

**LIVRO DIÁRIO**

**TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 32 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 32, 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, 27 de Março de 2019.

---

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

---

ADMIR EDI DALLA CORT  
Gestor do Fundo

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2019	122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 36 da despesa orçamentária 7.	1.055,95	
		DISPONÍVEL			
01/02/2019	122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 36 da despesa orçamentária 7.		1.055,95
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/02/2019	122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 36 da despesa orçamentária 7.	1.055,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/02/2019	122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 36 da despesa orçamentária 7.		1.055,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/02/2019	123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 37 da despesa orçamentária 7.	479,94	
		DISPONÍVEL			
01/02/2019	123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 37 da despesa orçamentária 7.		479,94
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/02/2019	123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 37 da despesa orçamentária 7.	479,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/02/2019	123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 37 da despesa orçamentária 7.		479,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			TOTAL DO DIA:	3.071,78	3.071,78
04/02/2019	124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL Liquidação 27 do empenho 17.		468,75
		CORDEIRO 01483040950			
04/02/2019	124	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 27 do empenho 17.	468,75	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
04/02/2019	124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 27 do empenho 17.	468,75	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/02/2019	124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 27 do empenho 17.		468,75
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/02/2019	124	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	JOEL Execução contratual do contrato 27 (núm. 17) -	468,75	
		CORDEIRO 01483040950	.		
04/02/2019	124	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	JOEL Execução contratual do contrato 27 (núm. 17) -		468,75
		CORDEIRO 01483040950	.		
04/02/2019	124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 27 do empenho 17.	468,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/02/2019	124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 27 do empenho 17.		468,75
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/02/2019	125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 18.		300,00
		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915			
04/02/2019	125	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 29 do empenho 18.	300,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
04/02/2019	125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 29 do empenho 18.	300,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/02/2019	125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 29 do empenho 18.		300,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/02/2019	125	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	CATARINA DA APARECIDA DE Execução contratual do contrato 29 (núm. 18) -	300,00	
		LIMA PERAO 73645400915	.		
04/02/2019	125	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	CATARINA DA APARECIDA DE Execução contratual do contrato 29 (núm. 18) -		300,00
		LIMA PERAO 73645400915	.		
04/02/2019	125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 18.	300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/02/2019	125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 18.		300,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	3.075,00	3.075,00
06/02/2019	126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 23 do empenho 23.		2.093,10
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
			A TRANSPORTAR:	6.146,78	8.239,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.146,78	8.239,88
06/02/2019	126	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 23.	2.093,10	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
06/02/2019	126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 23 do empenho 23.	2.093,10	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/02/2019	126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 23 do empenho 23.		2.093,10
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/02/2019	126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 23.	2.093,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/02/2019	126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 23.		2.093,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/02/2019	127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 25 do empenho 19.		499,68
06/02/2019	127	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 19.	499,68	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
06/02/2019	127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 25 do empenho 19.	499,68	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/02/2019	127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 25 do empenho 19.		499,68
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/02/2019	127	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 25 (núm. 19) -	499,68	
			.		
06/02/2019	127	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 25 (núm. 19) -		499,68
			.		
06/02/2019	127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 19.	499,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/02/2019	127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 19.		499,68
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	8.278,02	8.278,02
07/02/2019	128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 38 da despesa orçamentária 2.	998,00	
		DISPONÍVEL			
07/02/2019	128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 38 da despesa orçamentária 2.		998,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/02/2019	128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 38 da despesa orçamentária 2.	998,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/02/2019	128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 38 da despesa orçamentária 2.		998,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/02/2019	129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 36 do empenho 36.		1.055,95
07/02/2019	129	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 36 do empenho 36.	1.055,95	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
07/02/2019	129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 36 do empenho 36.	1.055,95	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/02/2019	129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 36 do empenho 36.		1.055,95
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/02/2019	129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 36 do empenho 36.	1.055,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/02/2019	129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 36 do empenho 36.		1.055,95
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/02/2019	130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ANDREIA CARINE FORTES DA SILVA	Liquidação 38 do empenho 38.		998,00
07/02/2019	130	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 38 do empenho 38.	998,00	
		DOAÇÕES CONCEDIDAS			
07/02/2019	130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 38 do empenho 38.	998,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	21.584,65	20.586,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.584,65	20.586,65
07/02/2019	130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 38 do empenho 38.		998,00
07/02/2019	130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 38 do empenho 38.	998,00	
07/02/2019	130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 38 do empenho 38.		998,00
			TOTAL DO DIA:	8.157,85	8.157,85
08/02/2019	131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 32 do empenho 20.		1.541,10
08/02/2019	131	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 32 do empenho 20.	1.541,10	
08/02/2019	131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 32 do empenho 20.	1.541,10	
08/02/2019	131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 32 do empenho 20.		1.541,10
08/02/2019	131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 32 do empenho 20.	1.541,10	
08/02/2019	131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 32 do empenho 20.		1.541,10
08/02/2019	132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 33 do empenho 26.		478,92
08/02/2019	132	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 33 do empenho 26.	478,92	
08/02/2019	132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 26.	478,92	
08/02/2019	132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 33 do empenho 26.		478,92
08/02/2019	132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 33 do empenho 26.	478,92	
08/02/2019	132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 33 do empenho 26.		478,92
08/02/2019	133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 37 do empenho 37.		479,94
