	1066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 209 da despesa orçamentária 2.		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2018	1067	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 358 do empenho 64.	308,68	
		Combustível e Lubrificantes			
			A TRANSPORTAR:	131.606,50	131.297,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.606,50	131.297,82
13/08/2018	1067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 358 do empenho 64.		308,68
13/08/2018	1067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 358 do empenho 64.	308,68	
13/08/2018	1067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 358 do empenho 64.		308,68
13/08/2018	1067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 358 do empenho 64.	308,68	
13/08/2018	1067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 358 do empenho 64.		308,68
13/08/2018	1068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 370 do empenho 10.		20,23
13/08/2018	1068	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 370 do empenho 10.	20,23	
13/08/2018	1068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 370 do empenho 10.	20,23	
13/08/2018	1068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 370 do empenho 10.		20,23
13/08/2018	1068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 370 do empenho 10.	20,23	
13/08/2018	1068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 370 do empenho 10.		20,23
13/08/2018	1069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 371 do empenho 10.		3,04
13/08/2018	1069	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 371 do empenho 10.	3,04	
13/08/2018	1069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 371 do empenho 10.	3,04	
13/08/2018	1069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 371 do empenho 10.		3,04
13/08/2018	1069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 371 do empenho 10.	3,04	
13/08/2018	1069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 371 do empenho 10.		3,04
13/08/2018	1070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 372 do empenho 10.		20,23
13/08/2018	1070	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 372 do empenho 10.	20,23	
13/08/2018	1070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 372 do empenho 10.	20,23	
13/08/2018	1070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 372 do empenho 10.		20,23
13/08/2018	1070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 372 do empenho 10.	20,23	
13/08/2018	1070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 372 do empenho 10.		20,23
13/08/2018	1071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 373 do empenho 10.		6,51
13/08/2018	1071	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 373 do empenho 10.	6,51	
13/08/2018	1071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 373 do empenho 10.	6,51	
			A TRANSPORTAR:	132.367,38	132.360,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	132.367,38	132.360,87
13/08/2018	1071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 373 do empenho 10.		6,51
13/08/2018	1071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 373 do empenho 10.	6,51	
13/08/2018	1071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 373 do empenho 10.		6,51
13/08/2018	1072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 374 do empenho 122.		20,23
13/08/2018	1072	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 374 do empenho 122.	20,23	
13/08/2018	1072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 374 do empenho 122.	20,23	
13/08/2018	1072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 374 do empenho 122.		20,23
13/08/2018	1072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 374 do empenho 122.	20,23	
13/08/2018	1072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 374 do empenho 122.		20,23
13/08/2018	1073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 375 do empenho 123.		20,23
13/08/2018	1073	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 375 do empenho 123.	20,23	
13/08/2018	1073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 375 do empenho 123.	20,23	
13/08/2018	1073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 375 do empenho 123.		20,23
13/08/2018	1073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 375 do empenho 123.	20,23	
13/08/2018	1073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 375 do empenho 123.		20,23
13/08/2018	1074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 376 do empenho 124.		40,61
13/08/2018	1074	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 376 do empenho 124.	40,61	
13/08/2018	1074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 376 do empenho 124.	40,61	
13/08/2018	1074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 376 do empenho 124.		40,61
13/08/2018	1074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 376 do empenho 124.	40,61	
13/08/2018	1074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 376 do empenho 124.		40,61
13/08/2018	1075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 377 do empenho 124.		67,69
13/08/2018	1075	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 377 do empenho 124.	67,69	
13/08/2018	1075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 377 do empenho 124.	67,69	
			A TRANSPORTAR:	132.752,48	132.684,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	132.752,48	132.684,79
13/08/2018	1075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 377 do empenho 124.		67,69
13/08/2018	1075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 377 do empenho 124.	67,69	
13/08/2018	1075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 377 do empenho 124.		67,69
			TOTAL DO DIA:	10.912,35	10.912,35
14/08/2018	1076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 2.	147,65	
14/08/2018	1076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 210 da despesa orçamentária 2.		147,65
14/08/2018	1076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 2.	147,65	
14/08/2018	1076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 210 da despesa orçamentária 2.		147,65
14/08/2018	1077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 2.	222,05	
14/08/2018	1077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 211 da despesa orçamentária 2.		222,05
14/08/2018	1077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 2.	222,05	
14/08/2018	1077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 211 da despesa orçamentária 2.		222,05
14/08/2018	1078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 2.	313,05	
14/08/2018	1078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 212 da despesa orçamentária 2.		313,05
14/08/2018	1078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 2.	313,05	
14/08/2018	1078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 212 da despesa orçamentária 2.		313,05
14/08/2018	1079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 2.	25,68	
14/08/2018	1079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 213 da despesa orçamentária 2.		25,68
14/08/2018	1079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 2.	25,68	
14/08/2018	1079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 213 da despesa orçamentária 2.		25,68
14/08/2018	1080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 2.	715,91	
14/08/2018	1080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 214 da despesa orçamentária 2.		715,91
14/08/2018	1080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 2.	715,91	
