

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 35 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 35, servindo de registro do Livro

Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

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

Bairro: CENTRO

Cidade: GALVAO

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 13.509.695/0001-83

GALVAO, 15 de Abril 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
01/03/2019	217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 55 da despesa orçamentária 6.	285,74	
		DISPONÍVEL			
01/03/2019	217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 55 da despesa orçamentária 6.		285,74
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2019	217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 55 da despesa orçamentária 6.	285,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2019	217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 55 da despesa orçamentária 6.		285,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2019	218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 56 da despesa orçamentária 20.	42,00	
		DISPONÍVEL			
01/03/2019	218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 56 da despesa orçamentária 20.		42,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2019	218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 56 da despesa orçamentária 20.	42,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2019	218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 56 da despesa orçamentária 20.		42,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2019	219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 57 da despesa orçamentária 20.	19,92	
		DISPONÍVEL			
01/03/2019	219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 57 da despesa orçamentária 20.		19,92
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2019	219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 57 da despesa orçamentária 20.	19,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2019	219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 57 da despesa orçamentária 20.		19,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2019	220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 58 da despesa orçamentária 20.	161,25	
		DISPONÍVEL			
01/03/2019	220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 58 da despesa orçamentária 20.		161,25
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2019	220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 58 da despesa orçamentária 20.	161,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2019	220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 58 da despesa orçamentária 20.		161,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2019	221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 59 da despesa orçamentária 20.	581,39	
		DISPONÍVEL			
01/03/2019	221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 59 da despesa orçamentária 20.		581,39
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2019	221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 59 da despesa orçamentária 20.	581,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2019	221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 59 da despesa orçamentária 20.		581,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2019	222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 60 da despesa orçamentária 20.	619,00	
		DISPONÍVEL			
01/03/2019	222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 60 da despesa orçamentária 20.		619,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2019	222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 60 da despesa orçamentária 20.	619,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2019	222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 60 da despesa orçamentária 20.		619,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2019	223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 61 da despesa orçamentária 20.	80,78	
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				3.499,38	3.418,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.499,38	3.418,60
01/03/2019	223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 61 da despesa orçamentária 20.		80,78
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2019	223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 61 da despesa orçamentária 20.	80,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2019	223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 61 da despesa orçamentária 20.		80,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2019	224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 62 da despesa orçamentária 20.	929,33	
		DISPONÍVEL			
01/03/2019	224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 62 da despesa orçamentária 20.		929,33
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2019	224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 62 da despesa orçamentária 20.	929,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2019	224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 62 da despesa orçamentária 20.		929,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2019	225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 63 da despesa orçamentária 20.	210,00	
		DISPONÍVEL			
01/03/2019	225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 63 da despesa orçamentária 20.		210,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2019	225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 63 da despesa orçamentária 20.	210,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2019	225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 63 da despesa orçamentária 20.		210,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2019	226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 64 da despesa orçamentária 20.	181,50	
		DISPONÍVEL			
01/03/2019	226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 64 da despesa orçamentária 20.		181,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2019	226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 64 da despesa orçamentária 20.	181,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2019	226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 64 da despesa orçamentária 20.		181,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2019	227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 65 da despesa orçamentária 20.	319,03	
		DISPONÍVEL			
01/03/2019	227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 65 da despesa orçamentária 20.		319,03
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2019	227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 65 da despesa orçamentária 20.	319,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2019	227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 65 da despesa orçamentária 20.		319,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2019	228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 66 da despesa orçamentária 20.	17,80	
		DISPONÍVEL			
01/03/2019	228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 66 da despesa orçamentária 20.		17,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2019	228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 66 da despesa orçamentária 20.	17,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2019	228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 66 da despesa orçamentária 20.		17,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2019	229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 67 da despesa orçamentária 20.	35,70	
		DISPONÍVEL			
01/03/2019	229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 67 da despesa orçamentária 20.		35,70
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	6.931,18	6.931,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.931,18	6.931,18
01/03/2019	229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 20.	35,70	
01/03/2019	229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 67 da despesa orçamentária 20.		35,70
01/03/2019	230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 20.	280,00	
01/03/2019	230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 68 da despesa orçamentária 20.		280,00
01/03/2019	230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 20.	280,00	
01/03/2019	230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 68 da despesa orçamentária 20.		280,00
01/03/2019	231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 20.	179,50	
01/03/2019	231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 69 da despesa orçamentária 20.		179,50
01/03/2019	231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 20.	179,50	
01/03/2019	231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 69 da despesa orçamentária 20.		179,50
01/03/2019	232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 6.	177,65	
01/03/2019	232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 70 da despesa orçamentária 6.		177,65
01/03/2019	232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 6.	177,65	
01/03/2019	232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 70 da despesa orçamentária 6.		177,65
01/03/2019	233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 2.	998,00	
01/03/2019	233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 2.		998,00
01/03/2019	233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 2.	998,00	
01/03/2019	233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 71 da despesa orçamentária 2.		998,00
01/03/2019	234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 2.	8.075,00	
01/03/2019	234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 2.		8.075,00
01/03/2019	234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 2.	8.075,00	
01/03/2019	234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 72 da despesa orçamentária 2.		8.075,00
01/03/2019	235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 2.	3.500,00	
01/03/2019	235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 2.		3.500,00
			A TRANSPORTAR:	29.887,18	29.887,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.887,18	29.887,18
01/03/2019	235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 2.	3.500,00	
01/03/2019	235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 73 da despesa orçamentária 2.		3.500,00
01/03/2019	236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 2.	10.980,00	
01/03/2019	236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 2.		10.980,00
01/03/2019	236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 2.	10.980,00	
01/03/2019	236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 74 da despesa orçamentária 2.		10.980,00
01/03/2019	237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 2.	998,00	
01/03/2019	237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 2.		998,00
01/03/2019	237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 2.	998,00	
01/03/2019	237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 75 da despesa orçamentária 2.		998,00
01/03/2019	238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 42 da despesa orçamentária 2.		10.980,00
01/03/2019	238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 do empenho 42 da despesa orçamentária 2.	10.980,00	
01/03/2019	238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 42 da despesa orçamentária 2.		10.980,00
01/03/2019	238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 1 do empenho 42 da despesa orçamentária 2.	10.980,00	
01/03/2019	239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 61 do empenho 8.		1.455,58