08/02/2019	133	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 37 do empenho 37.	479,94	
08/02/2019	133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 37.	479,94	
08/02/2019	133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 37 do empenho 37.		479,94
08/02/2019	133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 37 do empenho 37.	479,94	
08/02/2019	133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 37 do empenho 37.		479,94
			TOTAL DO DIA:	7.499,88	7.499,88
11/02/2019	134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Liquidação 35 do empenho 28.		373,30
11/02/2019	134	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 28.	373,30	
11/02/2019	134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 28.	373,30	
			A TRANSPORTAR:	30.829,13	30.455,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.829,13	30.455,83
11/02/2019	134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 35 do empenho 28.		373,30
11/02/2019	134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 35 do empenho 28.	373,30	
11/02/2019	134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 28.		373,30
11/02/2019	135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 6 OB 1 Doc. .		551,10
11/02/2019	135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 3.	551,10	
11/02/2019	135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6 do empenho 3.	551,10	
11/02/2019	135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 3.		551,10
11/02/2019	135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6 OB 1 Doc. .	551,10	
11/02/2019	135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6 OB 1 Doc. .		551,10
11/02/2019	136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 7 OB 1 Doc. .		192,69
11/02/2019	136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 3.	192,69	
11/02/2019	136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7 do empenho 3.	192,69	
11/02/2019	136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 3.		192,69
11/02/2019	136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7 OB 1 Doc. .	192,69	
11/02/2019	136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7 OB 1 Doc. .		192,69
11/02/2019	137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 8 OB 1 Doc. .		379,71
11/02/2019	137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 3.	379,71	
11/02/2019	137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8 do empenho 3.	379,71	
11/02/2019	137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 3.		379,71
11/02/2019	137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8 OB 1 Doc. .	379,71	
11/02/2019	137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8 OB 1 Doc. .		379,71
11/02/2019	138	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 10 OB 2 Doc. .		3,58
11/02/2019	138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 10 do empenho 5.	3,58	
11/02/2019	138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 5.	3,58	
11/02/2019	138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 5.		3,58
11/02/2019	138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 10 OB 2 Doc. .	3,58	
			A TRANSPORTAR:	34.583,67	34.580,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.583,67	34.580,09
11/02/2019	138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 10 OB 2 Doc. .		3,58
11/02/2019	139	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 11 OB 2 Doc. .		21,67
11/02/2019	139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 11 do empenho 5.	21,67	
11/02/2019	139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 5.	21,67	
11/02/2019	139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 5.		21,67
11/02/2019	139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 11 OB 2 Doc. .	21,67	
11/02/2019	139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 11 OB 2 Doc. .		21,67
11/02/2019	140	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 12 OB 2 Doc. .		1,83
11/02/2019	140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 12 do empenho 5.	1,83	
11/02/2019	140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 5.	1,83	
11/02/2019	140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 5.		1,83
11/02/2019	140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 12 OB 2 Doc. .	1,83	
11/02/2019	140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 12 OB 2 Doc. .		1,83
11/02/2019	141	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 13 OB 2 Doc. .		20,23
11/02/2019	141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 13 do empenho 5.	20,23	
11/02/2019	141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 13 do empenho 5.	20,23	
11/02/2019	141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 5.		20,23
11/02/2019	141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 13 OB 2 Doc. .	20,23	
11/02/2019	141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 13 OB 2 Doc. .		20,23
11/02/2019	142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 14 OB 2 Doc. .		20,23
11/02/2019	142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 14 do empenho 5.	20,23	
11/02/2019	142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 14 do empenho 5.	20,23	
11/02/2019	142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 5.		20,23
11/02/2019	142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 14 OB 2 Doc. .	20,23	
11/02/2019	142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 14 OB 2 Doc. .		20,23
			A TRANSPORTAR:	34.775,55	34.775,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.775,55	34.775,55
11/02/2019	143	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 3 Doc. .		26,75
11/02/2019	143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 15 do empenho 6.	26,75	
11/02/2019	143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 15 do empenho 6.	26,75	
11/02/2019	143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 6.		26,75
11/02/2019	143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 3 Doc. .	26,75	
11/02/2019	143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 3 Doc. .		26,75
11/02/2019	144	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 16 OB 3 Doc. .		5,57
11/02/2019	144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 16 do empenho 6.	5,57	
11/02/2019	144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 16 do empenho 6.	5,57	
11/02/2019	144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 6.		5,57
11/02/2019	144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 16 OB 3 Doc. .	5,57	
11/02/2019	144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 16 OB 3 Doc. .		5,57
11/02/2019	145	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 17 OB 3 Doc. .		20,23
11/02/2019	145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 17 do empenho 6.	20,23	
11/02/2019	145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 17 do empenho 6.	20,23	
11/02/2019	145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 6.		20,23
11/02/2019	145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 17 OB 3 Doc. .	20,23	
11/02/2019	145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 17 OB 3 Doc. .		20,23
11/02/2019	146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 1 Doc. .		20,23
11/02/2019	146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 18 do empenho 7.	20,23	
11/02/2019	146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 18 do empenho 7.	20,23	
11/02/2019	146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 7.		20,23
11/02/2019	146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 1 Doc. .	20,23	
11/02/2019	146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 1 Doc. .		20,23
11/02/2019	147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 23 OB 1 Doc. .		201,20
11/02/2019	147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 3.	201,20	
			A TRANSPORTAR:	35.195,09	35.195,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.195,09	35.195,09
11/02/2019	147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 23 do empenho 3.	201,20	
11/02/2019	147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 3.		201,20
11/02/2019	147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 23 OB 1 Doc. .	201,20	
11/02/2019	147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 23 OB 1 Doc. .		201,20
11/02/2019	148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 24 OB 1 Doc. .		2.093,10
11/02/2019	148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 24 do empenho 23.	2.093,10	
11/02/2019	148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 24 do empenho 23.	2.093,10	
11/02/2019	148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 23.		2.093,10
11/02/2019	148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 24 OB 1 Doc. .	2.093,10	
11/02/2019	148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 24 OB 1 Doc. .		2.093,10
11/02/2019	149	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 25 OB 2 Doc. .		499,99
11/02/2019	149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 25 do empenho 10.	499,99	
11/02/2019	149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 25 do empenho 10.	499,99	
11/02/2019	149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 10.		499,99
11/02/2019	149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 25 OB 2 Doc. .	499,99	
11/02/2019	149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 25 OB 2 Doc. .		499,99