14/08/2018	1080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 214 da despesa orçamentária 2.		715,91
14/08/2018	1081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 2.	119,97	
			A TRANSPORTAR:	135.788,82	135.668,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.788,82	135.668,85
14/08/2018	1081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 215 da despesa orçamentária 2.		119,97
14/08/2018	1081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 2.	119,97	
14/08/2018	1081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 215 da despesa orçamentária 2.		119,97
			TOTAL DO DIA:	3.088,62	3.088,62
15/08/2018	1082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 214 da despesa orçamentária 2.		0,05
15/08/2018	1082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 10 do empenho 214 da despesa orçamentária 2.	0,05	
15/08/2018	1082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 214 da despesa orçamentária 2.		0,05
15/08/2018	1082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 10 do empenho 214 da despesa orçamentária 2.	0,05	
15/08/2018	1083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 361 do empenho 204.		311,30
15/08/2018	1083	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 361 do empenho 204.	311,30	
15/08/2018	1083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 361 do empenho 204.	311,30	
15/08/2018	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 361 do empenho 204.		311,30
15/08/2018	1083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 361 do empenho 204.	311,30	
15/08/2018	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 361 do empenho 204.		311,30
15/08/2018	1084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 365 do empenho 215.		119,97
15/08/2018	1084	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 365 do empenho 215.	119,97	
15/08/2018	1084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 365 do empenho 215.	119,97	
15/08/2018	1084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 365 do empenho 215.		119,97
15/08/2018	1084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 365 do empenho 215.	119,97	
15/08/2018	1084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 365 do empenho 215.		119,97
15/08/2018	1085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 366 do empenho 214.		715,86
15/08/2018	1085	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 366 do empenho 214.	715,86	
15/08/2018	1085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 366 do empenho 214.	715,86	
15/08/2018	1085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 366 do empenho 214.		715,86
15/08/2018	1085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 366 do empenho 214.	715,86	

A TRANSPORTAR: 139.350,28 138.634,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	139.350,28	138.634,42
15/08/2018	1085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 366 do empenho 214.		715,86
			TOTAL DO DIA:	3.441,49	3.441,49
17/08/2018	1086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Liquidação 369 do empenho 210.		147,65
17/08/2018	1086	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 369 do empenho 210.	147,65	
17/08/2018	1086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 369 do empenho 210.	147,65	
17/08/2018	1086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 369 do empenho 210.		147,65
17/08/2018	1086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 369 do empenho 210.	147,65	
17/08/2018	1086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 369 do empenho 210.		147,65
			TOTAL DO DIA:	442,95	442,95
20/08/2018	1087	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 367 do empenho 213.	25,68	
20/08/2018	1087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 367 do empenho 213.		25,68
20/08/2018	1087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 367 do empenho 213.	25,68	
20/08/2018	1087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 367 do empenho 213.		25,68
20/08/2018	1087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 367 do empenho 213.	25,68	
20/08/2018	1087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 367 do empenho 213.		25,68
20/08/2018	1088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 368 do empenho 212.		313,05
20/08/2018	1088	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 368 do empenho 212.	313,05	
20/08/2018	1088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 368 do empenho 212.	313,05	
20/08/2018	1088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 368 do empenho 212.		313,05
20/08/2018	1088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 368 do empenho 212.	313,05	
20/08/2018	1088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 368 do empenho 212.		313,05
20/08/2018	1089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 393 do empenho 211.		222,05
20/08/2018	1089	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 393 do empenho 211.	222,05	
20/08/2018	1089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 393 do empenho 211.	222,05	
20/08/2018	1089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 393 do empenho 211.		222,05
20/08/2018	1089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 393 do empenho 211.	222,05	
			A TRANSPORTAR:	141.475,57	141.253,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.475,57	141.253,52
20/08/2018	1089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 393 do empenho 211.		222,05
			TOTAL DO DIA:	1.682,34	1.682,34
22/08/2018	1090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Liquidação 362 do empenho 189.		246,90
22/08/2018	1090	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 362 do empenho 189.	246,90	
22/08/2018	1090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 362 do empenho 189.	246,90	
22/08/2018	1090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 362 do empenho 189.		246,90
22/08/2018	1090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 362 do empenho 189.	246,90	
22/08/2018	1090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 362 do empenho 189.		246,90
22/08/2018	1091	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 363 do empenho 64.	393,68	
22/08/2018	1091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 363 do empenho 64.		393,68
22/08/2018	1091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 363 do empenho 64.	393,68	
22/08/2018	1091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 363 do empenho 64.		393,68
22/08/2018	1091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 363 do empenho 64.	393,68	
22/08/2018	1091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 363 do empenho 64.		393,68
22/08/2018	1092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	Liquidação 387 do empenho 208.		1.655,00
22/08/2018	1092	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 387 do empenho 208.	1.655,00	
22/08/2018	1092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 387 do empenho 208.	1.655,00	
22/08/2018	1092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 387 do empenho 208.		1.655,00
22/08/2018	1092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 387 do empenho 208.	1.655,00	
22/08/2018	1092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 387 do empenho 208.		1.655,00
			TOTAL DO DIA:	6.886,74	6.886,74
24/08/2018	1093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 2.	122,00	
24/08/2018	1093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 216 da despesa orçamentária 2.		122,00