01/03/2019	239	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 61 do empenho 8.	1.455,58	
01/03/2019	239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 61 do empenho 8.	1.455,58	
01/03/2019	239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 61 do empenho 8.		1.455,58
01/03/2019	239	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 61 (núm. 8) - .	1.455,58	
01/03/2019	239	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 61 (núm. 8) - .		1.455,58
01/03/2019	239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 61 do empenho 8.	1.455,58	
01/03/2019	239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 61 do empenho 8.		1.455,58
01/03/2019	240	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 62 do empenho 3.	1.593,58	
01/03/2019	240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 62 do empenho 3.		1.593,58
01/03/2019	240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 62 do empenho 3.	1.593,58	
01/03/2019	240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 62 do empenho 3.		1.593,58
			A TRANSPORTAR:	88.312,66	88.312,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.312,66	88.312,66
01/03/2019	240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 62 do empenho 3.	1.593,58	
01/03/2019	240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 3.		1.593,58
01/03/2019	241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 COMERCIO DE BRINDES LTDA	Liquidação 73 do empenho 74.		10.980,00
01/03/2019	241	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 73 do empenho 74.	10.980,00	
01/03/2019	241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 73 do empenho 74.	10.980,00	
01/03/2019	241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 73 do empenho 74.		10.980,00
01/03/2019	241	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COMERCIO DE BRINDES LTDA	Execução contratual do contrato 73 (núm. 74) -	10.980,00	
01/03/2019	241	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COMERCIO DE BRINDES LTDA	Execução contratual do contrato 73 (núm. 74) -		10.980,00
01/03/2019	241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 73 do empenho 74.	10.980,00	
01/03/2019	241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 73 do empenho 74.		10.980,00
01/03/2019	242	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 PARLA TREINAMENTOS LTDA	Contrato 208 (núm. 02/2019) - PARLA TREINAMENTOS LTDA em execução.	3.500,00	
01/03/2019	242	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Contrato 210 (núm. 03/2017 IV T.A) - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 em execução.	426,72	
01/03/2019	242	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMERCIO DE BRINDES LTDA	Contrato 209 (núm. 03/2019) - BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA em execução.	10.980,00	
01/03/2019	242	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 PARLA TREINAMENTOS LTDA	Contrato 208 (núm. 02/2019) - PARLA TREINAMENTOS LTDA em execução.		3.500,00
01/03/2019	242	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Contrato 210 (núm. 03/2017 IV T.A) - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 em execução.		426,72
01/03/2019	242	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COMERCIO DE BRINDES LTDA	Contrato 209 (núm. 03/2019) - BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA em execução.		10.980,00
			TOTAL DO DIA:	148.732,96	148.732,96
04/03/2019	243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 66 do empenho 27.		163,05
04/03/2019	243	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 66 do empenho 27.	163,05	
04/03/2019	243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 27.	163,05	
04/03/2019	243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 66 do empenho 27.		163,05
04/03/2019	243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 66 do empenho 27.	163,05	
04/03/2019	243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 66 do empenho 27.		163,05
			TOTAL DO DIA:	489,15	489,15
07/03/2019	244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 2.	400,00	
07/03/2019	244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 2.		400,00
07/03/2019	244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 2.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	150.022,11	149.622,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	150.022,11	149.622,11
07/03/2019	244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 76 da despesa orçamentária 2.		400,00
07/03/2019	245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 2.	119,62	
07/03/2019	245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 2.		119,62
07/03/2019	245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 2.	119,62	
07/03/2019	245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 77 da despesa orçamentária 2.		119,62
07/03/2019	246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 2.	16,15	
07/03/2019	246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 2.		16,15
07/03/2019	246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 2.	16,15	
07/03/2019	246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 78 da despesa orçamentária 2.		16,15
07/03/2019	247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 81 do empenho 60.		619,00
07/03/2019	247	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 81 do empenho 60.	619,00	
07/03/2019	247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 60.	619,00	
07/03/2019	247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 81 do empenho 60.		619,00
07/03/2019	247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 81 do empenho 60.	619,00	
07/03/2019	247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 81 do empenho 60.		619,00
07/03/2019	248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 85 do empenho 67.		35,70
07/03/2019	248	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 85 do empenho 67.	35,70	
07/03/2019	248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 85 do empenho 67.	35,70	
07/03/2019	248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 85 do empenho 67.		35,70
07/03/2019	248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 85 do empenho 67.	35,70	
07/03/2019	248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 85 do empenho 67.		35,70
			TOTAL DO DIA:	3.035,64	3.035,64
08/03/2019	249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 78 do empenho 68.		280,00
08/03/2019	249	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 78 do empenho 68.	280,00	
08/03/2019	249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 68.	280,00	
08/03/2019	249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 78 do empenho 68.		280,00
			A TRANSPORTAR:	152.817,75	152.817,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.817,75	152.817,75
08/03/2019	249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 68.	280,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/03/2019	249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 68.		280,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2019	250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 80 do empenho 55.		285,74
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
08/03/2019	250	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 80 do empenho 55.	285,74	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
08/03/2019	250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 80 do empenho 55.	285,74	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/03/2019	250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 80 do empenho 55.		285,74
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2019	250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 80 do empenho 55.	285,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/03/2019	250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 80 do empenho 55.		285,74
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2019	251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 104 do empenho 61.		80,78
		A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME			
08/03/2019	251	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 104 do empenho 61.	80,78	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
08/03/2019	251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 104 do empenho 61.	80,78	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/03/2019	251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 104 do empenho 61.		80,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2019	251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 104 do empenho 61.	80,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/03/2019	251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 104 do empenho 61.		80,78
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	1.939,56	1.939,56
09/03/2019	252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 49.		118,80
		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
09/03/2019	252	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 49.	118,80	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
09/03/2019	252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 49.	118,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/03/2019	252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 49.		118,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2019	252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 49.	118,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/03/2019	252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 49.		118,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	356,40	356,40
10/03/2019	253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 39.		10.435,00
		HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
10/03/2019	253	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 39.	10.435,00	
		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
10/03/2019	253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 39.	10.435,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/03/2019	253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 39.		10.435,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	175.423,71	175.423,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	175.423,71	175.423,71
10/03/2019	253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 65 do empenho 39.	10.435,00	
10/03/2019	253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 65 do empenho 39.		10.435,00
10/03/2019	254	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 77 do empenho 70.	177,65	
10/03/2019	254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 77 do empenho 70.		177,65
10/03/2019	254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 70.	177,65	
10/03/2019	254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 70.		177,65
10/03/2019	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 77 do empenho 70.	177,65	
10/03/2019	254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 70.		177,65
10/03/2019	255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Liquidação 83 do empenho 62.		929,33
10/03/2019	255	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 83 do empenho 62.	929,33	
10/03/2019	255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 62.	929,33	
10/03/2019	255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 83 do empenho 62.		929,33
10/03/2019	255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 83 do empenho 62.	929,33	
10/03/2019	255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 83 do empenho 62.		929,33
10/03/2019	256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Liquidação 86 do empenho 69.		179,50