11/02/2019	150	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 26 OB 2 Doc. .		499,68
11/02/2019	150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 26 do empenho 19.	499,68	
11/02/2019	150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 26 do empenho 19.	499,68	
11/02/2019	150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 19.		499,68
11/02/2019	150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 26 OB 2 Doc. .	499,68	
11/02/2019	150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 26 OB 2 Doc. .		499,68
11/02/2019	151	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. 27 OB 4 Doc. .		311,91
11/02/2019	151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 27 do empenho 9.	311,91	
11/02/2019	151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 9.	311,91	
11/02/2019	151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 9.		311,91
			A TRANSPORTAR:	45.499,62	45.499,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.499,62	45.499,62
11/02/2019	151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 27 OB 4 Doc. .	311,91	
11/02/2019	151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 27 OB 4 Doc. .		311,91
11/02/2019	152	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 28 OB 2 Doc. .		468,75
11/02/2019	152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 28 do empenho 17.	468,75	
11/02/2019	152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 28 do empenho 17.	468,75	
11/02/2019	152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 17.		468,75
11/02/2019	152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 28 OB 2 Doc. .	468,75	
11/02/2019	152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 28 OB 2 Doc. .		468,75
11/02/2019	153	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 3 Doc. .		144,90
11/02/2019	153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 29 do empenho 16.	144,90	
11/02/2019	153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 29 do empenho 16.	144,90	
11/02/2019	153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 16.		144,90
11/02/2019	153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 3 Doc. .	144,90	
11/02/2019	153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 3 Doc. .		144,90
11/02/2019	154	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. 30 OB 4 Doc. .		300,00
11/02/2019	154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 30 do empenho 18.	300,00	
11/02/2019	154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 30 do empenho 18.	300,00	
11/02/2019	154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 18.		300,00
11/02/2019	154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 4 Doc. .	300,00	
11/02/2019	154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 4 Doc. .		300,00
			TOTAL DO DIA:	18.469,95	18.469,95
13/02/2019	155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 2.	14.696,00	
13/02/2019	155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 39 da despesa orçamentária 2.		14.696,00
13/02/2019	155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 2.	14.696,00	
13/02/2019	155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 39 da despesa orçamentária 2.		14.696,00
			A TRANSPORTAR:	77.944,48	77.944,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.944,48	77.944,48
13/02/2019	156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 30 do empenho 8.		700,00
13/02/2019	156	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 30 do empenho 8.	700,00	
13/02/2019	156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 30 do empenho 8.	700,00	
13/02/2019	156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 30 do empenho 8.		700,00
13/02/2019	156	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 30 (núm. 8) - .	700,00	
13/02/2019	156	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 30 (núm. 8) - .		700,00
13/02/2019	156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 30 do empenho 8.	700,00	
13/02/2019	156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 8.		700,00
13/02/2019	157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 5 Doc. .		700,00
13/02/2019	157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 31 do empenho 8.	700,00	
13/02/2019	157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 31 do empenho 8.	700,00	
13/02/2019	157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 8.		700,00
13/02/2019	157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 5 Doc. .	700,00	
13/02/2019	157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 5 Doc. .		700,00
			TOTAL DO DIA:	34.292,00	34.292,00
16/02/2019	158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 34 do empenho 24.		122,80
16/02/2019	158	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 34 do empenho 24.	122,80	
16/02/2019	158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 34 do empenho 24.	122,80	
16/02/2019	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 34 do empenho 24.		122,80
16/02/2019	158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 34 do empenho 24.	122,80	
16/02/2019	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 34 do empenho 24.		122,80
			TOTAL DO DIA:	368,40	368,40
18/02/2019	159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 2.	104,40	
18/02/2019	159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 2.		104,40
18/02/2019	159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 2.	104,40	
18/02/2019	159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 40 da despesa orçamentária 2.		104,40
18/02/2019	160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 2.	21,20	
18/02/2019	160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 2.		21,20
			A TRANSPORTAR:	83.442,88	83.442,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.442,88	83.442,88
18/02/2019	160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 2.	21,20	
18/02/2019	160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 41 da despesa orçamentária 2.		21,20
18/02/2019	161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.	10.980,00	
18/02/2019	161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.		10.980,00
18/02/2019	161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.	10.980,00	
18/02/2019	161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.		10.980,00
18/02/2019	162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 2.	600,00	
18/02/2019	162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 2.		600,00
18/02/2019	162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 2.	600,00	
18/02/2019	162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 43 da despesa orçamentária 2.		600,00
18/02/2019	163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 2.	250,00	
18/02/2019	163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 2.		250,00
18/02/2019	163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 2.	250,00	
18/02/2019	163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 44 da despesa orçamentária 2.		250,00
18/02/2019	164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 2.	150,00	
18/02/2019	164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 2.		150,00
18/02/2019	164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 2.	150,00	
18/02/2019	164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 45 da despesa orçamentária 2.		150,00
18/02/2019	165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 2.	550,00	
18/02/2019	165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 2.		550,00
18/02/2019	165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 2.	550,00	
18/02/2019	165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 46 da despesa orçamentária 2.		550,00
18/02/2019	166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 2.	998,00	
18/02/2019	166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 47 da despesa orçamentária 2.		998,00
			A TRANSPORTAR:	109.522,08	109.522,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.522,08	109.522,08
18/02/2019	166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 2.	998,00	
18/02/2019	166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 47 da despesa orçamentária 2.		998,00
18/02/2019	167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 2.	998,00	
18/02/2019	167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 2.		998,00
18/02/2019	167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 2.	998,00	
18/02/2019	167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 48 da despesa orçamentária 2.		998,00
18/02/2019	168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 2.	118,80	
18/02/2019	168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 2.		118,80
18/02/2019	168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 2.	118,80	
18/02/2019	168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 49 da despesa orçamentária 2.		118,80
18/02/2019	169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 2.	2.076,00	
18/02/2019	169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 2.		2.076,00
18/02/2019	169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 2.	2.076,00	
18/02/2019	169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 50 da despesa orçamentária 2.		2.076,00
			TOTAL DO DIA:	33.692,80	33.692,80
19/02/2019	170	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 31 do empenho 29.	463,71	