24/08/2018	1093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 2.	122,00	
24/08/2018	1093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 216 da despesa orçamentária 2.		122,00
24/08/2018	1094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 2.	243,00	
24/08/2018	1094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 217 da despesa orçamentária 2.		243,00
			A TRANSPORTAR:	148.849,31	148.849,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	148.849,31	148.849,31
24/08/2018	1094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 2.	243,00	
24/08/2018	1094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 217 da despesa orçamentária 2.		243,00
24/08/2018	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 2.	349,00	
24/08/2018	1095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 218 da despesa orçamentária 2.		349,00
24/08/2018	1095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 2.	349,00	
24/08/2018	1095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 218 da despesa orçamentária 2.		349,00
24/08/2018	1096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 2.	410,80	
24/08/2018	1096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 219 da despesa orçamentária 2.		410,80
24/08/2018	1096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 2.	410,80	
24/08/2018	1096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 219 da despesa orçamentária 2.		410,80
24/08/2018	1097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 2.	307,50	
24/08/2018	1097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 220 da despesa orçamentária 2.		307,50
24/08/2018	1097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 2.	307,50	
24/08/2018	1097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 220 da despesa orçamentária 2.		307,50
24/08/2018	1098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 22.	158,45	
24/08/2018	1098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 221 da despesa orçamentária 22.		158,45
24/08/2018	1098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 22.	158,45	
24/08/2018	1098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 221 da despesa orçamentária 22.		158,45
24/08/2018	1099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 22.	133,35	
24/08/2018	1099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 222 da despesa orçamentária 22.		133,35
24/08/2018	1099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 22.	133,35	
24/08/2018	1099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 222 da despesa orçamentária 22.		133,35
24/08/2018	1100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 22.	367,45	
24/08/2018	1100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 223 da despesa orçamentária 22.		367,45
			A TRANSPORTAR:	152.177,96	152.177,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.177,96	152.177,96
24/08/2018	1100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 22.	367,45	
24/08/2018	1100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 223 da despesa orçamentária 22.		367,45
24/08/2018	1101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 2.	254,10	
24/08/2018	1101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 224 da despesa orçamentária 2.		254,10
24/08/2018	1101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 2.	254,10	
24/08/2018	1101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 224 da despesa orçamentária 2.		254,10
24/08/2018	1102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 22.	84,50	
24/08/2018	1102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 225 da despesa orçamentária 22.		84,50
24/08/2018	1102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 22.	84,50	
24/08/2018	1102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 225 da despesa orçamentária 22.		84,50
24/08/2018	1103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 10.	22,00	
24/08/2018	1103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 226 da despesa orçamentária 10.		22,00
24/08/2018	1103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 10.	22,00	
24/08/2018	1103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 226 da despesa orçamentária 10.		22,00
24/08/2018	1104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	Liquidação 388 do empenho 226.		22,00
24/08/2018	1104	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 388 do empenho 226.	22,00	
24/08/2018	1104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 388 do empenho 226.	22,00	
24/08/2018	1104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 388 do empenho 226.		22,00
24/08/2018	1104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 388 do empenho 226.	22,00	
24/08/2018	1104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 388 do empenho 226.		22,00
			TOTAL DO DIA:	4.970,30	4.970,30
27/08/2018	1105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 2.	1.202,00	
27/08/2018	1105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 227 da despesa orçamentária 2.		1.202,00
27/08/2018	1105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 2.	1.202,00	
			A TRANSPORTAR:	155.736,61	154.534,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	155.736,61	154.534,61
27/08/2018	1105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 227 da despesa orçamentária 2.		1.202,00
27/08/2018	1106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 2.	548,90	
27/08/2018	1106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 228 da despesa orçamentária 2.		548,90
27/08/2018	1106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 2.	548,90	
27/08/2018	1106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 228 da despesa orçamentária 2.		548,90
27/08/2018	1107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Liquidação 400 do empenho 224.		254,10
27/08/2018	1107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 400 do empenho 224.	254,10	
27/08/2018	1107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 400 do empenho 224.	254,10	
27/08/2018	1107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 400 do empenho 224.		254,10
27/08/2018	1107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 400 do empenho 224.	254,10	
27/08/2018	1107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 400 do empenho 224.		254,10
			TOTAL DO DIA:	4.264,10	4.264,10
28/08/2018	1108	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 71 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2018.		549,43
28/08/2018	1108	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 71 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2018.	549,43	
28/08/2018	1109	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 72 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2018.		414,96
28/08/2018	1109	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 72 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2018.	414,96	
28/08/2018	1110	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 73 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2018.	0,01	
28/08/2018	1110	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 73 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2018.		0,01
28/08/2018	1111	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 74 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2018.	0,02	
28/08/2018	1111	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 74 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2018.		0,02
28/08/2018	1112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 5.	3.844,40	