10/03/2019	256	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 86 do empenho 69.	179,50	
10/03/2019	256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 86 do empenho 69.	179,50	
10/03/2019	256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 86 do empenho 69.		179,50
10/03/2019	256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 86 do empenho 69.	179,50	
10/03/2019	256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 86 do empenho 69.		179,50
			TOTAL DO DIA:	35.164,44	35.164,44
11/03/2019	257	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 17 ref Transferência do Município..	20.000,00	
11/03/2019	257	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 17 ref Transferência do Município..		20.000,00
11/03/2019	257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 17.	20.000,00	
11/03/2019	257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 17.		20.000,00
11/03/2019	258	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB 6 Doc. .		118,72
			A TRANSPORTAR:	229.718,15	229.836,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	229.718,15	229.836,87
11/03/2019	258	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	118,72	
11/03/2019	258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB 6 Doc. .	118,72	
11/03/2019	258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB 6 Doc. .		118,72
11/03/2019	259	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 64 do empenho 65.	319,03	
11/03/2019	259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 64 do empenho 65.		319,03
11/03/2019	259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 65.	319,03	
11/03/2019	259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 64 do empenho 65.		319,03
11/03/2019	259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 64 do empenho 65.	319,03	
11/03/2019	259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 64 do empenho 65.		319,03
11/03/2019	260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Liquidação 68 do empenho 46.		550,00
11/03/2019	260	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 68 do empenho 46.	550,00	
11/03/2019	260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 46.	550,00	
11/03/2019	260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 68 do empenho 46.		550,00
11/03/2019	260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 68 do empenho 46.	550,00	
11/03/2019	260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 68 do empenho 46.		550,00
11/03/2019	261	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 70 do empenho 3.	81,72	
11/03/2019	261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 70 do empenho 3.		81,72
11/03/2019	261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 3.	81,72	
11/03/2019	261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 3.		81,72
11/03/2019	261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 70 do empenho 3.	81,72	
11/03/2019	261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 70 do empenho 3.		81,72
11/03/2019	262	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 9 Doc. .		463,71
11/03/2019	262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 32 do empenho 29.	463,71	
11/03/2019	262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 32 do empenho 29.	463,71	
11/03/2019	262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 32 do empenho 29.		463,71
11/03/2019	262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 9 Doc. .	463,71	
			A TRANSPORTAR:	234.198,97	233.735,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	234.198,97	233.735,26
11/03/2019	262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 9 Doc. .		463,71
11/03/2019	263	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 33 OB 9 Doc. .		1.541,10
11/03/2019	263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 33 do empenho 20.	1.541,10	
11/03/2019	263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 33 do empenho 20.	1.541,10	
11/03/2019	263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 20.		1.541,10
11/03/2019	263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 33 OB 9 Doc. .	1.541,10	
11/03/2019	263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 33 OB 9 Doc. .		1.541,10
11/03/2019	264	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 34 OB 9 Doc. .		478,92
11/03/2019	264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 34 do empenho 26.	478,92	
11/03/2019	264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 34 do empenho 26.	478,92	
11/03/2019	264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 26.		478,92
11/03/2019	264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 34 OB 9 Doc. .	478,92	
11/03/2019	264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 34 OB 9 Doc. .		478,92
11/03/2019	265	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 35 OB 9 Doc. .		122,80
11/03/2019	265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 35 do empenho 24.	122,80	
11/03/2019	265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 35 do empenho 24.	122,80	
11/03/2019	265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 24.		122,80
11/03/2019	265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 35 OB 9 Doc. .	122,80	
11/03/2019	265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 35 OB 9 Doc. .		122,80
11/03/2019	266	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 36 OB 9 Doc. .		373,30
11/03/2019	266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 36 do empenho 28.	373,30	
11/03/2019	266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 36 do empenho 28.	373,30	
11/03/2019	266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 36 do empenho 28.		373,30
11/03/2019	266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 36 OB 9 Doc. .	373,30	
11/03/2019	266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 36 OB 9 Doc. .		373,30
11/03/2019	267	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 37 OB 6 Doc. .		1.055,95
			A TRANSPORTAR:	241.747,33	242.803,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	241.747,33	242.803,28
11/03/2019	267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.	1.055,95	
11/03/2019	267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.	1.055,95	
11/03/2019	267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.		1.055,95
11/03/2019	267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 37 OB 6 Doc. .	1.055,95	
11/03/2019	267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 37 OB 6 Doc. .		1.055,95
11/03/2019	268	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 38 OB 6 Doc. .		479,94
11/03/2019	268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 38 do empenho 37.	479,94	
11/03/2019	268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 38 do empenho 37.	479,94	
11/03/2019	268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 37.		479,94
11/03/2019	268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 38 OB 6 Doc. .	479,94	
11/03/2019	268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 38 OB 6 Doc. .		479,94
11/03/2019	269	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 39 OB 8 Doc. .		998,00
11/03/2019	269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ANDREIA CARINE FORTES DA SILVA	Pagamento da O.P. 39 do empenho 38.	998,00	
11/03/2019	269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 39 do empenho 38.	998,00	
11/03/2019	269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 39 do empenho 38.		998,00
11/03/2019	269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 39 OB 8 Doc. .	998,00	
11/03/2019	269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 39 OB 8 Doc. .		998,00
11/03/2019	270	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 41 OB 9 Doc. .		200,00
11/03/2019	270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 41 do empenho 25.	200,00	
11/03/2019	270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 41 do empenho 25.	200,00	
11/03/2019	270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 41 do empenho 25.		200,00
11/03/2019	270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 41 OB 9 Doc. .	200,00	
11/03/2019	270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 41 OB 9 Doc. .		200,00
11/03/2019	271	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 42 OB 9 Doc. .		21,20
11/03/2019	271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 42 do empenho 41.	21,20	
11/03/2019	271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 42 do empenho 41.	21,20	
11/03/2019	271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 41.		21,20
			A TRANSPORTAR:	249.991,40	249.991,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	249.991,40	249.991,40
11/03/2019	271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 42 OB 9 Doc. .	21,20	
11/03/2019	271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 42 OB 9 Doc. .		21,20
11/03/2019	272	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 43 OB 9 Doc. .		104,40
11/03/2019	272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 43 do empenho 40.	104,40	
11/03/2019	272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 43 do empenho 40.	104,40	
11/03/2019	272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 40.		104,40
11/03/2019	272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 43 OB 9 Doc. .	104,40	
11/03/2019	272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 43 OB 9 Doc. .		104,40
11/03/2019	273	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. 44 OB 7 Doc. .		311,91
11/03/2019	273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 44 do empenho 9.	311,91	
11/03/2019	273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 44 do empenho 9.	311,91	
11/03/2019	273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 9.		311,91
11/03/2019	273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 44 OB 7 Doc. .	311,91	
11/03/2019	273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 44 OB 7 Doc. .		311,91
11/03/2019	274	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 45 OB 9 Doc. .		600,00
11/03/2019	274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANITO DJALMA TEIXEIRA - ME	Pagamento da O.P. 45 do empenho 51.	600,00	
11/03/2019	274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 45 do empenho 51.	600,00	
11/03/2019	274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 51.		600,00
11/03/2019	274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 45 OB 9 Doc. .	600,00	
11/03/2019	274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 45 OB 9 Doc. .		600,00
11/03/2019	275	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 46 OB 6 Doc. .		499,99
11/03/2019	275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 46 do empenho 10.	499,99	
11/03/2019	275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 46 do empenho 10.	499,99	
11/03/2019	275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 10.		499,99
11/03/2019	275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 46 OB 6 Doc. .	499,99	
			A TRANSPORTAR:	254.561,50	254.061,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	254.561,50	254.061,51
11/03/2019	275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 46 OB 6 Doc. .		499,99
11/03/2019	276	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 47 OB 9 Doc. .		2.076,00
11/03/2019	276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 47 do empenho 50.	2.076,00	
11/03/2019	276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 47 do empenho 50.	2.076,00	
11/03/2019	276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 47 do empenho 50.		2.076,00