19/02/2019	170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 31 do empenho 29.		463,71
19/02/2019	170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 29.	463,71	
19/02/2019	170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 31 do empenho 29.		463,71
19/02/2019	170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 31 do empenho 29.	463,71	
19/02/2019	170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 31 do empenho 29.		463,71
			TOTAL DO DIA:	1.391,13	1.391,13
20/02/2019	171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 39 do empenho 15.		842,00
20/02/2019	171	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 39 do empenho 15.	842,00	
20/02/2019	171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 15.	842,00	
			A TRANSPORTAR:	119.980,81	119.138,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	119.980,81	119.138,81
20/02/2019	171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 39 do empenho 15.		842,00
20/02/2019	171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 39 do empenho 15.	842,00	
20/02/2019	171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 39 do empenho 15.		842,00
20/02/2019	172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 40 do empenho 25.		200,00
20/02/2019	172	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 40 do empenho 25.	200,00	
20/02/2019	172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 40 do empenho 25.	200,00	
20/02/2019	172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 40 do empenho 25.		200,00
20/02/2019	172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 40 do empenho 25.	200,00	
20/02/2019	172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 40 do empenho 25.		200,00
20/02/2019	173	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 41 do empenho 41.	21,20	
20/02/2019	173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 41 do empenho 41.		21,20
20/02/2019	173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 41 do empenho 41.	21,20	
20/02/2019	173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 41 do empenho 41.		21,20
20/02/2019	173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 41 do empenho 41.	21,20	
20/02/2019	173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 41 do empenho 41.		21,20
20/02/2019	174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 42 do empenho 40.		104,40
20/02/2019	174	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 42 do empenho 40.	104,40	
20/02/2019	174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 42 do empenho 40.	104,40	
20/02/2019	174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 42 do empenho 40.		104,40
20/02/2019	174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 42 do empenho 40.	104,40	
20/02/2019	174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 42 do empenho 40.		104,40
20/02/2019	175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 46 do empenho 50.		2.076,00
20/02/2019	175	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 46 do empenho 50.	2.076,00	
20/02/2019	175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 46 do empenho 50.	2.076,00	
20/02/2019	175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 46 do empenho 50.		2.076,00
			A TRANSPORTAR:	125.951,61	125.951,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	125.951,61	125.951,61
20/02/2019	175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 46 do empenho 50.	2.076,00	
20/02/2019	175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 46 do empenho 50.		2.076,00
			TOTAL DO DIA:	9.730,80	9.730,80
21/02/2019	176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 2.	600,00	
21/02/2019	176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 2.		600,00
21/02/2019	176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 2.	600,00	
21/02/2019	176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 51 da despesa orçamentária 2.		600,00
21/02/2019	177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANITO DJALMA TEIXEIRA - ME	Liquidação 44 do empenho 51.		600,00
21/02/2019	177	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 44 do empenho 51.	600,00	
21/02/2019	177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 44 do empenho 51.	600,00	
21/02/2019	177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 44 do empenho 51.		600,00
21/02/2019	177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 44 do empenho 51.	600,00	
21/02/2019	177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 44 do empenho 51.		600,00
			TOTAL DO DIA:	3.000,00	3.000,00
26/02/2019	178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 19.	4.618,00	
26/02/2019	178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 19.		4.618,00
26/02/2019	178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 19.	4.618,00	
26/02/2019	178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 52 da despesa orçamentária 19.		4.618,00
26/02/2019	179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 19.	388,26	
26/02/2019	179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 19.		388,26
26/02/2019	179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 19.	388,26	
26/02/2019	179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 53 da despesa orçamentária 19.		388,26
26/02/2019	180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 19.	1.026,28	
26/02/2019	180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 19.		1.026,28
26/02/2019	180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 19.	1.026,28	
			A TRANSPORTAR:	143.092,69	142.066,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	143.092,69	142.066,41
26/02/2019	180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 54 da despesa orçamentária 19.		1.026,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2019	181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 43 do empenho 9.		311,91
26/02/2019	181	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 43 do empenho 9.	311,91	
26/02/2019	181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 43 do empenho 9.	311,91	
26/02/2019	181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 43 do empenho 9.		311,91
26/02/2019	181	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 43 (núm. 9) - .	311,91	
26/02/2019	181	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 43 (núm. 9) - .		311,91
26/02/2019	181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 9.	311,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2019	181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 43 do empenho 9.		311,91
26/02/2019	182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 47 do empenho 52.		4.618,00
26/02/2019	182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
26/02/2019	182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	506,90	
26/02/2019	182	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		506,90
26/02/2019	182	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 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
26/02/2019	182	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 47 do empenho 52.	4.618,00	
26/02/2019	182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 52.	4.618,00	
26/02/2019	182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	506,90	
26/02/2019	182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 47 do empenho 52.		4.618,00
26/02/2019	182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
26/02/2019	182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
26/02/2019	182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	506,90	
26/02/2019	182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 52.	4.618,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2019	182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
26/02/2019	182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 47 do empenho 52.		4.618,00
26/02/2019	182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	506,90	
26/02/2019	182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
			A TRANSPORTAR:	160.071,19	159.564,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	160.071,19	159.564,29
26/02/2019	182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		506,90
26/02/2019	183	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 48 do empenho 53.		388,26
26/02/2019	183	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 48 do empenho 53.	388,26	
26/02/2019	183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 53.	388,26	
26/02/2019	183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 48 do empenho 53.		388,26
26/02/2019	183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 48 do empenho 53.	388,26	
26/02/2019	183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 48 do empenho 53.		388,26
26/02/2019	184	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 49 do empenho 54.		1.026,28
26/02/2019	184	3.1.1.2.1.04.26.00.00.0000 INSS PATRONAL	Liquidação 49 do empenho 54.	1.026,28	
26/02/2019	184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 54.	1.026,28	
26/02/2019	184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 49 do empenho 54.		1.026,28
26/02/2019	184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 49 do empenho 54.	1.026,28	
26/02/2019	184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 49 do empenho 54.		1.026,28