28/08/2018	1112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 229 da despesa orçamentária 5.		3.844,40
28/08/2018	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 5.	3.844,40	
28/08/2018	1112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 229 da despesa orçamentária 5.		3.844,40
28/08/2018	1113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 5.	361,48	
28/08/2018	1113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 230 da despesa orçamentária 5.		361,48
			A TRANSPORTAR:	166.611,41	166.611,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	166.611,41	166.611,41
28/08/2018	1113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 5.	361,48	
28/08/2018	1113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 230 da despesa orçamentária 5.		361,48
28/08/2018	1114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 23.	773,60	
28/08/2018	1114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 231 da despesa orçamentária 23.		773,60
28/08/2018	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 23.	773,60	
28/08/2018	1114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 231 da despesa orçamentária 23.		773,60
28/08/2018	1115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 5.	1.020,78	
28/08/2018	1115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 232 da despesa orçamentária 5.		1.020,78
28/08/2018	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 5.	1.020,78	
28/08/2018	1115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 232 da despesa orçamentária 5.		1.020,78
28/08/2018	1116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 22.	163,10	
28/08/2018	1116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 233 da despesa orçamentária 22.		163,10
28/08/2018	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 22.	163,10	
28/08/2018	1116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 233 da despesa orçamentária 22.		163,10
28/08/2018	1117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 364 do empenho 11.		90,00
28/08/2018	1117	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 364 do empenho 11.	90,00	
28/08/2018	1117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 364 do empenho 11.	90,00	
28/08/2018	1117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 364 do empenho 11.		90,00
28/08/2018	1117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 364 do empenho 11.	90,00	
28/08/2018	1117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 364 do empenho 11.		90,00
28/08/2018	1118	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	504,76	
28/08/2018	1118	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
28/08/2018	1118	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 378 do empenho 229.		3.844,40
28/08/2018	1118	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		504,76
			A TRANSPORTAR:	171.781,33	175.507,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	171.781,33	175.507,01
28/08/2018	1118	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 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
28/08/2018	1118	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 378 do empenho 229.	3.844,40	
28/08/2018	1118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 378 do empenho 229.	3.844,40	
28/08/2018	1118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	504,76	
28/08/2018	1118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
28/08/2018	1118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 378 do empenho 229.		3.844,40
28/08/2018	1118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		504,76
28/08/2018	1118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
28/08/2018	1118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 378 do empenho 229.	3.844,40	
28/08/2018	1118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
28/08/2018	1118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	504,76	
28/08/2018	1118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 378 do empenho 229.		3.844,40
28/08/2018	1118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
28/08/2018	1118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	504,76	
28/08/2018	1119	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 379 do empenho 230.		361,48
28/08/2018	1119	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 379 do empenho 230.	361,48	
28/08/2018	1119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 379 do empenho 230.	361,48	
28/08/2018	1119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 379 do empenho 230.		361,48
28/08/2018	1119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 379 do empenho 230.	361,48	
28/08/2018	1119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 379 do empenho 230.		361,48
28/08/2018	1120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 380 do empenho 231.		773,60
28/08/2018	1120	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 380 do empenho 231.	773,60	
28/08/2018	1120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 380 do empenho 231.	773,60	
28/08/2018	1120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 380 do empenho 231.		773,60
28/08/2018	1120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 380 do empenho 231.	773,60	
28/08/2018	1120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 380 do empenho 231.		773,60
			A TRANSPORTAR:	187.966,73	187.966,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	187.966,73	187.966,73
28/08/2018	1121	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 381 do empenho 232.		1.020,78
28/08/2018	1121	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 381 do empenho 232.	1.020,78	
28/08/2018	1121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 381 do empenho 232.	1.020,78	
28/08/2018	1121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 381 do empenho 232.		1.020,78
28/08/2018	1121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 381 do empenho 232.	1.020,78	
28/08/2018	1121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 381 do empenho 232.		1.020,78
28/08/2018	1122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 396 do empenho 9.		999,99
28/08/2018	1122	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 396 do empenho 9.	999,99	
28/08/2018	1122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 396 do empenho 9.	999,99	
28/08/2018	1122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 396 do empenho 9.		999,99
28/08/2018	1122	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 396 (núm. 9) -	999,99	
28/08/2018	1122	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 396 (núm. 9) -		999,99
28/08/2018	1122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 396 do empenho 9.	999,99	
28/08/2018	1122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 396 do empenho 9.		999,99
			TOTAL DO DIA:	37.432,32	37.432,32
29/08/2018	1123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 357 do empenho 71.		842,00
29/08/2018	1123	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 357 do empenho 71.	842,00	
29/08/2018	1123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 357 do empenho 71.	842,00	
29/08/2018	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 357 do empenho 71.		842,00
29/08/2018	1123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 357 do empenho 71.	842,00	
29/08/2018	1123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 357 do empenho 71.		842,00
29/08/2018	1124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 394 do empenho 216.		122,00