11/03/2019	276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 47 OB 9 Doc. .	2.076,00	
11/03/2019	276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 47 OB 9 Doc. .		2.076,00
11/03/2019	277	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 6 Doc. .		468,75
11/03/2019	277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 52 do empenho 17.	468,75	
11/03/2019	277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 52 do empenho 17.	468,75	
11/03/2019	277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 17.		468,75
11/03/2019	277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 6 Doc. .	468,75	
11/03/2019	277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 6 Doc. .		468,75
11/03/2019	278	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. 53 OB 7 Doc. .		300,00
11/03/2019	278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 53 do empenho 18.	300,00	
11/03/2019	278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 53 do empenho 18.	300,00	
11/03/2019	278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 18.		300,00
11/03/2019	278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 7 Doc. .	300,00	
11/03/2019	278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 7 Doc. .		300,00
11/03/2019	279	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 6 Doc. .		449,68
11/03/2019	279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 54 do empenho 19.	449,68	
11/03/2019	279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 54 do empenho 19.	449,68	
11/03/2019	279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 54 do empenho 19.		449,68
11/03/2019	279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 6 Doc. .	449,68	
11/03/2019	279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 6 Doc. .		449,68
11/03/2019	280	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 9 Doc. .		1.455,58
			A TRANSPORTAR:	264.444,79	265.900,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	264.444,79	265.900,37
11/03/2019	280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 63 do empenho 8.	1.455,58	
11/03/2019	280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 63 do empenho 8.	1.455,58	
11/03/2019	280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 8.		1.455,58
11/03/2019	280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 9 Doc. .	1.455,58	
11/03/2019	280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 9 Doc. .		1.455,58
11/03/2019	281	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 9 Doc. .		1.593,58
11/03/2019	281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 3.	1.593,58	
11/03/2019	281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 64 do empenho 3.	1.593,58	
11/03/2019	281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 3.		1.593,58
11/03/2019	281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 9 Doc. .	1.593,58	
11/03/2019	281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 9 Doc. .		1.593,58
			TOTAL DO DIA:	83.874,12	83.874,12
12/03/2019	282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 2.	1.938,50	
12/03/2019	282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 79 da despesa orçamentária 2.		1.938,50
12/03/2019	282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 2.	1.938,50	
12/03/2019	282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 79 da despesa orçamentária 2.		1.938,50
12/03/2019	283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.	260,31	
12/03/2019	283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.		260,31
12/03/2019	283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.	260,31	
12/03/2019	283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.		260,31
12/03/2019	284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 2.	406,40	
12/03/2019	284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 2.		406,40
12/03/2019	284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 2.	406,40	
12/03/2019	284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 81 da despesa orçamentária 2.		406,40
12/03/2019	285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 2.	76,93	
12/03/2019	285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 82 da despesa orçamentária 2.		76,93
			A TRANSPORTAR:	278.879,62	278.879,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	278.879,62	278.879,62
12/03/2019	285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 2.	76,93	
12/03/2019	285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 82 da despesa orçamentária 2.		76,93
12/03/2019	286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Liquidação 67 do empenho 45.		150,00
12/03/2019	286	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 67 do empenho 45.	150,00	
12/03/2019	286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 45.	150,00	
12/03/2019	286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 67 do empenho 45.		150,00
12/03/2019	286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 67 do empenho 45.	150,00	
12/03/2019	286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 67 do empenho 45.		150,00
12/03/2019	287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 69 do empenho 19.		50,00
12/03/2019	287	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 69 do empenho 19.	50,00	
12/03/2019	287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 69 do empenho 19.	50,00	
12/03/2019	287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 69 do empenho 19.		50,00
12/03/2019	287	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 69 (núm. 19) -	50,00	
12/03/2019	287	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 69 (núm. 19) -		50,00
12/03/2019	287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 69 do empenho 19.	50,00	
12/03/2019	287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 69 do empenho 19.		50,00
12/03/2019	288	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 71 do empenho 82.	76,93	
12/03/2019	288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 71 do empenho 82.		76,93
12/03/2019	288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 71 do empenho 82.	76,93	
12/03/2019	288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 71 do empenho 82.		76,93
12/03/2019	288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 71 do empenho 82.	76,93	
12/03/2019	288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 71 do empenho 82.		76,93
12/03/2019	289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 82 do empenho 57.		19,92
12/03/2019	289	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 82 do empenho 57.	19,92	
12/03/2019	289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 57.	19,92	
12/03/2019	289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 82 do empenho 57.		19,92
			A TRANSPORTAR:	279.877,18	279.877,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	279.877,18	279.877,18
12/03/2019	289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 82 do empenho 57.	19,92	
12/03/2019	289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 82 do empenho 57.		19,92
12/03/2019	290	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 84 do empenho 64.	181,50	
12/03/2019	290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 84 do empenho 64.		181,50
12/03/2019	290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 84 do empenho 64.	181,50	
12/03/2019	290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 84 do empenho 64.		181,50
12/03/2019	290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 84 do empenho 64.	181,50	
12/03/2019	290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 84 do empenho 64.		181,50
12/03/2019	291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ANTENOR LAURINDO CERONI	Liquidação 87 do empenho 47.		998,00
12/03/2019	291	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 87 do empenho 47.	998,00	
12/03/2019	291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 87 do empenho 47.	998,00	
12/03/2019	291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 87 do empenho 47.		998,00
12/03/2019	291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 87 do empenho 47.	998,00	
12/03/2019	291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 87 do empenho 47.		998,00
12/03/2019	292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IVONETE FERREIRA	Liquidação 88 do empenho 71.		998,00
12/03/2019	292	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 88 do empenho 71.	998,00	
12/03/2019	292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 71.	998,00	
12/03/2019	292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 88 do empenho 71.		998,00
12/03/2019	292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 88 do empenho 71.	998,00	
12/03/2019	292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 88 do empenho 71.		998,00
12/03/2019	293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 VALDIR CRUZ	Liquidação 95 do empenho 75.		998,00
12/03/2019	293	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 95 do empenho 75.	998,00	
12/03/2019	293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 75.	998,00	
12/03/2019	293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 95 do empenho 75.		998,00
12/03/2019	293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 95 do empenho 75.	998,00	
12/03/2019	293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 95 do empenho 75.		998,00
			TOTAL DO DIA:	15.831,33	15.831,33
			A TRANSPORTAR:	289.423,60	289.423,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	289.423,60	289.423,60
13/03/2019	294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 PARLA TREINAMENTOS LTDA	Liquidação 72 do empenho 73.		3.500,00
13/03/2019	294	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 72 do empenho 73.	3.500,00	
13/03/2019	294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 73.	3.500,00	
13/03/2019	294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 72 do empenho 73.		3.500,00
13/03/2019	294	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 PARLA TREINAMENTOS LTDA	Execução contratual do contrato 72 (núm. 73) -	3.500,00	
13/03/2019	294	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 PARLA TREINAMENTOS LTDA	Execução contratual do contrato 72 (núm. 73) -		3.500,00
13/03/2019	294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 72 do empenho 73.	3.500,00	
13/03/2019	294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 72 do empenho 73.		3.500,00
13/03/2019	295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Liquidação 74 do empenho 77.		119,62
13/03/2019	295	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 74 do empenho 77.	119,62	
13/03/2019	295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 74 do empenho 77.	119,62	
13/03/2019	295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 74 do empenho 77.		119,62
13/03/2019	295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 74 do empenho 77.	119,62	
13/03/2019	295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 74 do empenho 77.		119,62
13/03/2019	296	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 75 do empenho 78.	16,15	
13/03/2019	296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 75 do empenho 78.		16,15
13/03/2019	296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 75 do empenho 78.	16,15	
13/03/2019	296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 75 do empenho 78.		16,15
13/03/2019	296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 75 do empenho 78.	16,15	
13/03/2019	296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 75 do empenho 78.		16,15