26/02/2019	185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 51 do empenho 18.		300,00
26/02/2019	185	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 51 do empenho 18.	300,00	
26/02/2019	185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 18.	300,00	
26/02/2019	185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 51 do empenho 18.		300,00
26/02/2019	185	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 51 (núm. 18) -	300,00	
26/02/2019	185	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 51 (núm. 18) -		300,00
26/02/2019	185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 51 do empenho 18.	300,00	
26/02/2019	185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 51 do empenho 18.		300,00
			TOTAL DO DIA:	34.487,20	34.487,20
27/02/2019	186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 45 do empenho 10.		499,99
27/02/2019	186	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 45 do empenho 10.	499,99	
27/02/2019	186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 10.	499,99	
27/02/2019	186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 45 do empenho 10.		499,99
27/02/2019	186	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 45 (núm. 10) -	499,99	
			A TRANSPORTAR:	167.014,78	166.514,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.014,78	166.514,79
27/02/2019	186	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 45 (núm. 10) -		499,99
27/02/2019	186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 45 do empenho 10.	499,99	
27/02/2019	186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 45 do empenho 10.		499,99
27/02/2019	187	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Contrato 207 (núm. 01/2019) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.	8.075,00	
27/02/2019	187	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Contrato 207 (núm. 01/2019) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.		8.075,00
			TOTAL DO DIA:	10.074,96	10.074,96
28/02/2019	188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	14,79	
28/02/2019	188	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	16,83	
28/02/2019	188	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	6,02	
28/02/2019	188	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 14 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
28/02/2019	188	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	10,80	
28/02/2019	188	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 15 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	6.955,56	
28/02/2019	188	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 11 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	66,80	
28/02/2019	188	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 16 (lote 2) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	6.000,00	
28/02/2019	188	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 12 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	14,21	
28/02/2019	188	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,02	
28/02/2019	188	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		6,02
28/02/2019	188	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		10,80
28/02/2019	188	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 12 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		14,21
28/02/2019	188	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,02
28/02/2019	188	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		66,80
28/02/2019	188	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		14,79
28/02/2019	188	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		16,83
28/02/2019	188	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 15 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		6.955,56
28/02/2019	188	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 14 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
			A TRANSPORTAR:	190.104,80	184.104,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	190.104,80	184.104,80
28/02/2019	188	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 16 (lote 2) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		6.000,00
28/02/2019	188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	10,80	
28/02/2019	188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 12 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	14,21	
28/02/2019	188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,02	
28/02/2019	188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 15 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	6.955,56	
28/02/2019	188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 14 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
28/02/2019	188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	14,79	
28/02/2019	188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	16,83	
28/02/2019	188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	6,02	
28/02/2019	188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	66,80	
28/02/2019	188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 16 (lote 2) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	6.000,00	
28/02/2019	188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Recursos Ordinarios	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		14,79
28/02/2019	188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. PFMC	Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,02
28/02/2019	188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. PSB - PBF	Arrecadação 11 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		66,80
28/02/2019	188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		10,80
28/02/2019	188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. GBF	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		6,02
28/02/2019	188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		16,83
28/02/2019	188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 12 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		14,21
28/02/2019	188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IGD - PBF	Arrecadação 14 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
28/02/2019	188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 PSB - SCFV	Arrecadação 15 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		6.955,56
28/02/2019	188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 PSB - PBF	Arrecadação 16 (lote 2) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		6.000,00
28/02/2019	188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	6,02	
28/02/2019	188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	10,80	
28/02/2019	188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	66,80	
28/02/2019	188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 12 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	14,21	
28/02/2019	188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,02	
28/02/2019	188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 16 (lote 2) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	6.000,00	
28/02/2019	188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 14 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
28/02/2019	188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 15 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	6.955,56	
			A TRANSPORTAR:	219.103,24	204.619,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	219.103,24	204.619,83
28/02/2019	188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	14,79	
28/02/2019	188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	16,83	
28/02/2019	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		14,79
28/02/2019	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		16,83
28/02/2019	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		6,02
28/02/2019	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		10,80
28/02/2019	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		66,80
28/02/2019	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 12 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		14,21
28/02/2019	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,02
28/02/2019	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 14 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
28/02/2019	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 15 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		6.955,56
28/02/2019	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 16 (lote 2) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		6.000,00
28/02/2019	189	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.		277,88
28/02/2019	189	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Estorno 1 de Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.	277,88	
28/02/2019	189	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.		277,88
28/02/2019	189	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Estorno 2 de Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.	1.463,60	
28/02/2019	189	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.		1.463,60
28/02/2019	189	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.		1.463,60
28/02/2019	189	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.		885,35
28/02/2019	189	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.		42,51
28/02/2019	189	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Estorno 4 de Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.	885,35	