29/08/2018	1124	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 394 do empenho 216.	122,00	
29/08/2018	1124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 394 do empenho 216.	122,00	
29/08/2018	1124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 394 do empenho 216.		122,00
			A TRANSPORTAR:	197.799,03	197.799,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	197.799,03	197.799,03
29/08/2018	1124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 394 do empenho 216.	122,00	
29/08/2018	1124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 394 do empenho 216.		122,00
29/08/2018	1125	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 11 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 333.		449,92
29/08/2018	1125	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 11 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 333.	449,92	
			TOTAL DO DIA:	3.341,92	3.341,92
30/08/2018	1126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JEFERSON TURMINA 05918968938	Liquidação 398 do empenho 153.		210,40
30/08/2018	1126	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 398 do empenho 153.	210,40	
30/08/2018	1126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 398 do empenho 153.	210,40	
30/08/2018	1126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 398 do empenho 153.		210,40
30/08/2018	1126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 398 do empenho 153.	210,40	
30/08/2018	1126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 398 do empenho 153.		210,40
30/08/2018	1127	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 401 do empenho 64.	243,31	
30/08/2018	1127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 401 do empenho 64.		243,31
30/08/2018	1127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 401 do empenho 64.	243,31	
30/08/2018	1127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 401 do empenho 64.		243,31
30/08/2018	1127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 401 do empenho 64.	243,31	
30/08/2018	1127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 401 do empenho 64.		243,31
30/08/2018	1128	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 12 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 334.		449,92
30/08/2018	1128	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 12 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 334.	449,92	
			TOTAL DO DIA:	1.811,05	1.811,05
31/08/2018	1129	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 57 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	32,33	
31/08/2018	1129	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 58 (lote 8) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	12,37	
31/08/2018	1129	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 62 (lote 8) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
31/08/2018	1129	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 59 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	15,74	
31/08/2018	1129	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 60 (lote 8) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	190,87	
31/08/2018	1129	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 63 (lote 8) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
31/08/2018	1129	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 61 (lote 8) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	1,24	
			A TRANSPORTAR:	202.314,47	200.182,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	202.314,47	200.182,00
31/08/2018	1129	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 59 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		15,74
31/08/2018	1129	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 58 (lote 8) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		12,37
31/08/2018	1129	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 57 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		32,33
31/08/2018	1129	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 61 (lote 8) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		1,24
31/08/2018	1129	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 60 (lote 8) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		190,87
31/08/2018	1129	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 63 (lote 8) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
31/08/2018	1129	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 62 (lote 8) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
31/08/2018	1129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 58 (lote 8) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	12,37	
31/08/2018	1129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 57 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	32,33	
31/08/2018	1129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 59 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	15,74	
31/08/2018	1129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 63 (lote 8) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
31/08/2018	1129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 62 (lote 8) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
31/08/2018	1129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 61 (lote 8) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	1,24	
31/08/2018	1129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 60 (lote 8) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	190,87	
31/08/2018	1129	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Recursos Ordinarios	Arrecadação 57 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		32,33
31/08/2018	1129	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PFMC	Arrecadação 61 (lote 8) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		1,24
31/08/2018	1129	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PSB - PBF	Arrecadação 60 (lote 8) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		190,87
31/08/2018	1129	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 59 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		15,74
31/08/2018	1129	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco PFMC	Arrecadação 63 (lote 8) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
31/08/2018	1129	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco GBF	Arrecadação 62 (lote 8) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
31/08/2018	1129	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. cof. proteção social básica estado	Arrecadação 58 (lote 8) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		12,37
31/08/2018	1129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 59 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	15,74	
31/08/2018	1129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 58 (lote 8) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	12,37	
31/08/2018	1129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 57 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	32,33	
31/08/2018	1129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 63 (lote 8) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
31/08/2018	1129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 62 (lote 8) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
31/08/2018	1129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 61 (lote 8) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	1,24	
			A TRANSPORTAR:	206.388,54	204.446,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	206.388,54	204.446,94