13/03/2019	297	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Liquidação 76 do empenho 80.	260,31	
13/03/2019	297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	Liquidação 76 do empenho 80.		260,31
13/03/2019	297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 80.	260,31	
13/03/2019	297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 76 do empenho 80.		260,31
13/03/2019	297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 76 do empenho 80.	260,31	
			A TRANSPORTAR:	304.611,84	304.351,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	304.611,84	304.351,53
13/03/2019	297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 76 do empenho 80.		260,31
13/03/2019	298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 79 do empenho 59.		581,39
13/03/2019	298	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 59.	581,39	
13/03/2019	298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 59.	581,39	
13/03/2019	298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 59.		581,39
13/03/2019	298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 79 do empenho 59.	581,39	
13/03/2019	298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 59.		581,39
13/03/2019	299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 89 do empenho 1.		188,40
13/03/2019	299	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 89 do empenho 1.	188,40	
13/03/2019	299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 89 do empenho 1.	188,40	
13/03/2019	299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 89 do empenho 1.		188,40
13/03/2019	299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 89 do empenho 1.	188,40	
13/03/2019	299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 89 do empenho 1.		188,40
13/03/2019	300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 90 do empenho 1.		177,39
13/03/2019	300	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 90 do empenho 1.	177,39	
13/03/2019	300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 90 do empenho 1.	177,39	
13/03/2019	300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 90 do empenho 1.		177,39
13/03/2019	300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 90 do empenho 1.	177,39	
13/03/2019	300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 90 do empenho 1.		177,39
13/03/2019	301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 91 do empenho 1.		76,72
13/03/2019	301	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 91 do empenho 1.	76,72	
13/03/2019	301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 1.	76,72	
13/03/2019	301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 91 do empenho 1.		76,72
13/03/2019	301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 91 do empenho 1.	76,72	
13/03/2019	301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 91 do empenho 1.		76,72
13/03/2019	302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 92 do empenho 2.		65,00
			A TRANSPORTAR:	307.683,54	307.748,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	307.683,54	307.748,54
13/03/2019	302	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 2.	65,00	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
13/03/2019	302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 92 do empenho 2.	65,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/03/2019	302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 92 do empenho 2.		65,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/03/2019	302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 2.	65,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/03/2019	302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 2.		65,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/03/2019	303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 93 do empenho 2.		75,79
13/03/2019	303	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 93 do empenho 2.	75,79	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
13/03/2019	303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 93 do empenho 2.	75,79	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/03/2019	303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 93 do empenho 2.		75,79
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/03/2019	303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 93 do empenho 2.	75,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/03/2019	303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 93 do empenho 2.		75,79
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/03/2019	304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 94 do empenho 15.		842,00
13/03/2019	304	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 15.	842,00	
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
13/03/2019	304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 94 do empenho 15.	842,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/03/2019	304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 94 do empenho 15.		842,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/03/2019	304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 15.	842,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/03/2019	304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 15.		842,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/03/2019	305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 GALVAO COUNTRY CLUBE	Liquidação 96 do empenho 44.		250,00
13/03/2019	305	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 96 do empenho 44.	250,00	
		LOCAÇÕES			
13/03/2019	305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 96 do empenho 44.	250,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/03/2019	305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 96 do empenho 44.		250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/03/2019	305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 96 do empenho 44.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/03/2019	305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 96 do empenho 44.		250,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/03/2019	306	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 97 do empenho 66.	17,80	
		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
13/03/2019	306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 97 do empenho 66.		17,80
			A TRANSPORTAR:	311.399,71	311.399,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	311.399,71	311.399,71
13/03/2019	306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 66.	17,80	
13/03/2019	306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 97 do empenho 66.		17,80
13/03/2019	306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 97 do empenho 66.	17,80	
13/03/2019	306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 97 do empenho 66.		17,80
			TOTAL DO DIA:	22.011,71	22.011,71
14/03/2019	307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 2.	6.246,00	
14/03/2019	307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 83 da despesa orçamentária 2.		6.246,00
14/03/2019	307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 2.	6.246,00	
14/03/2019	307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 83 da despesa orçamentária 2.		6.246,00
			TOTAL DO DIA:	12.492,00	12.492,00
20/03/2019	308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 2.	94,00	
20/03/2019	308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 84 da despesa orçamentária 2.		94,00
20/03/2019	308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 2.	94,00	
20/03/2019	308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 84 da despesa orçamentária 2.		94,00
20/03/2019	309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 20.	8.000,00	
20/03/2019	309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 85 da despesa orçamentária 20.		8.000,00
20/03/2019	309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 20.	8.000,00	
20/03/2019	309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 85 da despesa orçamentária 20.		8.000,00
			TOTAL DO DIA:	16.188,00	16.188,00
21/03/2019	310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 6.	222,88	
21/03/2019	310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 6.		222,88
21/03/2019	310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 6.	222,88	
21/03/2019	310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 86 da despesa orçamentária 6.		222,88
21/03/2019	311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 6.	553,70	
21/03/2019	311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 6.		553,70
			A TRANSPORTAR:	341.114,77	341.114,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	341.114,77	341.114,77
21/03/2019	311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 6.	553,70	
21/03/2019	311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 87 da despesa orçamentária 6.		553,70
21/03/2019	312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.	1.846,86	
21/03/2019	312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.		1.846,86
21/03/2019	312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.	1.846,86	
21/03/2019	312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.		1.846,86
21/03/2019	313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 2.	800,00	
21/03/2019	313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 2.		800,00
21/03/2019	313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 2.	800,00	
21/03/2019	313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 89 da despesa orçamentária 2.		800,00
			TOTAL DO DIA:	6.846,88	6.846,88
22/03/2019	314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 102 do empenho 56.		42,00
22/03/2019	314	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 102 do empenho 56.	42,00	
22/03/2019	314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 56.	42,00	
22/03/2019	314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 102 do empenho 56.		42,00
22/03/2019	314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 102 do empenho 56.	42,00	
22/03/2019	314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 102 do empenho 56.		42,00
22/03/2019	315	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 103 do empenho 63.	210,00	
22/03/2019	315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 103 do empenho 63.		210,00
22/03/2019	315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 63.	210,00	
22/03/2019	315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 103 do empenho 63.		210,00
22/03/2019	315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 103 do empenho 63.	210,00	
22/03/2019	315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 63.		210,00
			TOTAL DO DIA:	756,00	756,00
25/03/2019	316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 2.	732,20	
			A TRANSPORTAR:	348.450,39	347.718,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	348.450,39	347.718,19
25/03/2019	316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 90 da despesa orçamentária 2.		732,20
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/03/2019	316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 90 da despesa orçamentária 2.	732,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
25/03/2019	316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 90 da despesa orçamentária 2.		732,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/03/2019	317	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 119 do empenho 85.	471,92	
			Combustível e Lubrificantes		
25/03/2019	317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO		471,92
			Liquidação 119 do empenho 85.		