			A TRANSPORTAR:	221.761,69	223.545,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	221.761,69	223.545,68
28/02/2019	189	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.		885,35
28/02/2019	189	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.		42,51
28/02/2019	189	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Estorno 3 de Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.	42,51	
28/02/2019	189	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.		140,00
28/02/2019	189	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Estorno 5 de Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.	140,00	
28/02/2019	189	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.		140,00
28/02/2019	189	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.	885,35	
28/02/2019	189	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.	1.463,60	
28/02/2019	189	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.	277,88	
28/02/2019	189	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.	42,51	
28/02/2019	189	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Estorno 1 de Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.		277,88
28/02/2019	189	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Estorno 2 de Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.		1.463,60
28/02/2019	189	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Estorno 3 de Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.		42,51
28/02/2019	189	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Estorno 4 de Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.		885,35
28/02/2019	189	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.	885,35	
28/02/2019	189	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.	1.463,60	
28/02/2019	189	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.	277,88	
28/02/2019	189	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.	42,51	
28/02/2019	189	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.	140,00	
28/02/2019	189	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Estorno 5 de Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.		140,00
28/02/2019	189	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.	140,00	
28/02/2019	190	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 14 ref Baixa estoques combustível 02/2019.		110,00
28/02/2019	190	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 14 ref Baixa estoques combustível 02/2019.	110,00	
28/02/2019	191	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 15 ref Baixa estoques material de limpeza 02/2019.		351,02
28/02/2019	191	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 15 ref Baixa estoques material de limpeza 02/2019.	351,02	
28/02/2019	192	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 16 ref Baixa apropriação seguros 02/2019.		62,57
28/02/2019	192	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 16 ref Baixa apropriação seguros 02/2019.	62,57	
28/02/2019	193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.467,37
28/02/2019	193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		12.761,91
28/02/2019	193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		13.261,71
			A TRANSPORTAR:	228.086,47	256.577,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	228.086,47	256.577,46
28/02/2019	193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		21.849,09
28/02/2019	193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.467,37
28/02/2019	193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9,80
28/02/2019	193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		31,04
28/02/2019	193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.275,04
28/02/2019	193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.981,30
28/02/2019	193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		12.761,91
28/02/2019	193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	25.957,14	
28/02/2019	193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	21.849,09	
28/02/2019	193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.467,37	
28/02/2019	193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.761,91	
28/02/2019	193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9,80	
28/02/2019	193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	13.261,71	
28/02/2019	193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	21.849,09	
28/02/2019	193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		21.849,09
28/02/2019	193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9,80	
28/02/2019	193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.275,04	
28/02/2019	193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	25.957,14	
28/02/2019	193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.981,30	
28/02/2019	193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.761,91	
28/02/2019	193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.275,04	
28/02/2019	193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.275,04
28/02/2019	193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9,80
28/02/2019	193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		25.957,14
			A TRANSPORTAR:	393.502,81	370.044,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.502,81	370.044,08
28/02/2019	193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.467,37	
28/02/2019	193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	31,04	
28/02/2019	193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		25.957,14
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.418,42	
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.275,04
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.841,35	
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.869,38	
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	55.885,91	
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.981,30	
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		32.651,84
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.275,04	
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.303,88
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		7.100,00
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.761,91	
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.399,04
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.816,55	
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	67,37	
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9,80	
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	31,04	
			A TRANSPORTAR:	511.959,29	453.731,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	511.959,29	453.731,02
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		25.957,14
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.926,64	
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.535,89	
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	618,71	
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	611,91	
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		12.761,91
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.399,04	
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.543,87
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.979,43	
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.935,27
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	118,72	
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		57.321,47
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.467,37
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.400,00	
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		31,04
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	25.957,14	
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9,80
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.981,30
			A TRANSPORTAR:	558.506,77	589.740,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	558.506,77	589.740,19
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.566,51	
28/02/2019	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	29.666,91	
28/02/2019	193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.841,35	
28/02/2019	193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.869,38	
28/02/2019	193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	55.885,91	
28/02/2019	193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.399,04	
28/02/2019	193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.400,00	
28/02/2019	193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	29.666,91	
28/02/2019	193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.841,35
28/02/2019	193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.869,38
28/02/2019	193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.399,04
28/02/2019	193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		55.885,91
28/02/2019	193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.400,00
28/02/2019	193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		29.666,91
28/02/2019	193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	611,91	
28/02/2019	193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.979,43	
28/02/2019	193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.418,42	
28/02/2019	193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.535,89	
28/02/2019	193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.535,89
28/02/2019	193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		611,91