31/08/2018	1129	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 60 (lote 8) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	190,87	
31/08/2018	1129	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 59 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		15,74
31/08/2018	1129	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 58 (lote 8) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		12,37
31/08/2018	1129	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 57 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		32,33
31/08/2018	1129	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 63 (lote 8) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
31/08/2018	1129	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 62 (lote 8) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
31/08/2018	1129	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 61 (lote 8) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		1,24
31/08/2018	1129	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 60 (lote 8) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		190,87
31/08/2018	1130	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 75 ref Baixa estoques combustível 08/2018.		799,95
31/08/2018	1130	3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 75 ref Baixa estoques combustível 08/2018.	799,95	
31/08/2018	1131	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 76 ref Baixa estoques material de limpeza 08/2018.		289,19
31/08/2018	1131	3.3.1.1.1.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 76 ref Baixa estoques material de limpeza 08/2018.	289,19	
31/08/2018	1132	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 77 ref Baixa estoques material de expediente 08/2018.		689,75
31/08/2018	1132	3.3.1.1.1.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 77 ref Baixa estoques material de expediente 08/2018.	689,75	
31/08/2018	1133	1.1.9.1.1.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 78 ref Baixa seguro obrigatório 08/2018.		62,57
31/08/2018	1133	3.3.2.3.1.29.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 78 ref Baixa seguro obrigatório 08/2018.	62,57	
31/08/2018	1134	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 13 .		504,76
31/08/2018	1134	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 13 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	504,76	
31/08/2018	1134	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 13 .	504,76	
31/08/2018	1134	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 13 .		504,76
31/08/2018	1135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 382 do empenho 12.		87,10
31/08/2018	1135	3.3.2.3.1.32.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 382 do empenho 12.	87,10	
31/08/2018	1135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 382 do empenho 12.	87,10	
31/08/2018	1135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 382 do empenho 12.		87,10
31/08/2018	1135	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 382 do empenho 12.	87,10	
			A TRANSPORTAR:	209.691,69	209.604,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	209.691,69	209.604,59
31/08/2018	1135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 382 do empenho 12.		87,10
31/08/2018	1136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 383 do empenho 13.		33,95
31/08/2018	1136	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 383 do empenho 13.	33,95	
31/08/2018	1136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 383 do empenho 13.	33,95	
31/08/2018	1136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 383 do empenho 13.		33,95
31/08/2018	1136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 383 do empenho 13.	33,95	
31/08/2018	1136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 383 do empenho 13.		33,95
31/08/2018	1137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 384 do empenho 14.		11,60
31/08/2018	1137	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 384 do empenho 14.	11,60	
31/08/2018	1137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 384 do empenho 14.	11,60	
31/08/2018	1137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 384 do empenho 14.		11,60
31/08/2018	1137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 384 do empenho 14.	11,60	
31/08/2018	1137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 384 do empenho 14.		11,60
31/08/2018	1138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 385 do empenho 12.		8,20
31/08/2018	1138	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 385 do empenho 12.	8,20	
31/08/2018	1138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 385 do empenho 12.	8,20	
31/08/2018	1138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 385 do empenho 12.		8,20
31/08/2018	1138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 385 do empenho 12.	8,20	
31/08/2018	1138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 385 do empenho 12.		8,20
31/08/2018	1139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 386 do empenho 12.		8,20
31/08/2018	1139	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 386 do empenho 12.	8,20	
31/08/2018	1139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 386 do empenho 12.	8,20	
31/08/2018	1139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 386 do empenho 12.		8,20
31/08/2018	1139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 386 do empenho 12.	8,20	
31/08/2018	1139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 386 do empenho 12.		8,20
31/08/2018	1140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 389 do empenho 39.		999,37
31/08/2018	1140	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 389 do empenho 39.	999,37	
31/08/2018	1140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 389 do empenho 39.	999,37	
			A TRANSPORTAR:	211.876,28	210.876,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	211.876,28	210.876,91
31/08/2018	1140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 389 do empenho 39.		999,37
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2018	1140	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	LAURI Execução contratual do contrato 389 (núm. 39) -	999,37	
			MORAWSKI 04876672989		
31/08/2018	1140	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	LAURI Execução contratual do contrato 389 (núm. 39) -		999,37
			MORAWSKI 04876672989		
31/08/2018	1140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 389 do empenho 39.	999,37	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2018	1140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 389 do empenho 39.		999,37
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2018	1141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL Liquidção 390 do empenho 38.		937,50
			CORDEIRO 01483040950		
31/08/2018	1141	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidção 390 do empenho 38.	937,50	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
31/08/2018	1141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 390 do empenho 38.	937,50	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/08/2018	1141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 390 do empenho 38.		937,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2018	1141	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	JOEL Execução contratual do contrato 390 (núm. 38) -	937,50	
			CORDEIRO 01483040950		
31/08/2018	1141	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	JOEL Execução contratual do contrato 390 (núm. 38) -		937,50