25/03/2019	317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 85.	471,92	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/03/2019	317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 85.		471,92
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
25/03/2019	317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 85.	471,92	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/03/2019	317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 85.		471,92
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	2.880,16	2.880,16
26/03/2019	318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	LUCAS EDUARDO LUCION		500,00
			Liquidação 98 do empenho 43.		
26/03/2019	318	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	
			Liquidação 98 do empenho 43.		
26/03/2019	318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 43.	500,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/03/2019	318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 43.		500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/03/2019	318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 98 do empenho 43.	500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/03/2019	318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 98 do empenho 43.		500,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/03/2019	319	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 99 do empenho 85.	316,90	
			Combustível e Lubrificantes		
26/03/2019	319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO		316,90
			Liquidação 99 do empenho 85.		
26/03/2019	319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 85.	316,90	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/03/2019	319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 85.		316,90
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/03/2019	319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 85.	316,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/03/2019	319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 85.		316,90
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/03/2019	320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		144,90
			Liquidação 101 do empenho 16.		
26/03/2019	320	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	144,90	
			Liquidação 101 do empenho 16.		
26/03/2019	320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 16.	144,90	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/03/2019	320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 16.		144,90
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	353.338,85	353.338,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	353.338,85	353.338,85
26/03/2019	320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 101 do empenho 16.	144,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/03/2019	320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 101 do empenho 16.		144,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2019	321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 115 do empenho 86.		222,88
26/03/2019	321	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 86.	222,88	
		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
26/03/2019	321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 115 do empenho 86.	222,88	
26/03/2019	321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 115 do empenho 86.		222,88
26/03/2019	321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 86.	222,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/03/2019	321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 86.		222,88
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	3.554,04	3.554,04
27/03/2019	322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 2.	998,00	
27/03/2019	322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 2.		998,00
27/03/2019	322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 91 da despesa orçamentária 2.	998,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/03/2019	322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 91 da despesa orçamentária 2.		998,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2019	323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 7.	463,75	
27/03/2019	323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 7.		463,75
27/03/2019	323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 92 da despesa orçamentária 7.	463,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/03/2019	323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 92 da despesa orçamentária 7.		463,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2019	324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 116 do empenho 88.		1.846,86
27/03/2019	324	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 116 do empenho 88.	1.846,86	
27/03/2019	324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 116 do empenho 88.	1.846,86	
27/03/2019	324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 116 do empenho 88.		1.846,86
27/03/2019	324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 88.	1.846,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2019	324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 88.		1.846,86
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	8.464,08	8.464,08
28/03/2019	325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 2.	184,10	
28/03/2019	325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 93 da despesa orçamentária 2.		184,10
			A TRANSPORTAR:	362.800,57	362.800,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	362.800,57	362.800,57
28/03/2019	325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 2.	184,10	
28/03/2019	325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 93 da despesa orçamentária 2.		184,10
28/03/2019	326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 2.	114,80	
28/03/2019	326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 2.		114,80
28/03/2019	326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 2.	114,80	
28/03/2019	326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 94 da despesa orçamentária 2.		114,80
28/03/2019	327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 2.	119,90	
28/03/2019	327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 95 da despesa orçamentária 2.		119,90
28/03/2019	327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 2.	119,90	
28/03/2019	327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 95 da despesa orçamentária 2.		119,90
28/03/2019	328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 2.	136,00	
28/03/2019	328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 96 da despesa orçamentária 2.		136,00
28/03/2019	328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 2.	136,00	
28/03/2019	328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 96 da despesa orçamentária 2.		136,00
28/03/2019	329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.	106,15	
28/03/2019	329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.		106,15
28/03/2019	329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.	106,15	
28/03/2019	329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.		106,15
28/03/2019	330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 2.	536,00	
28/03/2019	330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 98 da despesa orçamentária 2.		536,00
28/03/2019	330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 2.	536,00	
28/03/2019	330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 98 da despesa orçamentária 2.		536,00
28/03/2019	331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 19.	5.582,83	
28/03/2019	331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 99 da despesa orçamentária 19.		5.582,83
			A TRANSPORTAR:	370.593,20	370.593,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	370.593,20	370.593,20
28/03/2019	331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 19.	5.582,83	
28/03/2019	331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 99 da despesa orçamentária 19.		5.582,83
28/03/2019	332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 19.	1.144,47	
28/03/2019	332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 100 da despesa orçamentária 19.		1.144,47
28/03/2019	332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 19.	1.144,47	
28/03/2019	332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 100 da despesa orçamentária 19.		1.144,47
28/03/2019	333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 100 do empenho 10.		1.034,56
28/03/2019	333	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 100 do empenho 10.	1.034,56	
28/03/2019	333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 10.	1.034,56	
28/03/2019	333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 100 do empenho 10.		1.034,56
28/03/2019	333	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 100 (núm. 10) -	1.034,56	
28/03/2019	333	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 100 (núm. 10) -		1.034,56
28/03/2019	333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 100 do empenho 10.	1.034,56	
28/03/2019	333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 100 do empenho 10.		1.034,56
28/03/2019	334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 106 do empenho 99.		5.582,83
28/03/2019	334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	135,62	
28/03/2019	334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	575,92	
28/03/2019	334	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		575,92
28/03/2019	334	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 106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		135,62
28/03/2019	334	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 106 do empenho 99.	5.582,83	
28/03/2019	334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 99.	5.582,83	
28/03/2019	334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 99.		5.582,83
28/03/2019	334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	135,62	
28/03/2019	334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	575,92	
28/03/2019	334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		135,62
			A TRANSPORTAR:	395.191,95	394.616,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	395.191,95	394.616,03
28/03/2019	334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		575,92
28/03/2019	334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 106 do empenho 99.	5.582,83	
28/03/2019	334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 99.		5.582,83
28/03/2019	334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	575,92	
28/03/2019	334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	135,62	
28/03/2019	334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		575,92
28/03/2019	334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		135,62
28/03/2019	335	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 107 do empenho 100.		1.144,47
28/03/2019	335	3.1.1.2.1.04.26.00.00.0000 INSS PATRONAL	Liquidação 107 do empenho 100.	1.144,47	
28/03/2019	335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 100.	1.144,47	
28/03/2019	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 107 do empenho 100.		1.144,47
28/03/2019	335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 107 do empenho 100.	1.144,47	