			A TRANSPORTAR:	701.348,43	692.950,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	701.348,43	692.950,58
28/02/2019	193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.979,43
28/02/2019	193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.418,42
28/02/2019	193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	118,72	
28/02/2019	193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		118,72
28/02/2019	193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.328,42	
28/02/2019	193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	24.775,73	
28/02/2019	193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.086,08	
28/02/2019	193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.717,84	
28/02/2019	193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9,80	
28/02/2019	193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.913,82	
28/02/2019	193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	25.957,14	
28/02/2019	193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.275,04	
28/02/2019	193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		24.775,73
28/02/2019	193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.086,08
28/02/2019	193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9,80
28/02/2019	193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		7.717,84
28/02/2019	193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.913,82
28/02/2019	193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.275,04
28/02/2019	193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		25.957,14
			A TRANSPORTAR:	789.531,02	775.202,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	789.531,02	775.202,60
28/02/2019	193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		14.328,42
28/02/2019	194	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 2 .		506,90
28/02/2019	194	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 2 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	506,90	
28/02/2019	194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2 .	506,90	
28/02/2019	194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2 .		506,90
28/02/2019	195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 50 do empenho 17.		468,75
28/02/2019	195	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 50 do empenho 17.	468,75	
28/02/2019	195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 17.	468,75	
28/02/2019	195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 50 do empenho 17.		468,75
28/02/2019	195	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 50 (núm. 17) - .	468,75	
28/02/2019	195	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 50 (núm. 17) - .		468,75
28/02/2019	195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 50 do empenho 17.	468,75	
28/02/2019	195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 50 do empenho 17.		468,75
28/02/2019	196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 52 do empenho 19.		449,68
28/02/2019	196	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 52 do empenho 19.	449,68	
28/02/2019	196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 19.	449,68	
28/02/2019	196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 52 do empenho 19.		449,68
28/02/2019	196	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 52 (núm. 19) - .	449,68	
28/02/2019	196	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 52 (núm. 19) - .		449,68
28/02/2019	196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 52 do empenho 19.	449,68	
28/02/2019	196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 52 do empenho 19.		449,68
28/02/2019	197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 53 do empenho 1.		23,46
28/02/2019	197	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 53 do empenho 1.	23,46	
28/02/2019	197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 1.	23,46	
28/02/2019	197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 53 do empenho 1.		23,46
28/02/2019	197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 53 do empenho 1.	23,46	
28/02/2019	197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 53 do empenho 1.		23,46
28/02/2019	198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 54 do empenho 1.		461,85
			A TRANSPORTAR:	794.288,92	794.750,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	794.288,92	794.750,77
28/02/2019	198	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 1.	461,85	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
28/02/2019	198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 54 do empenho 1.	461,85	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/02/2019	198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 54 do empenho 1.		461,85
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2019	198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 1.	461,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2019	198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 1.		461,85
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019	199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 55 do empenho 1.		289,63
28/02/2019	199	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 1.	289,63	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
28/02/2019	199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 55 do empenho 1.	289,63	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/02/2019	199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 55 do empenho 1.		289,63
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2019	199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 1.	289,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2019	199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 1.		289,63
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019	200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 56 do empenho 2.		65,00
28/02/2019	200	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 2.	65,00	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
28/02/2019	200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 56 do empenho 2.	65,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/02/2019	200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 56 do empenho 2.		65,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2019	200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 2.	65,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2019	200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 2.		65,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019	201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 57 do empenho 2.		65,00
28/02/2019	201	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 2.	65,00	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
28/02/2019	201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 57 do empenho 2.	65,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/02/2019	201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 57 do empenho 2.		65,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2019	201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 2.	65,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2019	201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 2.		65,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019	202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 58 do empenho 11.		20,38
		DO BRASIL S/A			
28/02/2019	202	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 58 do empenho 11.	20,38	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
28/02/2019	202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 58 do empenho 11.	20,38	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	796.974,12	796.953,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	796.974,12	796.953,74
28/02/2019	202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 58 do empenho 11.		20,38
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2019	202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 58 do empenho 11.	20,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2019	202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 58 do empenho 11.		20,38
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019	203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 59 do empenho 12.		20,40
		DO BRASIL S/A			
28/02/2019	203	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 59 do empenho 12.	20,40	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
28/02/2019	203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 59 do empenho 12.	20,40	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/02/2019	203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 59 do empenho 12.		20,40
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2019	203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 59 do empenho 12.	20,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2019	203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 59 do empenho 12.		20,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019	204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 60 do empenho 13.		6,80
		DO BRASIL S/A			
28/02/2019	204	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 60 do empenho 13.	6,80	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
28/02/2019	204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 60 do empenho 13.	6,80	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/02/2019	204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 60 do empenho 13.		6,80
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2019	204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 60 do empenho 13.	6,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2019	204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 60 do empenho 13.		6,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019	205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 40 .		842,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
28/02/2019	205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	CENTRO Pagamento da O.P. 40 do empenho 15.	842,00	
		DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
28/02/2019	205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 40 do empenho 15.	842,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2019	205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 40 do empenho 15.		842,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2019	205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 40 .	842,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019	205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 40 .		842,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019	206	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 49 .		3.992,38
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
28/02/2019	206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 49 do empenho 52.	3.992,38	
28/02/2019	206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 49 do empenho 52.	3.992,38	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2019	206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 49 do empenho 52.		3.992,38
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2019	206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 49 .	3.992,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	811.579,24	807.586,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	811.579,24	807.586,86
28/02/2019	206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 49 .		3.992,38
28/02/2019	207	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 50 .		388,26
28/02/2019	207	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 53.	388,26	
28/02/2019	207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 50 do empenho 53.	388,26	
28/02/2019	207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 53.		388,26
28/02/2019	207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 50 .	388,26	
28/02/2019	207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 50 .		388,26
28/02/2019	208	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 51 .		1.026,28
28/02/2019	208	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 51 do empenho 54.	1.026,28	
28/02/2019	208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 51 do empenho 54.	1.026,28	
28/02/2019	208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 54.		1.026,28
28/02/2019	208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 51 .	1.026,28	
28/02/2019	208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 51 .		1.026,28
28/02/2019	209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 55 .		23,46
28/02/2019	209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 55 do empenho 1.	23,46	
28/02/2019	209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 55 do empenho 1.	23,46	
28/02/2019	209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 55 do empenho 1.		23,46
28/02/2019	209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 55 .	23,46	
28/02/2019	209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 55 .		23,46
28/02/2019	210	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 56 .		461,85
28/02/2019	210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 56 do empenho 1.	461,85	
28/02/2019	210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 56 do empenho 1.	461,85	
28/02/2019	210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 56 do empenho 1.		461,85
28/02/2019	210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 56 .	461,85	
28/02/2019	210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 56 .		461,85
28/02/2019	211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 57 .		289,63
28/02/2019	211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 57 do empenho 1.	289,63	
28/02/2019	211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 57 do empenho 1.	289,63	
			A TRANSPORTAR:	817.858,05	817.568,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	817.858,05	817.568,42
28/02/2019	211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 57 do empenho 1.		289,63
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/02/2019	211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 57 .	289,63	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2019	211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 57 .		289,63
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/02/2019	212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 58 .		65,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
28/02/2019	212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 58 do empenho 2.	65,00	
28/02/2019	212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 58 do empenho 2.	65,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2019	212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 58 do empenho 2.		65,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/02/2019	212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 58 .	65,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2019	212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 58 .		65,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/02/2019	213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 59 .		65,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
28/02/2019	213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 59 do empenho 2.	65,00	
28/02/2019	213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 59 do empenho 2.	65,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2019	213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 59 do empenho 2.		65,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/02/2019	213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 59 .	65,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2019	213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 59 .		65,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/02/2019	214	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 60 .		20,38
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
28/02/2019	214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento da O.P. 60 do empenho 11.	20,38	
28/02/2019	214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 60 do empenho 11.	20,38	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2019	214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 60 do empenho 11.		20,38
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/02/2019	214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 60 .	20,38	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2019	214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 60 .		20,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/02/2019	215	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 61 .		20,40
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
28/02/2019	215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento da O.P. 61 do empenho 12.	20,40	
28/02/2019	215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 61 do empenho 12.	20,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2019	215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 61 do empenho 12.		20,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/02/2019	215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 61 .	20,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2019	215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 61 .		20,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	818.660,02	818.660,02

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

Exercício de 2019  
Período 01/02/2019 até 28/02/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	818.660,02	818.660,02
28/02/2019	216	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. 62 .		6,80
28/02/2019	216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 62 do empenho 13.	6,80	
28/02/2019	216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 62 do empenho 13.	6,80	
28/02/2019	216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 13.		6,80
28/02/2019	216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 62 .	6,80	
28/02/2019	216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 62 .		6,80
			TOTAL DO DIA:	643.090,65	643.090,65
			TOTAL GERAL:	818.680,42	818.680,42
GALVAO, 27/03/2019					

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT  
Gestor do Fundo

**LIVRO DIÁRIO**

Número de Ordem: 1

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 32 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 32, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/02/2019 até 28/02/2019, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO.

GALVAO, 27 de Março de 2019.

---

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

---

ADMIR EDI DALLA CORT  
Gestor do Fundo