			CORDEIRO 01483040950		
31/08/2018	1141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 390 do empenho 38.	937,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2018	1141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 390 do empenho 38.		937,50
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2018	1142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL Liquidção 391 do empenho 80.		800,00
			CORDEIRO 01483040950		
31/08/2018	1142	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidção 391 do empenho 80.	800,00	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
31/08/2018	1142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 391 do empenho 80.	800,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/08/2018	1142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 391 do empenho 80.		800,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2018	1142	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	JOEL Execução contratual do contrato 391 (núm. 80) -	800,00	
			CORDEIRO 01483040950		
31/08/2018	1142	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	JOEL Execução contratual do contrato 391 (núm. 80) -		800,00
			CORDEIRO 01483040950		
31/08/2018	1142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 391 do empenho 80.	800,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2018	1142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 391 do empenho 80.		800,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2018	1143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidção 392 do empenho 15.		449,92
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		
31/08/2018	1143	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidção 392 do empenho 15.	449,92	
			SUBVENÇÕES SOCIAIS		
31/08/2018	1143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 392 do empenho 15.	449,92	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/08/2018	1143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 392 do empenho 15.		449,92
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2018	1143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 392 do empenho 15.	449,92	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2018	1143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 392 do empenho 15.		449,92
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2018	1144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VILSO Liquidção 395 do empenho 7.		1.400,00
			PERUZZO 90772245991		
			A TRANSPORTAR:	222.174,78	223.574,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	222.174,78	223.574,78
31/08/2018	1144	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 395 do empenho 7.	1.400,00	
31/08/2018	1144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 395 do empenho 7.	1.400,00	
31/08/2018	1144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 395 do empenho 7.		1.400,00
31/08/2018	1144	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 395 (núm. 7) -	1.400,00	
31/08/2018	1144	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 395 (núm. 7) -		1.400,00
31/08/2018	1144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 395 do empenho 7.	1.400,00	
31/08/2018	1144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 395 do empenho 7.		1.400,00
31/08/2018	1145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JEFERSON TURMINA 05918968938	Liquidação 397 do empenho 113.		54,40
31/08/2018	1145	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 397 do empenho 113.	54,40	
31/08/2018	1145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 397 do empenho 113.	54,40	
31/08/2018	1145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 397 do empenho 113.		54,40
31/08/2018	1145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 397 do empenho 113.	54,40	
31/08/2018	1145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 397 do empenho 113.		54,40
31/08/2018	1146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 407 do empenho 8.		600,00
31/08/2018	1146	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 407 do empenho 8.	600,00	
31/08/2018	1146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 407 do empenho 8.	600,00	
31/08/2018	1146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 407 do empenho 8.		600,00
31/08/2018	1146	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 407 (núm. 8) -	600,00	
31/08/2018	1146	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 407 (núm. 8) -		600,00
31/08/2018	1146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 407 do empenho 8.	600,00	
31/08/2018	1146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 407 do empenho 8.		600,00
31/08/2018	1147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Anulação 3 da liquidação 336.	6,00	
31/08/2018	1147	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 3 da liquidação 336.		6,00
31/08/2018	1147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 da liquidação 336.	6,00	
31/08/2018	1147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 da liquidação 336.	6,00	
31/08/2018	1147	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Anulação 3 da liquidação 336.		6,00
31/08/2018	1147	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Anulação 3 da liquidação 336.	6,00	

A TRANSPORTAR: 230.355,98 230.355,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	230.355,98	230.355,98
31/08/2018	1147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 3 da liquidação 336.		6,00
31/08/2018	1147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 3 da liquidação 336.	6,00	
31/08/2018	1148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 360 .		134,60
31/08/2018	1148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 360 do empenho 2.	134,60	
31/08/2018	1148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 360 do empenho 2.	134,60	
31/08/2018	1148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 360 do empenho 2.		134,60
31/08/2018	1148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 360 .	134,60	
31/08/2018	1148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 360 .		134,60
31/08/2018	1149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 361 .		62,27
31/08/2018	1149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 361 do empenho 2.	62,27	
31/08/2018	1149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 361 do empenho 2.	62,27	
31/08/2018	1149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 361 do empenho 2.		62,27
31/08/2018	1149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 361 .	62,27	
31/08/2018	1149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 361 .		62,27
31/08/2018	1150	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 362 .		245,80
31/08/2018	1150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 362 do empenho 1.	245,80	
31/08/2018	1150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 362 do empenho 1.	245,80	
31/08/2018	1150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 362 do empenho 1.		245,80
31/08/2018	1150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 362 .	245,80	
31/08/2018	1150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 362 .		245,80
31/08/2018	1151	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 363 .		342,66
31/08/2018	1151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 363 do empenho 1.	342,66	
31/08/2018	1151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 363 do empenho 1.	342,66	
31/08/2018	1151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 363 do empenho 1.		342,66
31/08/2018	1151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 363 .	342,66	
31/08/2018	1151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 363 .		342,66
31/08/2018	1152	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 364 .		47,62
31/08/2018	1152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 364 do empenho 1.	47,62	
			A TRANSPORTAR:	232.765,59	232.765,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	232.765,59	232.765,59
31/08/2018	1152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 364 do empenho 1.	47,62	
31/08/2018	1152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 364 do empenho 1.		47,62
31/08/2018	1152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 364 .	47,62	
31/08/2018	1152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 364 .		47,62
31/08/2018	1153	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 365 .		842,00
31/08/2018	1153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 365 do empenho 71.	842,00	
31/08/2018	1153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 365 do empenho 71.	842,00	
31/08/2018	1153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 365 do empenho 71.		842,00
31/08/2018	1153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 365 .	842,00	
31/08/2018	1153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 365 .		842,00
31/08/2018	1154	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 387 .		3.220,92
31/08/2018	1154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 387 do empenho 229.	3.220,92	
31/08/2018	1154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 387 do empenho 229.	3.220,92	
31/08/2018	1154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 387 do empenho 229.		3.220,92
31/08/2018	1154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 387 .	3.220,92	
31/08/2018	1154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 387 .		3.220,92
31/08/2018	1155	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 388 .		361,48
31/08/2018	1155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 388 do empenho 230.	361,48	
31/08/2018	1155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 388 do empenho 230.	361,48	
31/08/2018	1155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 388 do empenho 230.		361,48
31/08/2018	1155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 388 .	361,48	
31/08/2018	1155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 388 .		361,48
31/08/2018	1156	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 389 .		773,60
31/08/2018	1156	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 389 do empenho 231.	773,60	
31/08/2018	1156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 389 do empenho 231.	773,60	
31/08/2018	1156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 389 do empenho 231.		773,60
			A TRANSPORTAR:	247.681,23	247.681,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	247.681,23	247.681,23
31/08/2018	1156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 389 .	773,60	
31/08/2018	1156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 389 .		773,60
31/08/2018	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 390 .		1.020,78
31/08/2018	1157	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 390 do empenho 232.	1.020,78	
31/08/2018	1157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 390 do empenho 232.	1.020,78	
31/08/2018	1157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 390 do empenho 232.		1.020,78
31/08/2018	1157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 390 .	1.020,78	
31/08/2018	1157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 390 .		1.020,78
31/08/2018	1158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 391 .		87,10
31/08/2018	1158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 391 do empenho 12.	87,10	
31/08/2018	1158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 391 do empenho 12.	87,10	
31/08/2018	1158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 391 do empenho 12.		87,10
31/08/2018	1158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 391 .	87,10	
31/08/2018	1158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 391 .		87,10
31/08/2018	1159	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 392 .		33,95
31/08/2018	1159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 392 do empenho 13.	33,95	
31/08/2018	1159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 392 do empenho 13.	33,95	
31/08/2018	1159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 392 do empenho 13.		33,95
31/08/2018	1159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 392 .	33,95	
31/08/2018	1159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 392 .		33,95
31/08/2018	1160	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Pagamento do(a) O.P. 393 .		11,60
31/08/2018	1160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 393 do empenho 14.	11,60	
31/08/2018	1160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 393 do empenho 14.	11,60	
31/08/2018	1160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 393 do empenho 14.		11,60
31/08/2018	1160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 393 .	11,60	
31/08/2018	1160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 393 .		11,60
			A TRANSPORTAR:	251.915,12	251.915,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	251.915,12	251.915,12
31/08/2018	1161	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 394 .		8,20
31/08/2018	1161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 394 do empenho 12.	8,20	
31/08/2018	1161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 394 do empenho 12.	8,20	
31/08/2018	1161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 394 do empenho 12.		8,20
31/08/2018	1161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 394 .	8,20	
31/08/2018	1161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 394 .		8,20
31/08/2018	1162	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 395 .		8,20
31/08/2018	1162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 395 do empenho 12.	8,20	
31/08/2018	1162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 395 do empenho 12.	8,20	
31/08/2018	1162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 395 do empenho 12.		8,20
31/08/2018	1162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 395 .	8,20	
31/08/2018	1162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 395 .		8,20
31/08/2018	1163	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Anulação do pagamento do(a) O.P. 344 OB 50.	6,00	
31/08/2018	1163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Anulação 3 de pagamento da O.P. 344.		6,00
31/08/2018	1163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 de pagamento da O.P. 344.		6,00
31/08/2018	1163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 344.	6,00	
31/08/2018	1163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		6,00
31/08/2018	1163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	6,00	
			TOTAL DO DIA:	51.800,32	51.800,32
			TOTAL GERAL:	251.982,32	251.982,32

GALVAO, 13/09/2018

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 40 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 40, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/08/2018 até 31/08/2018, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO.

GALVAO, 13 de Setembro de 2018.

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Gestor do Fundo