28/03/2019	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 107 do empenho 100.		1.144,47
			TOTAL DO DIA:	42.303,26	42.303,26
29/03/2019	336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 17 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	20,80	
29/03/2019	336	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 18 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	23,24	
29/03/2019	336	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 19 (lote 3) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	7,04	
29/03/2019	336	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 20 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	10,39	
29/03/2019	336	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 21 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	57,17	
29/03/2019	336	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 22 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	19,62	
29/03/2019	336	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 24 (lote 3) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	449,92	
29/03/2019	336	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 23 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,45	
29/03/2019	336	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 17 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		20,80
29/03/2019	336	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 18 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		23,24
29/03/2019	336	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 19 (lote 3) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		7,04
29/03/2019	336	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 20 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		10,39
			A TRANSPORTAR:	405.508,36	404.981,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	405.508,36	404.981,20
29/03/2019	336	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 21 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		57,17
29/03/2019	336	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 22 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		19,62
29/03/2019	336	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 23 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,45
29/03/2019	336	4.9.9.1.99.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 24 (lote 3) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		449,92
29/03/2019	336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 17 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinários (413210011030000).	20,80	
29/03/2019	336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 18 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	23,24	
29/03/2019	336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 19 (lote 3) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	7,04	
29/03/2019	336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 20 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	10,39	
29/03/2019	336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 21 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	57,17	
29/03/2019	336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 22 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	19,62	
29/03/2019	336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 23 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,45	
29/03/2019	336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 24 (lote 3) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	449,92	
29/03/2019	336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Recursos Ordinários	Arrecadação 17 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinários (413210011030000).		20,80
29/03/2019	336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. PFMC	Arrecadação 23 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,45
29/03/2019	336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. PSB - PBF	Arrecadação 21 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		57,17
29/03/2019	336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 20 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		10,39
29/03/2019	336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. GBF	Arrecadação 19 (lote 3) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		7,04
29/03/2019	336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 18 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		23,24
29/03/2019	336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 22 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		19,62
29/03/2019	336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 PTMC	Arrecadação 24 (lote 3) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		449,92
29/03/2019	336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 17 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinários (413210011030000).	20,80	
29/03/2019	336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 18 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	23,24	
29/03/2019	336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 19 (lote 3) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	7,04	
29/03/2019	336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 20 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	10,39	
29/03/2019	336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 21 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	57,17	
29/03/2019	336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 22 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	19,62	
29/03/2019	336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 23 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,45	
			A TRANSPORTAR:	406.235,70	406.096,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	406.235,70	406.096,99
29/03/2019	336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 24 (lote 3) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	449,92	
29/03/2019	336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 17 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		20,80
29/03/2019	336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 18 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		23,24
29/03/2019	336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 19 (lote 3) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		7,04
29/03/2019	336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 20 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		10,39
29/03/2019	336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 21 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		57,17
29/03/2019	336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 22 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		19,62
29/03/2019	336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 23 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,45
29/03/2019	336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 24 (lote 3) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		449,92
29/03/2019	337	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.		277,88
29/03/2019	337	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.		1.463,60
29/03/2019	337	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.		885,35
29/03/2019	337	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.		42,51
29/03/2019	337	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.		140,00
29/03/2019	337	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.	885,35	
29/03/2019	337	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.	1.463,60	
29/03/2019	337	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.	277,88	
29/03/2019	337	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.	42,51	
29/03/2019	337	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.	140,00	
29/03/2019	338	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 20 ref Baixa estoques combustivel 03/2019.		2.498,03
29/03/2019	338	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 20 ref Baixa estoques combustivel 03/2019.	2.498,03	
29/03/2019	339	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 21 ref Baixa estoques material de limpeza 03/2019.		366,54
29/03/2019	339	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 21 ref Baixa estoques material de limpeza 03/2019.	366,54	
29/03/2019	340	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 22 ref Baixa apropriação seguros 03/2019.		62,57
			A TRANSPORTAR:	412.359,53	412.422,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	412.359,53	412.422,10
29/03/2019	340	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 22 ref Baixa apropriação seguros 03/2019.	62,57	
29/03/2019	341	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 23 ref Baixa apropriação seguros anual obrigatório 03/2019.		16,15
29/03/2019	341	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 23 ref Baixa apropriação seguros anual obrigatório 03/2019.	16,15	
29/03/2019	342	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 4 .		575,92
29/03/2019	342	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 4 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	575,92	
29/03/2019	342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4 .	575,92	
29/03/2019	342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4 .		575,92
29/03/2019	343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 BIANCA FLORIANO DE LIMA	Liquidação 105 do empenho 91.		998,00
29/03/2019	343	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 105 do empenho 91.	998,00	
29/03/2019	343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 91.	998,00	
29/03/2019	343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 105 do empenho 91.		998,00
29/03/2019	343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 105 do empenho 91.	998,00	
29/03/2019	343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 91.		998,00
29/03/2019	344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 108 do empenho 11.		63,38
29/03/2019	344	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 108 do empenho 11.	63,38	
29/03/2019	344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 11.	63,38	
29/03/2019	344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 108 do empenho 11.		63,38
29/03/2019	344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 108 do empenho 11.	63,38	
29/03/2019	344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 11.		63,38
29/03/2019	345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 109 do empenho 12.		21,80
29/03/2019	345	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 109 do empenho 12.	21,80	
29/03/2019	345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 12.	21,80	
29/03/2019	345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 109 do empenho 12.		21,80
29/03/2019	345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 109 do empenho 12.	21,80	
29/03/2019	345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 109 do empenho 12.		21,80
29/03/2019	346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 110 do empenho 35.		600,00
29/03/2019	346	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 110 do empenho 35.	600,00	
29/03/2019	346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 35.	600,00	
			A TRANSPORTAR:	418.039,63	417.439,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	418.039,63	417.439,63
29/03/2019	346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 110 do empenho 35.		600,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/03/2019	346	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	Execução contratual do contrato 110 (núm. 35) -	600,00	
			CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915		
29/03/2019	346	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	Execução contratual do contrato 110 (núm. 35) -		600,00
			CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915		
29/03/2019	346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 35.	600,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/03/2019	346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 35.		600,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2019	347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 111 do empenho 8.		1.455,58
			PERUZZO 90772245991		
29/03/2019	347	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 8.	1.455,58	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
29/03/2019	347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 8.	1.455,58	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/03/2019	347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 8.		1.455,58
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/03/2019	347	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	Execução contratual do contrato 111 (núm. 8) -	1.455,58	
			PERUZZO 90772245991		
29/03/2019	347	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	Execução contratual do contrato 111 (núm. 8) -		1.455,58
			PERUZZO 90772245991		
29/03/2019	347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 8.	1.455,58	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/03/2019	347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 8.		1.455,58
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2019	348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 112 do empenho 14.		449,92
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		
29/03/2019	348	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 14.	449,92	
			SUBVENÇÕES SOCIAIS		
29/03/2019	348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 14.	449,92	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/03/2019	348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 14.		449,92
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/03/2019	348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 14.	449,92	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/03/2019	348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 14.		449,92
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2019	349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 113 do empenho 17.		937,50
			JOEL CORDEIRO 01483040950		
29/03/2019	349	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 17.	937,50	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
29/03/2019	349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 17.	937,50	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/03/2019	349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 17.		937,50
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/03/2019	349	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	Execução contratual do contrato 113 (núm. 17) -	937,50	
			JOEL CORDEIRO 01483040950		
29/03/2019	349	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	Execução contratual do contrato 113 (núm. 17) -		937,50
			JOEL CORDEIRO 01483040950		
29/03/2019	349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 17.	937,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/03/2019	349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 17.		937,50
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	430.161,71	430.161,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	430.161,71	430.161,71
29/03/2019	350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 114 do empenho 72.		850,00
29/03/2019	350	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 114 do empenho 72.	850,00	
29/03/2019	350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 114 do empenho 72.	850,00	
29/03/2019	350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 114 do empenho 72.		850,00
29/03/2019	350	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 114 (núm. 72) -	850,00	
29/03/2019	350	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 114 (núm. 72) -		850,00
29/03/2019	350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 114 do empenho 72.	850,00	
29/03/2019	350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 114 do empenho 72.		850,00
29/03/2019	351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 117 do empenho 92.		463,75
29/03/2019	351	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 117 do empenho 92.	463,75	
29/03/2019	351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 117 do empenho 92.	463,75	
29/03/2019	351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 117 do empenho 92.		463,75
29/03/2019	351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 117 do empenho 92.	463,75	
29/03/2019	351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 117 do empenho 92.		463,75
29/03/2019	352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 91 .		188,40
29/03/2019	352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 91 do empenho 1.	188,40	
29/03/2019	352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 91 do empenho 1.	188,40	
29/03/2019	352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 1.		188,40
29/03/2019	352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 91 .	188,40	
29/03/2019	352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 91 .		188,40
29/03/2019	353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 92 .		177,39
29/03/2019	353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 92 do empenho 1.	177,39	
29/03/2019	353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 92 do empenho 1.	177,39	
29/03/2019	353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 1.		177,39
29/03/2019	353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 92 .	177,39	
29/03/2019	353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 92 .		177,39
29/03/2019	354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 93 .		76,72
29/03/2019	354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 93 do empenho 1.	76,72	
			A TRANSPORTAR:	436.127,05	436.127,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	436.127,05	436.127,05
29/03/2019	354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 93 do empenho 1.	76,72	
29/03/2019	354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 1.		76,72
29/03/2019	354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 93 .	76,72	
29/03/2019	354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 93 .		76,72
29/03/2019	355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 94 .		65,00
29/03/2019	355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 94 do empenho 2.	65,00	
29/03/2019	355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 94 do empenho 2.	65,00	
29/03/2019	355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 94 do empenho 2.		65,00
29/03/2019	355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 94 .	65,00	
29/03/2019	355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 94 .		65,00
29/03/2019	356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 95 .		75,79
29/03/2019	356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 95 do empenho 2.	75,79	
29/03/2019	356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 95 do empenho 2.	75,79	
29/03/2019	356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 95 do empenho 2.		75,79
29/03/2019	356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 95 .	75,79	
29/03/2019	356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 95 .		75,79
29/03/2019	357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 96 .		842,00
29/03/2019	357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 96 do empenho 15.	842,00	
29/03/2019	357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 96 do empenho 15.	842,00	
29/03/2019	357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 96 do empenho 15.		842,00
29/03/2019	357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 96 .	842,00	
29/03/2019	357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 96 .		842,00
29/03/2019	358	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 109 .		4.871,29
29/03/2019	358	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 99.	4.871,29	
29/03/2019	358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 109 do empenho 99.	4.871,29	
29/03/2019	358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 99.		4.871,29
29/03/2019	358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 109 .	4.871,29	
			A TRANSPORTAR:	453.842,73	448.971,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	453.842,73	448.971,44
29/03/2019	358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 109 .		4.871,29
29/03/2019	359	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 110 .		1.144,47
29/03/2019	359	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 110 do empenho 100.	1.144,47	
29/03/2019	359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 110 do empenho 100.	1.144,47	
29/03/2019	359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 100.		1.144,47
29/03/2019	359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 110 .	1.144,47	
29/03/2019	359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 110 .		1.144,47
29/03/2019	360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 111 .		63,38
29/03/2019	360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 111 do empenho 11.	63,38	
29/03/2019	360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 111 do empenho 11.	63,38	
29/03/2019	360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 11.		63,38
29/03/2019	360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 111 .	63,38	
29/03/2019	360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 111 .		63,38
29/03/2019	361	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 112 .		21,80
29/03/2019	361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 112 do empenho 12.	21,80	
29/03/2019	361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 112 do empenho 12.	21,80	
29/03/2019	361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 112 do empenho 12.		21,80
29/03/2019	361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 112 .	21,80	
29/03/2019	361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 112 .		21,80
			TOTAL DO DIA:	52.611,95	52.611,95
			TOTAL GERAL:	457.531,68	457.531,68

GALVAO, 15/04/2019

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

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 35 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 35, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/03/2019 até 31/03/2019, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO.

GALVAO, 15 de Abril de 2019.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo