

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2019	362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 101 da despesa orçamentária 2.	600,00	
		DISPONÍVEL			
01/04/2019	362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 101 da despesa orçamentária 2.		600,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2019	362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 101 da despesa orçamentária 2.	600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/04/2019	362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 101 da despesa orçamentária 2.		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
TOTAL DO DIA:				1.200,00	1.200,00
03/04/2019	363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 102 da despesa orçamentária 2.	113,92	
		DISPONÍVEL			
03/04/2019	363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 102 da despesa orçamentária 2.		113,92
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/04/2019	363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 102 da despesa orçamentária 2.	113,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2019	363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 102 da despesa orçamentária 2.		113,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/04/2019	364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982		623,82
03/04/2019	364	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	623,82	
03/04/2019	364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 102 da despesa orçamentária 2.	113,92	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/04/2019	364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 102 da despesa orçamentária 2.		113,92
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/04/2019	364	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	623,82	
		Execução contratual do contrato 118 (núm. 9) -			
03/04/2019	364	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982		623,82
		Execução contratual do contrato 118 (núm. 9) -			
03/04/2019	364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 102 da despesa orçamentária 2.	623,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/04/2019	364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 102 da despesa orçamentária 2.		623,82
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/04/2019	365	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002	LAURI MORAWSKI 04876672989	284,56	
		Contrato 211 (núm. 02/2018 III T.A) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.			
03/04/2019	365	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002	JOEL CORDEIRO 01483040950	266,96	
		Contrato 212 (núm. 01/2018 III T.A) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.			
03/04/2019	365	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002	CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	189,12	
		Contrato 213 (núm. 03/2018 II T.A) - CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915 em execução.			
03/04/2019	365	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	LAURI MORAWSKI 04876672989		284,56
		Contrato 211 (núm. 02/2018 III T.A) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.			
03/04/2019	365	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	JOEL CORDEIRO 01483040950		266,96
		Contrato 212 (núm. 01/2018 III T.A) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.			
03/04/2019	365	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915		189,12
		Contrato 213 (núm. 03/2018 II T.A) - CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915 em execução.			
TOTAL DO DIA:				3.463,76	3.463,76
04/04/2019	366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI MORAWSKI 04876672989		999,37
04/04/2019	366	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	999,37	
04/04/2019	366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 120 do empenho 19.	999,37	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/04/2019	366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 120 do empenho 19.		999,37
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
TOTAL DO DIA:				6.662,50	6.662,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.662,50	6.662,50
04/04/2019	366	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 120 (núm. 19) -	999,37	
04/04/2019	366	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 120 (núm. 19) -		999,37
04/04/2019	366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 120 do empenho 19.	999,37	
04/04/2019	366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 120 do empenho 19.		999,37
			TOTAL DO DIA:	3.997,48	3.997,48
05/04/2019	367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 2.	98,00	
05/04/2019	367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 2.		98,00
05/04/2019	367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 2.	98,00	
05/04/2019	367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 103 da despesa orçamentária 2.		98,00
05/04/2019	368	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 129 do empenho 85.	163,02	
05/04/2019	368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 129 do empenho 85.		163,02
05/04/2019	368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 85.	163,02	
05/04/2019	368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 129 do empenho 85.		163,02
05/04/2019	368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 129 do empenho 85.	163,02	
05/04/2019	368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 129 do empenho 85.		163,02
05/04/2019	369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 161 do empenho 103.		98,00
05/04/2019	369	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 161 do empenho 103.	98,00	
05/04/2019	369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 103.	98,00	
05/04/2019	369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 161 do empenho 103.		98,00
05/04/2019	369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 161 do empenho 103.	98,00	
05/04/2019	369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 103.		98,00
05/04/2019	370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 162 do empenho 58.		161,25
05/04/2019	370	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 162 do empenho 58.	161,25	
05/04/2019	370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 58.	161,25	
05/04/2019	370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 162 do empenho 58.		161,25
05/04/2019	370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 162 do empenho 58.	161,25	
			A TRANSPORTAR:	10.124,05	9.962,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.124,05	9.962,80
05/04/2019	370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 162 do empenho 58.		161,25
			TOTAL DO DIA:	1.462,81	1.462,81
06/04/2019	371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 128 do empenho 94.		114,80
06/04/2019	371	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 128 do empenho 94.	114,80	
06/04/2019	371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 94.	114,80	
06/04/2019	371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 128 do empenho 94.		114,80
06/04/2019	371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 128 do empenho 94.	114,80	
06/04/2019	371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 128 do empenho 94.		114,80
			TOTAL DO DIA:	344,40	344,40
08/04/2019	372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 2.	211,55	
08/04/2019	372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 104 da despesa orçamentária 2.		211,55
08/04/2019	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 2.	211,55	
08/04/2019	372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 104 da despesa orçamentária 2.		211,55
08/04/2019	373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 2.	95,00	
08/04/2019	373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 2.		95,00
08/04/2019	373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 2.	95,00	
08/04/2019	373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 105 da despesa orçamentária 2.		95,00
08/04/2019	374	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 130 do empenho 85.	81,57	
08/04/2019	374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 130 do empenho 85.		81,57
08/04/2019	374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 130 do empenho 85.	81,57	
08/04/2019	374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 130 do empenho 85.		81,57
08/04/2019	374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 130 do empenho 85.	81,57	
08/04/2019	374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 130 do empenho 85.		81,57
08/04/2019	375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 144 do empenho 102.		113,92
08/04/2019	375	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 102.	113,92	
08/04/2019	375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 144 do empenho 102.	113,92	
			A TRANSPORTAR:	11.554,10	11.440,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.554,10	11.440,18
08/04/2019	375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 144 do empenho 102.		113,92
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2019	375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 144 do empenho 102.	113,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/04/2019	375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 144 do empenho 102.		113,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	1.199,57	1.199,57
09/04/2019	376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	HB SUL Liquidção 121 do empenho 39.		2.059,50
		COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
09/04/2019	376	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidção 121 do empenho 39.	2.059,50	
		MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
09/04/2019	376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 121 do empenho 39.	2.059,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/04/2019	376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 121 do empenho 39.		2.059,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2019	376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 121 do empenho 39.	2.059,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/04/2019	376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 121 do empenho 39.		2.059,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2019	377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	C. A. Liquidção 122 do empenho 105.		95,00
		SUZIN & CIA LTDA			
09/04/2019	377	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidção 122 do empenho 105.	95,00	
		MATERIAIS DE CONSUMO			
09/04/2019	377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 122 do empenho 105.	95,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/04/2019	377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 122 do empenho 105.		95,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2019	377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 122 do empenho 105.	95,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/04/2019	377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 122 do empenho 105.		95,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2019	378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	LIVRARIA Liquidção 123 do empenho 104.		211,55
		E BAZAR FALCHETTI LTDA ME			
09/04/2019	378	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidção 123 do empenho 104.	211,55	
		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
09/04/2019	378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 123 do empenho 104.	211,55	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/04/2019	378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 123 do empenho 104.		211,55
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2019	378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 123 do empenho 104.	211,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/04/2019	378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 123 do empenho 104.		211,55
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2019	379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidção 124 do empenho 97.		106,15
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
09/04/2019	379	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000	Liquidção 124 do empenho 97.	106,15	
		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			
09/04/2019	379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 124 do empenho 97.	106,15	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	18.978,47	18.872,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.978,47	18.872,32
09/04/2019	379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 124 do empenho 97.		106,15
09/04/2019	379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 124 do empenho 97.	106,15	
09/04/2019	379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 124 do empenho 97.		106,15
09/04/2019	380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 125 do empenho 95.		119,90
09/04/2019	380	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 125 do empenho 95.	119,90	
09/04/2019	380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 125 do empenho 95.	119,90	
09/04/2019	380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 125 do empenho 95.		119,90
09/04/2019	380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 125 do empenho 95.	119,90	
09/04/2019	380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 125 do empenho 95.		119,90
09/04/2019	381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 126 do empenho 93.		184,10
09/04/2019	381	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 126 do empenho 93.	184,10	
09/04/2019	381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 126 do empenho 93.	184,10	
09/04/2019	381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 126 do empenho 93.		184,10
09/04/2019	381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 126 do empenho 93.	184,10	
09/04/2019	381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 126 do empenho 93.		184,10
			TOTAL DO DIA:	8.328,60	8.328,60
10/04/2019	382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 24 ref Transferência do Município..	22.000,00	
10/04/2019	382	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 24 ref Transferência do Município..		22.000,00
10/04/2019	382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 24.	22.000,00	
10/04/2019	382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 24.		22.000,00
10/04/2019	383	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 13 Doc. .		135,62
10/04/2019	383	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	135,62	
10/04/2019	383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 13 Doc. .	135,62	
10/04/2019	383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 13 Doc. .		135,62
10/04/2019	384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 127 do empenho 87.		553,70
			A TRANSPORTAR:	64.267,86	64.821,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.267,86	64.821,56
10/04/2019	384	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 127 do empenho 87.	553,70	
10/04/2019	384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 127 do empenho 87.	553,70	
10/04/2019	384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 127 do empenho 87.		553,70
10/04/2019	384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 127 do empenho 87.	553,70	
10/04/2019	384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 127 do empenho 87.		553,70
10/04/2019	385	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 131 do empenho 85.	275,99	
10/04/2019	385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 131 do empenho 85.		275,99
10/04/2019	385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 131 do empenho 85.	275,99	
10/04/2019	385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 131 do empenho 85.		275,99
10/04/2019	385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 131 do empenho 85.	275,99	
10/04/2019	385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 131 do empenho 85.		275,99
10/04/2019	386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 10 Doc. .		118,80
10/04/2019	386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 65 do empenho 49.	118,80	
10/04/2019	386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 65 do empenho 49.	118,80	
10/04/2019	386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 49.		118,80
10/04/2019	386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 10 Doc. .	118,80	
10/04/2019	386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 10 Doc. .		118,80
10/04/2019	387	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 14 Doc. .		319,03
10/04/2019	387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 66 do empenho 65.	319,03	
10/04/2019	387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 66 do empenho 65.	319,03	
10/04/2019	387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 65.		319,03
10/04/2019	387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 14 Doc. .	319,03	
10/04/2019	387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 14 Doc. .		319,03
10/04/2019	388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 10 Doc. .		163,05
10/04/2019	388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 68 do empenho 27.	163,05	
10/04/2019	388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 27.	163,05	
			A TRANSPORTAR:	68.396,52	68.233,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.396,52	68.233,47
10/04/2019	388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 68 do empenho 27.	163,05
10/04/2019	388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 10 Doc. .	163,05
10/04/2019	388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 10 Doc. .	163,05
10/04/2019	389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 10 Doc. .	150,00
10/04/2019	389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	NATALIA BUSANELLO 07694177950	Pagamento da O.P. 69 do empenho 45.	150,00
10/04/2019	389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 69 do empenho 45.	150,00
10/04/2019	389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 69 do empenho 45.	150,00
10/04/2019	389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 10 Doc. .	150,00
10/04/2019	389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 10 Doc. .	150,00
10/04/2019	390	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 10 Doc. .	550,00
10/04/2019	390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Pagamento da O.P. 70 do empenho 46.	550,00
10/04/2019	390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 70 do empenho 46.	550,00
10/04/2019	390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 70 do empenho 46.	550,00
10/04/2019	390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 10 Doc. .	550,00
10/04/2019	390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 10 Doc. .	550,00
10/04/2019	391	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 14 Doc. .	50,00
10/04/2019	391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 71 do empenho 19.	50,00
10/04/2019	391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 71 do empenho 19.	50,00
10/04/2019	391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 71 do empenho 19.	50,00
10/04/2019	391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 14 Doc. .	50,00
10/04/2019	391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 14 Doc. .	50,00
10/04/2019	392	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 10 Doc. .	81,72
10/04/2019	392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 3.	81,72
10/04/2019	392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 72 do empenho 3.	81,72
10/04/2019	392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 3.	81,72
10/04/2019	392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 10 Doc. .	81,72
10/04/2019	392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 10 Doc. .	81,72
			A TRANSPORTAR:	71.054,73	71.054,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.054,73	71.054,73
10/04/2019	393	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 10 Doc. .		76,93
10/04/2019	393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 73 do empenho 82.	76,93	
10/04/2019	393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 73 do empenho 82.	76,93	
10/04/2019	393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 73 do empenho 82.		76,93
10/04/2019	393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 10 Doc. .	76,93	
10/04/2019	393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 10 Doc. .		76,93
10/04/2019	394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 10 Doc. .		3.500,00
10/04/2019	394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 PARLA TREINAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 74 do empenho 73.	3.500,00	
10/04/2019	394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 74 do empenho 73.	3.500,00	
10/04/2019	394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 73.		3.500,00
10/04/2019	394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 10 Doc. .	3.500,00	
10/04/2019	394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 10 Doc. .		3.500,00
10/04/2019	395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 10 Doc. .		10.980,00
10/04/2019	395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA	Pagamento da O.P. 75 do empenho 74.	10.980,00	
10/04/2019	395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 75 do empenho 74.	10.980,00	
10/04/2019	395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 74.		10.980,00
10/04/2019	395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 10 Doc. .	10.980,00	
10/04/2019	395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 10 Doc. .		10.980,00
10/04/2019	396	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 15 Doc. .		119,62
10/04/2019	396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.	119,62	
10/04/2019	396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.	119,62	
10/04/2019	396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.		119,62
10/04/2019	396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 15 Doc. .	119,62	
10/04/2019	396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 15 Doc. .		119,62
10/04/2019	397	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 15 Doc. .		16,15
10/04/2019	397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Pagamento da O.P. 77 do empenho 78.	16,15	
			A TRANSPORTAR:	115.100,53	115.100,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	115.100,53	115.100,53
10/04/2019	397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 77 do empenho 78.	16,15	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2019	397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 77 do empenho 78.		16,15
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2019	397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 15 Doc. .	16,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2019	397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 15 Doc. .		16,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2019	398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 78 OB 15 Doc. .		260,31
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/04/2019	398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 78 do empenho 80.	260,31	
		DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR			
10/04/2019	398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 78 do empenho 80.	260,31	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2019	398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 78 do empenho 80.		260,31
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2019	398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 15 Doc. .	260,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2019	398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 15 Doc. .		260,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2019	399	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 79 OB 14 Doc. .		177,65
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/04/2019	399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	HB SUL Pagamento da O.P. 79 do empenho 70.	177,65	
		COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
10/04/2019	399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 79 do empenho 70.	177,65	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2019	399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 79 do empenho 70.		177,65
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2019	399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 14 Doc. .	177,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2019	399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 14 Doc. .		177,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2019	400	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 80 OB 14 Doc. .		280,00
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/04/2019	400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	A.E.M Pagamento da O.P. 80 do empenho 68.	280,00	
		OESTE COMERCIAL EIRELI - ME			
10/04/2019	400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 80 do empenho 68.	280,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2019	400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 80 do empenho 68.		280,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2019	400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 14 Doc. .	280,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2019	400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 14 Doc. .		280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2019	401	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 81 OB 14 Doc. .		581,39
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/04/2019	401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NUTRI SC Pagamento da O.P. 81 do empenho 59.	581,39	
		COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
10/04/2019	401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 81 do empenho 59.	581,39	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2019	401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 81 do empenho 59.		581,39
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	118.449,49	118.449,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.449,49	118.449,49
10/04/2019	401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 14 Doc. .	581,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2019	401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 14 Doc. .		581,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2019	402	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 14 Doc. .		285,74
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/04/2019	402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 82 do empenho 55.	285,74	
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
10/04/2019	402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 82 do empenho 55.	285,74	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2019	402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 82 do empenho 55.		285,74
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2019	402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 14 Doc. .	285,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2019	402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 14 Doc. .		285,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2019	403	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 14 Doc. .		619,00
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/04/2019	403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 83 do empenho 60.	619,00	
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
10/04/2019	403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 60.	619,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2019	403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 60.		619,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2019	403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 14 Doc. .	619,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2019	403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 14 Doc. .		619,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2019	404	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 14 Doc. .		19,92
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/04/2019	404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS	Pagamento da O.P. 84 do empenho 57.	19,92	
		COMERCIO LTDA - ME			
10/04/2019	404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 57.	19,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2019	404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 57.		19,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2019	404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 14 Doc. .	19,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2019	404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 14 Doc. .		19,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2019	405	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 14 Doc. .		929,33
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/04/2019	405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 85 do empenho 62.	929,33	
		MERCADO KA & KA LTDA - ME			
10/04/2019	405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 62.	929,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2019	405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 62.		929,33
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2019	405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 14 Doc. .	929,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2019	405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 14 Doc. .		929,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	124.592,85	124.592,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.592,85	124.592,85
10/04/2019	406	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 14 Doc. .		181,50
10/04/2019	406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 86 do empenho 64.	181,50	
10/04/2019	406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 86 do empenho 64.	181,50	
10/04/2019	406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 64.		181,50
10/04/2019	406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 14 Doc. .	181,50	
10/04/2019	406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 14 Doc. .		181,50
10/04/2019	407	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 14 Doc. .		35,70
10/04/2019	407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 87 do empenho 67.	35,70	
10/04/2019	407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 87 do empenho 67.	35,70	
10/04/2019	407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 87 do empenho 67.		35,70
10/04/2019	407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 14 Doc. .	35,70	
10/04/2019	407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 14 Doc. .		35,70
10/04/2019	408	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 88 OB 14 Doc. .		179,50
10/04/2019	408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 88 do empenho 69.	179,50	
10/04/2019	408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 88 do empenho 69.	179,50	
10/04/2019	408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 69.		179,50
10/04/2019	408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 88 OB 14 Doc. .	179,50	
10/04/2019	408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 88 OB 14 Doc. .		179,50
10/04/2019	409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 89 OB 16 Doc. .		998,00
10/04/2019	409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ANTENOR LAURINDO CERONI	Pagamento da O.P. 89 do empenho 47.	998,00	
10/04/2019	409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 89 do empenho 47.	998,00	
10/04/2019	409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 47.		998,00
10/04/2019	409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 89 OB 16 Doc. .	998,00	
10/04/2019	409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 89 OB 16 Doc. .		998,00
10/04/2019	410	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 90 OB 16 Doc. .		998,00
10/04/2019	410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IVONETE FERREIRA	Pagamento da O.P. 90 do empenho 71.	998,00	
10/04/2019	410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 90 do empenho 71.	998,00	
			A TRANSPORTAR:	130.772,95	129.774,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.772,95	129.774,95
10/04/2019	410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 90 do empenho 71.		998,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/04/2019	410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 90 OB 16 Doc. .	998,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/04/2019	410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 90 OB 16 Doc. .		998,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/04/2019	411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 16 Doc. .		998,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/04/2019	411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 VALDIR	Pagamento da O.P. 97 do empenho 75.	998,00	
			CRUZ		
10/04/2019	411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 97 do empenho 75.	998,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/04/2019	411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 97 do empenho 75.		998,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/04/2019	411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 16 Doc. .	998,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/04/2019	411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 16 Doc. .		998,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/04/2019	412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 98 OB 15 Doc. .		250,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/04/2019	412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 GALVAO	Pagamento da O.P. 98 do empenho 44.	250,00	
			COUNTRY CLUBE		
10/04/2019	412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 98 do empenho 44.	250,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/04/2019	412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 98 do empenho 44.		250,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/04/2019	412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 98 OB 15 Doc. .	250,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/04/2019	412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 98 OB 15 Doc. .		250,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/04/2019	413	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 14 Doc. .		17,80
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/04/2019	413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI	Pagamento da O.P. 99 do empenho 66.	17,80	
			SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		
10/04/2019	413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 99 do empenho 66.	17,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/04/2019	413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 99 do empenho 66.		17,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/04/2019	413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 14 Doc. .	17,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/04/2019	413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 14 Doc. .		17,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/04/2019	414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 10 Doc. .		500,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/04/2019	414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 LUCAS	Pagamento da O.P. 100 do empenho 43.	500,00	
			EDUARDO LUCION		
10/04/2019	414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 100 do empenho 43.	500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/04/2019	414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 100 do empenho 43.		500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/04/2019	414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 10 Doc. .	500,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	137.068,35	136.568,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.068,35	136.568,35
10/04/2019	414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 10 Doc. .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2019	415	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 14 Doc. .		316,90
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/04/2019	415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 85.	316,90	
10/04/2019	415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 101 do empenho 85.	316,90	
10/04/2019	415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 85.		316,90
10/04/2019	415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 14 Doc. .	316,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2019	415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 14 Doc. .		316,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2019	416	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 14 Doc. .		1.034,56
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/04/2019	416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 102 do empenho 10.	1.034,56	
10/04/2019	416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 102 do empenho 10.	1.034,56	
10/04/2019	416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 10.		1.034,56
10/04/2019	416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 14 Doc. .	1.034,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2019	416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 14 Doc. .		1.034,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2019	417	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 13 Doc. .		144,90
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/04/2019	417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 103 do empenho 16.	144,90	
10/04/2019	417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 103 do empenho 16.	144,90	
10/04/2019	417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 103 do empenho 16.		144,90
10/04/2019	417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 13 Doc. .	144,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2019	417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 13 Doc. .		144,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2019	418	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 14 Doc. .		42,00
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/04/2019	418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 104 do empenho 56.	42,00	
10/04/2019	418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 104 do empenho 56.	42,00	
10/04/2019	418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 104 do empenho 56.		42,00
10/04/2019	418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 14 Doc. .	42,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2019	418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 14 Doc. .		42,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2019	419	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 14 Doc. .		210,00
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
			A TRANSPORTAR:	141.683,43	141.893,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.683,43	141.893,43
10/04/2019	419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 105 do empenho 63.	210,00	
10/04/2019	419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 105 do empenho 63.	210,00	
10/04/2019	419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 63.		210,00
10/04/2019	419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 14 Doc. .	210,00	
10/04/2019	419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 14 Doc. .		210,00
10/04/2019	420	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 14 Doc. .		80,78
10/04/2019	420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 106 do empenho 61.	80,78	
10/04/2019	420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 106 do empenho 61.	80,78	
10/04/2019	420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 61.		80,78
10/04/2019	420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 14 Doc. .	80,78	
10/04/2019	420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 14 Doc. .		80,78
10/04/2019	421	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 107 OB 16 Doc. .		998,00
10/04/2019	421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 BIANCA FLORIANO DE LIMA	Pagamento da O.P. 107 do empenho 91.	998,00	
10/04/2019	421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 107 do empenho 91.	998,00	
10/04/2019	421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 91.		998,00
10/04/2019	421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 107 OB 16 Doc. .	998,00	
10/04/2019	421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 107 OB 16 Doc. .		998,00
10/04/2019	422	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. 113 OB 12 Doc. .		600,00
10/04/2019	422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 113 do empenho 35.	600,00	
10/04/2019	422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 113 do empenho 35.	600,00	
10/04/2019	422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 113 do empenho 35.		600,00
10/04/2019	422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 12 Doc. .	600,00	
10/04/2019	422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 12 Doc. .		600,00
10/04/2019	423	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 10 Doc. .		1.455,58
10/04/2019	423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 114 do empenho 8.	1.455,58	
10/04/2019	423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 114 do empenho 8.	1.455,58	
			A TRANSPORTAR:	150.260,93	148.805,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	150.260,93	148.805,35
10/04/2019	423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 114 do empenho 8.		1.455,58
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/04/2019	423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 10 Doc. .	1.455,58	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/04/2019	423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 10 Doc. .		1.455,58
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/04/2019	424	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 115 OB 11 Doc. .		449,92
			FMAS / Bloco Especial - 6.498-X		
10/04/2019	424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 115 do empenho 14.	449,92	
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		
10/04/2019	424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 115 do empenho 14.	449,92	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/04/2019	424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 115 do empenho 14.		449,92
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/04/2019	424	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 115 do empenho 14.	449,92	
			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
10/04/2019	424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 115 OB 11 Doc. .	449,92	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/04/2019	424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 115 OB 11 Doc. .		449,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/04/2019	424	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 115 do empenho 14.		449,92
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		
10/04/2019	425	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 116 OB 14 Doc. .		937,50
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/04/2019	425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL Pagamento da O.P. 116 do empenho 17.	937,50	
			CORDEIRO 01483040950		
10/04/2019	425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 116 do empenho 17.	937,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/04/2019	425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 116 do empenho 17.		937,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/04/2019	425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 14 Doc. .	937,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/04/2019	425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 14 Doc. .		937,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/04/2019	426	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 117 OB 10 Doc. .		850,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/04/2019	426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL Pagamento da O.P. 117 do empenho 72.	850,00	
			CORDEIRO 01483040950		
10/04/2019	426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 117 do empenho 72.	850,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/04/2019	426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 117 do empenho 72.		850,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/04/2019	426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 10 Doc. .	850,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/04/2019	426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 10 Doc. .		850,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/04/2019	427	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 118 OB 14 Doc. .		222,88
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/04/2019	427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE Pagamento da O.P. 118 do empenho 86.	222,88	
			MAT. MORRO AGUDO LTDA		
10/04/2019	427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 118 do empenho 86.	222,88	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/04/2019	427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 118 do empenho 86.		222,88
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	159.324,45	159.324,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	159.324,45	159.324,45
10/04/2019	427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 118 OB 14 Doc. .	222,88	
10/04/2019	427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 118 OB 14 Doc. .		222,88
10/04/2019	428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 10 Doc. .		1.846,86
10/04/2019	428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 119 do empenho 88.	1.846,86	
10/04/2019	428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 119 do empenho 88.	1.846,86	
10/04/2019	428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 88.		1.846,86
10/04/2019	428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 10 Doc. .	1.846,86	
10/04/2019	428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 10 Doc. .		1.846,86
10/04/2019	429	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 13 Doc. .		463,75
10/04/2019	429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 120 do empenho 92.	463,75	
10/04/2019	429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 120 do empenho 92.	463,75	
10/04/2019	429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 92.		463,75
10/04/2019	429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 13 Doc. .	463,75	
10/04/2019	429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 13 Doc. .		463,75
10/04/2019	430	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. 121 OB 12 Doc. .		623,82
10/04/2019	430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 121 do empenho 9.	623,82	
10/04/2019	430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 121 do empenho 9.	623,82	
10/04/2019	430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 121 do empenho 9.		623,82
10/04/2019	430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 12 Doc. .	623,82	
10/04/2019	430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 12 Doc. .		623,82
10/04/2019	431	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 14 Doc. .		471,92
10/04/2019	431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 85.	471,92	
10/04/2019	431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 122 do empenho 85.	471,92	
10/04/2019	431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 85.		471,92
10/04/2019	431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 14 Doc. .	471,92	
10/04/2019	431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 14 Doc. .		471,92
			A TRANSPORTAR:	169.766,38	169.766,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	169.766,38	169.766,38
10/04/2019	432	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 14 Doc. .		999,37
10/04/2019	432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 123 do empenho 19.	999,37	
10/04/2019	432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 123 do empenho 19.	999,37	
10/04/2019	432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 19.		999,37
10/04/2019	432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 14 Doc. .	999,37	
10/04/2019	432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 14 Doc. .		999,37
			TOTAL DO DIA:	152.767,87	152.767,87
12/04/2019	433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 2.	1.499,29	
12/04/2019	433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 2.		1.499,29
12/04/2019	433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 2.	1.499,29	
12/04/2019	433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 106 da despesa orçamentária 2.		1.499,29
12/04/2019	434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.	2.250,00	
12/04/2019	434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.		2.250,00
12/04/2019	434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.	2.250,00	
12/04/2019	434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.		2.250,00
12/04/2019	435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 2.	2.250,00	
12/04/2019	435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 108 da despesa orçamentária 2.		2.250,00
12/04/2019	435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 2.	2.250,00	
12/04/2019	435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 108 da despesa orçamentária 2.		2.250,00
12/04/2019	436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 20.	350,00	
12/04/2019	436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 109 da despesa orçamentária 20.		350,00
12/04/2019	436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 20.	350,00	
12/04/2019	436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 109 da despesa orçamentária 20.		350,00
12/04/2019	437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 6.	480,00	
12/04/2019	437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 110 da despesa orçamentária 6.		480,00
			A TRANSPORTAR:	185.943,07	185.943,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	185.943,07	185.943,07
12/04/2019	437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 6.	480,00	
12/04/2019	437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 110 da despesa orçamentária 6.		480,00
			TOTAL DO DIA:	13.658,58	13.658,58
15/04/2019	438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANITO DJALMA TEIXEIRA - ME	Liquidação 132 do empenho 109.		350,00
15/04/2019	438	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 132 do empenho 109.	350,00	
15/04/2019	438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 132 do empenho 109.	350,00	
15/04/2019	438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 132 do empenho 109.		350,00
15/04/2019	438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 132 do empenho 109.	350,00	
15/04/2019	438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 132 do empenho 109.		350,00
15/04/2019	439	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 133 do empenho 85.	534,46	
15/04/2019	439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 133 do empenho 85.		534,46
15/04/2019	439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 85.	534,46	
15/04/2019	439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 133 do empenho 85.		534,46
15/04/2019	439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 133 do empenho 85.	534,46	
15/04/2019	439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 133 do empenho 85.		534,46
			TOTAL DO DIA:	2.653,38	2.653,38
16/04/2019	440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 163 do empenho 106.		1.499,29
16/04/2019	440	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 163 do empenho 106.	1.499,29	
16/04/2019	440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 106.	1.499,29	
16/04/2019	440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 163 do empenho 106.		1.499,29
16/04/2019	440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 163 do empenho 106.	1.499,29	
16/04/2019	440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 106.		1.499,29
			TOTAL DO DIA:	4.497,87	4.497,87
17/04/2019	441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 22.	1.173,50	
17/04/2019	441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 111 da despesa orçamentária 22.		1.173,50
17/04/2019	441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 22.	1.173,50	
			A TRANSPORTAR:	195.921,32	194.747,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	195.921,32	194.747,82
17/04/2019	441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 111 da despesa orçamentária 22.		1.173,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/04/2019	442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 112 da despesa orçamentária 22.	1.154,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
17/04/2019	442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 112 da despesa orçamentária 22.		1.154,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/04/2019	442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 112 da despesa orçamentária 22.	1.154,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2019	442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 112 da despesa orçamentária 22.		1.154,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/04/2019	443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 113 da despesa orçamentária 22.	166,75	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
17/04/2019	443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 113 da despesa orçamentária 22.		166,75
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/04/2019	443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 113 da despesa orçamentária 22.	166,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2019	443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 113 da despesa orçamentária 22.		166,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/04/2019	444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 114 da despesa orçamentária 22.	2.757,80	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
17/04/2019	444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 114 da despesa orçamentária 22.		2.757,80
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/04/2019	444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 114 da despesa orçamentária 22.	2.757,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2019	444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 114 da despesa orçamentária 22.		2.757,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/04/2019	445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 115 da despesa orçamentária 22.	73,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
17/04/2019	445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 115 da despesa orçamentária 22.		73,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/04/2019	445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 115 da despesa orçamentária 22.	73,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2019	445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 115 da despesa orçamentária 22.		73,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/04/2019	446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 116 da despesa orçamentária 6.	1.055,01	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
17/04/2019	446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 116 da despesa orçamentária 6.		1.055,01
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/04/2019	446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 116 da despesa orçamentária 6.	1.055,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2019	446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 116 da despesa orçamentária 6.		1.055,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/04/2019	447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 117 da despesa orçamentária 22.	949,99	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
17/04/2019	447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 117 da despesa orçamentária 22.		949,99
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/04/2019	447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 117 da despesa orçamentária 22.	949,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	208.234,42	207.284,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	208.234,42	207.284,43
17/04/2019	447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 117 da despesa orçamentária 22.		949,99
17/04/2019	448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Liquidação 145 do empenho 96.		136,00
17/04/2019	448	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 145 do empenho 96.	136,00	
17/04/2019	448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 96.	136,00	
17/04/2019	448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 145 do empenho 96.		136,00
17/04/2019	448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 145 do empenho 96.	136,00	
17/04/2019	448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 145 do empenho 96.		136,00
			TOTAL DO DIA:	15.068,10	15.068,10
18/04/2019	449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 2.	70,50	
18/04/2019	449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 2.		70,50
18/04/2019	449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 2.	70,50	
18/04/2019	449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 118 da despesa orçamentária 2.		70,50
18/04/2019	450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 2.	910,00	
18/04/2019	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 2.		910,00
18/04/2019	450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 2.	910,00	
18/04/2019	450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 119 da despesa orçamentária 2.		910,00
			TOTAL DO DIA:	1.961,00	1.961,00
22/04/2019	451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 6.	733,05	
22/04/2019	451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 120 da despesa orçamentária 6.		733,05
22/04/2019	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 6.	733,05	
22/04/2019	451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 120 da despesa orçamentária 6.		733,05
22/04/2019	452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 2.	470,00	
22/04/2019	452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 121 da despesa orçamentária 2.		470,00
22/04/2019	452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 2.	470,00	
22/04/2019	452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 121 da despesa orçamentária 2.		470,00
			A TRANSPORTAR:	213.009,52	213.009,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	213.009,52	213.009,52
22/04/2019	453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 122 da despesa orçamentária 6.	583,80	
			DISPONÍVEL		
22/04/2019	453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 122 da despesa orçamentária 6.		583,80
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/04/2019	453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 122 da despesa orçamentária 6.	583,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
22/04/2019	453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 122 da despesa orçamentária 6.		583,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/04/2019	454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 123 da despesa orçamentária 6.	120,00	
			DISPONÍVEL		
22/04/2019	454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 123 da despesa orçamentária 6.		120,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/04/2019	454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 123 da despesa orçamentária 6.	120,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
22/04/2019	454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 123 da despesa orçamentária 6.		120,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/04/2019	455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 124 da despesa orçamentária 2.	998,00	
			DISPONÍVEL		
22/04/2019	455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 124 da despesa orçamentária 2.		998,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/04/2019	455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 124 da despesa orçamentária 2.	998,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
22/04/2019	455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 124 da despesa orçamentária 2.		998,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/04/2019	456	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 169 do empenho 85.	271,62	
			Combustível e Lubrificantes		
22/04/2019	456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Liquidação 169 do empenho 85.		271,62
			ZILIO		
22/04/2019	456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 169 do empenho 85.	271,62	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/04/2019	456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 169 do empenho 85.		271,62
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/04/2019	456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 85.	271,62	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/04/2019	456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 85.		271,62
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	6.624,56	6.624,56
24/04/2019	457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 134 do empenho 4.		108,30
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
24/04/2019	457	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 134 do empenho 4.	108,30	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
24/04/2019	457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 134 do empenho 4.	108,30	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/04/2019	457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 134 do empenho 4.		108,30
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/04/2019	457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 134 do empenho 4.	108,30	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/04/2019	457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 134 do empenho 4.		108,30
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	217.552,88	217.552,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	217.552,88	217.552,88
24/04/2019	458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 135 do empenho 7.		20,23
24/04/2019	458	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 135 do empenho 7.	20,23	
24/04/2019	458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 7.	20,23	
24/04/2019	458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 135 do empenho 7.		20,23
24/04/2019	458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 135 do empenho 7.	20,23	
24/04/2019	458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 135 do empenho 7.		20,23
24/04/2019	459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 136 do empenho 6.		32,31
24/04/2019	459	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 6.	32,31	
24/04/2019	459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 6.	32,31	
24/04/2019	459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 6.		32,31
24/04/2019	459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 136 do empenho 6.	32,31	
24/04/2019	459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 6.		32,31
24/04/2019	460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 137 do empenho 5.		50,30
24/04/2019	460	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 137 do empenho 5.	50,30	
24/04/2019	460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 5.	50,30	
24/04/2019	460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 5.		50,30
24/04/2019	460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 137 do empenho 5.	50,30	
24/04/2019	460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 137 do empenho 5.		50,30
24/04/2019	461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 165 do empenho 113.		166,75
24/04/2019	461	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 165 do empenho 113.	166,75	
24/04/2019	461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 113.	166,75	
24/04/2019	461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 165 do empenho 113.		166,75
24/04/2019	461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 165 do empenho 113.	166,75	
24/04/2019	461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 165 do empenho 113.		166,75
			TOTAL DO DIA:	1.133,67	1.133,67
			A TRANSPORTAR:	218.361,65	218.361,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	218.361,65	218.361,65
26/04/2019	462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 19.	3.256,24	
26/04/2019	462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 19.		3.256,24
26/04/2019	462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 19.	3.256,24	
26/04/2019	462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 125 da despesa orçamentária 19.		3.256,24
26/04/2019	463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 19.	667,52	
26/04/2019	463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 19.		667,52
26/04/2019	463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 19.	667,52	
26/04/2019	463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 126 da despesa orçamentária 19.		667,52
26/04/2019	464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 2.	600,00	
26/04/2019	464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 2.		600,00
26/04/2019	464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 2.	600,00	
26/04/2019	464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 127 da despesa orçamentária 2.		600,00
26/04/2019	465	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 152 do empenho 125.		3.256,24
26/04/2019	465	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	279,58	
26/04/2019	465	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		279,58
26/04/2019	465	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 152 do empenho 125.	3.256,24	
26/04/2019	465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 125.	3.256,24	
26/04/2019	465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 152 do empenho 125.		3.256,24
26/04/2019	465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	279,58	
26/04/2019	465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		279,58
26/04/2019	465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 152 do empenho 125.	3.256,24	
26/04/2019	465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 152 do empenho 125.		3.256,24
26/04/2019	465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	279,58	
26/04/2019	465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		279,58
26/04/2019	466	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 155 do empenho 126.		667,52
			A TRANSPORTAR:	238.016,63	238.684,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	238.016,63	238.684,15
26/04/2019	466	3.1.1.2.1.04.26.00.00.0000 INSS PATRONAL	Liquidação 155 do empenho 126.	667,52	
26/04/2019	466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 126.	667,52	
26/04/2019	466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 155 do empenho 126.		667,52
26/04/2019	466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 155 do empenho 126.	667,52	
26/04/2019	466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 155 do empenho 126.		667,52
			TOTAL DO DIA:	21.657,54	21.657,54
29/04/2019	467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 140 do empenho 10.		1.034,56
29/04/2019	467	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 140 do empenho 10.	1.034,56	
29/04/2019	467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 10.	1.034,56	
29/04/2019	467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 140 do empenho 10.		1.034,56
29/04/2019	467	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 140 (núm. 10) -	1.034,56	
29/04/2019	467	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 140 (núm. 10) -		1.034,56
29/04/2019	467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 140 do empenho 10.	1.034,56	
29/04/2019	467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 140 do empenho 10.		1.034,56
29/04/2019	468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 141 do empenho 2.		129,72
29/04/2019	468	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 141 do empenho 2.	129,72	
29/04/2019	468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 141 do empenho 2.	129,72	
29/04/2019	468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 141 do empenho 2.		129,72
29/04/2019	468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 141 do empenho 2.	129,72	
29/04/2019	468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 2.		129,72
29/04/2019	469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 142 do empenho 2.		65,00
29/04/2019	469	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 142 do empenho 2.	65,00	
29/04/2019	469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 2.	65,00	
29/04/2019	469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 142 do empenho 2.		65,00
29/04/2019	469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 142 do empenho 2.	65,00	
29/04/2019	469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 142 do empenho 2.		65,00
			A TRANSPORTAR:	244.741,59	244.741,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	244.741,59	244.741,59
29/04/2019	470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CV TYRES EIRELI	Liquidação 143 do empenho 98.		536,00
29/04/2019	470	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 143 do empenho 98.	536,00	
29/04/2019	470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 143 do empenho 98.	536,00	
29/04/2019	470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 143 do empenho 98.		536,00
29/04/2019	470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 143 do empenho 98.	536,00	
29/04/2019	470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 143 do empenho 98.		536,00
29/04/2019	471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 DISUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	Liquidação 146 do empenho 108.		2.250,00
29/04/2019	471	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 146 do empenho 108.	2.250,00	
29/04/2019	471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 108.	2.250,00	
29/04/2019	471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 146 do empenho 108.		2.250,00
29/04/2019	471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 146 do empenho 108.	2.250,00	
29/04/2019	471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 146 do empenho 108.		2.250,00
29/04/2019	472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 164 do empenho 120.		733,05
29/04/2019	472	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 120.	733,05	
29/04/2019	472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 164 do empenho 120.	733,05	
29/04/2019	472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 120.		733,05
29/04/2019	472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 164 do empenho 120.	733,05	
29/04/2019	472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 120.		733,05
29/04/2019	473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 176 do empenho 84.		94,00
29/04/2019	473	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 84.	94,00	
29/04/2019	473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 84.	94,00	
29/04/2019	473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 176 do empenho 84.		94,00
29/04/2019	473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 176 do empenho 84.	94,00	
29/04/2019	473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 84.		94,00
29/04/2019	474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 177 do empenho 79.		1.938,50
29/04/2019	474	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 177 do empenho 79.	1.938,50	
			A TRANSPORTAR:	257.519,24	257.519,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	257.519,24	257.519,24
29/04/2019	474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 79.	1.938,50	
29/04/2019	474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 79.		1.938,50
29/04/2019	474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 177 do empenho 79.	1.938,50	
29/04/2019	474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 177 do empenho 79.		1.938,50
			TOTAL DO DIA:	21.377,05	21.377,05
30/04/2019	475	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 25 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	22,51	
30/04/2019	475	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 26 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	25,96	
30/04/2019	475	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 27 (lote 4) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	7,57	
30/04/2019	475	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 33 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
30/04/2019	475	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 28 (lote 4) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	11,60	
30/04/2019	475	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 29 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	41,51	
30/04/2019	475	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 30 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	21,91	
30/04/2019	475	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 31 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,76	
30/04/2019	475	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 32 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	449,92	
30/04/2019	475	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 25 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		22,51
30/04/2019	475	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 31 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,76
30/04/2019	475	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 26 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		25,96
30/04/2019	475	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 27 (lote 4) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		7,57
30/04/2019	475	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 28 (lote 4) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		11,60
30/04/2019	475	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 30 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		21,91
30/04/2019	475	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 29 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		41,51
30/04/2019	475	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 33 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
30/04/2019	475	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 32 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		449,92
30/04/2019	475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 25 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	22,51	
30/04/2019	475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 27 (lote 4) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	7,57	
30/04/2019	475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 28 (lote 4) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	11,60	
			A TRANSPORTAR:	263.449,66	263.407,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	263.449,66	263.407,98
30/04/2019	475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 29 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	41,51	
30/04/2019	475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 30 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	21,91	
30/04/2019	475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 31 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,76	
30/04/2019	475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 32 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	449,92	
30/04/2019	475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 33 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
30/04/2019	475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 26 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	25,96	
30/04/2019	475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Recursos Ordinarios	Arrecadação 25 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		22,51
30/04/2019	475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. PFMC	Arrecadação 31 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,76
30/04/2019	475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. PSB - PBF	Arrecadação 29 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		41,51
30/04/2019	475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 28 (lote 4) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		11,60
30/04/2019	475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. GBF	Arrecadação 27 (lote 4) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		7,57
30/04/2019	475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 26 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		25,96
30/04/2019	475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 30 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		21,91
30/04/2019	475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IGD - PBF	Arrecadação 33 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
30/04/2019	475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 PTMC	Arrecadação 32 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		449,92
30/04/2019	475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 25 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	22,51	
30/04/2019	475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 26 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	25,96	
30/04/2019	475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 27 (lote 4) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	7,57	
30/04/2019	475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 28 (lote 4) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	11,60	
30/04/2019	475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 29 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	41,51	
30/04/2019	475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 30 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	21,91	
30/04/2019	475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 31 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,76	
30/04/2019	475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 32 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	449,92	
30/04/2019	475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 33 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
30/04/2019	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 25 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		22,51
30/04/2019	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 26 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		25,96
30/04/2019	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 27 (lote 4) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		7,57
			A TRANSPORTAR:	267.431,46	265.475,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	267.431,46	265.475,76
30/04/2019	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 28 (lote 4) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		11,60
30/04/2019	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 29 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		41,51
30/04/2019	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 30 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		21,91
30/04/2019	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 31 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,76
30/04/2019	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 32 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		449,92
30/04/2019	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 33 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
30/04/2019	476	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.		277,88
30/04/2019	476	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.		1.463,60
30/04/2019	476	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.		885,35
30/04/2019	476	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.		42,51
30/04/2019	476	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.		140,00
30/04/2019	476	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.	885,35	
30/04/2019	476	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.	1.463,60	
30/04/2019	476	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.	277,88	
30/04/2019	476	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.	42,51	
30/04/2019	476	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.	140,00	
30/04/2019	477	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 25 ref Transferência do Município..	15.000,00	
30/04/2019	477	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 25 ref Transferência do Município..		15.000,00
30/04/2019	477	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 25.	15.000,00	
30/04/2019	477	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 25.		15.000,00
30/04/2019	478	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 26 ref Baixa estoques combustível 04/2019.		1.258,02
30/04/2019	478	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 26 ref Baixa estoques combustível 04/2019.	1.258,02	
30/04/2019	479	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 27 ref Baixa estoques material de limpeza 04/2019.		391,15
30/04/2019	479	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 27 ref Baixa estoques material de limpeza 04/2019.	391,15	
			A TRANSPORTAR:	301.889,97	301.889,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	301.889,97	301.889,97
30/04/2019	480	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 28 ref Baixa apropriação seguros 04/2019.		62,57
30/04/2019	480	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 28 ref Baixa apropriação seguros 04/2019.	62,57	
30/04/2019	481	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 6 .		279,58
30/04/2019	481	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 6 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	279,58	
30/04/2019	481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 6 .	279,58	
30/04/2019	481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 6 .		279,58
30/04/2019	482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.	998,00	
30/04/2019	482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.		998,00
30/04/2019	482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.	998,00	
30/04/2019	482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.		998,00
30/04/2019	483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 2.	121,00	
30/04/2019	483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 129 da despesa orçamentária 2.		121,00
30/04/2019	483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 2.	121,00	
30/04/2019	483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 129 da despesa orçamentária 2.		121,00
30/04/2019	484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 2.	200,00	
30/04/2019	484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 130 da despesa orçamentária 2.		200,00
30/04/2019	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 2.	200,00	
30/04/2019	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 130 da despesa orçamentária 2.		200,00
30/04/2019	485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 2.	222,43	
30/04/2019	485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 131 da despesa orçamentária 2.		222,43
30/04/2019	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 2.	222,43	
30/04/2019	485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 131 da despesa orçamentária 2.		222,43
30/04/2019	486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 2.	70,50	
30/04/2019	486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 132 da despesa orçamentária 2.		70,50
30/04/2019	486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 2.	70,50	
			A TRANSPORTAR:	305.735,56	305.665,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	305.735,56	305.665,06
30/04/2019	486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 132 da despesa orçamentária 2.		70,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2019	487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 133 da despesa orçamentária 2.	439,90	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/04/2019	487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 133 da despesa orçamentária 2.		439,90
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2019	487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 133 da despesa orçamentária 2.	439,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2019	487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 133 da despesa orçamentária 2.		439,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2019	488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 134 da despesa orçamentária 2.	361,08	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/04/2019	488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 134 da despesa orçamentária 2.		361,08
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2019	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 134 da despesa orçamentária 2.	361,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2019	488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 134 da despesa orçamentária 2.		361,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2019	489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 135 da despesa orçamentária 2.	2.333,10	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/04/2019	489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 135 da despesa orçamentária 2.		2.333,10
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2019	489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 135 da despesa orçamentária 2.	2.333,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2019	489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 135 da despesa orçamentária 2.		2.333,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2019	490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 136 da despesa orçamentária 2.	331,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/04/2019	490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 136 da despesa orçamentária 2.		331,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2019	490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 136 da despesa orçamentária 2.	331,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2019	490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 136 da despesa orçamentária 2.		331,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2019	491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 137 da despesa orçamentária 2.	117,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/04/2019	491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 137 da despesa orçamentária 2.		117,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2019	491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 137 da despesa orçamentária 2.	117,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2019	491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 137 da despesa orçamentária 2.		117,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2019	492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 138 da despesa orçamentária 6.	210,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/04/2019	492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 138 da despesa orçamentária 6.		210,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2019	492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 138 da despesa orçamentária 6.	210,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	313.319,72	313.109,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	313.319,72	313.109,72
30/04/2019	492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 138 da despesa orçamentária 6.		210,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2019	493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 139 da despesa orçamentária 6.	34,86	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/04/2019	493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 139 da despesa orçamentária 6.		34,86
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2019	493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 139 da despesa orçamentária 6.	34,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2019	493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 139 da despesa orçamentária 6.		34,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2019	494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 140 da despesa orçamentária 6.	41,50	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/04/2019	494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 140 da despesa orçamentária 6.		41,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2019	494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 140 da despesa orçamentária 6.	41,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2019	494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 140 da despesa orçamentária 6.		41,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2019	495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 141 da despesa orçamentária 6.	412,10	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/04/2019	495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 141 da despesa orçamentária 6.		412,10
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2019	495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 141 da despesa orçamentária 6.	412,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2019	495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 141 da despesa orçamentária 6.		412,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2019	496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 142 da despesa orçamentária 6.	358,98	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/04/2019	496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 142 da despesa orçamentária 6.		358,98
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2019	496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 142 da despesa orçamentária 6.	358,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2019	496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 142 da despesa orçamentária 6.		358,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2019	497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 143 da despesa orçamentária 6.	94,55	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/04/2019	497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 143 da despesa orçamentária 6.		94,55
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2019	497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 143 da despesa orçamentária 6.	94,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2019	497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 143 da despesa orçamentária 6.		94,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2019	498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 144 da despesa orçamentária 6.	648,10	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/04/2019	498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 144 da despesa orçamentária 6.		648,10
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2019	498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 144 da despesa orçamentária 6.	648,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	316.499,90	315.851,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	316.499,90	315.851,80
30/04/2019	498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 144 da despesa orçamentária 6.		648,10
30/04/2019	499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 6.	210,00	
30/04/2019	499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 6.		210,00
30/04/2019	499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 6.	210,00	
30/04/2019	499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 145 da despesa orçamentária 6.		210,00
30/04/2019	500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 6.	363,00	
30/04/2019	500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 6.		363,00
30/04/2019	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 6.	363,00	
30/04/2019	500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 146 da despesa orçamentária 6.		363,00
30/04/2019	501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 6.	383,36	
30/04/2019	501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 147 da despesa orçamentária 6.		383,36
30/04/2019	501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 6.	383,36	
30/04/2019	501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 147 da despesa orçamentária 6.		383,36
30/04/2019	502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 6.	211,00	
30/04/2019	502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 148 da despesa orçamentária 6.		211,00
30/04/2019	502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 6.	211,00	
30/04/2019	502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 148 da despesa orçamentária 6.		211,00
30/04/2019	503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.	17,80	
30/04/2019	503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.		17,80
30/04/2019	503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.	17,80	
30/04/2019	503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.		17,80
30/04/2019	504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 6.	91,50	
30/04/2019	504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 6.		91,50
30/04/2019	504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 6.	91,50	
			A TRANSPORTAR:	319.053,22	318.961,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	319.053,22	318.961,72
30/04/2019	504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 150 da despesa orçamentária 6.		91,50
30/04/2019	505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 6.	560,00	
30/04/2019	505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 151 da despesa orçamentária 6.		560,00
30/04/2019	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 6.	560,00	
30/04/2019	505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 151 da despesa orçamentária 6.		560,00
30/04/2019	506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 3.	1.780,00	
30/04/2019	506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 152 da despesa orçamentária 3.		1.780,00
30/04/2019	506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 3.	1.780,00	
30/04/2019	506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 152 da despesa orçamentária 3.		1.780,00
30/04/2019	507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 2.	16,15	
30/04/2019	507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 153 da despesa orçamentária 2.		16,15
30/04/2019	507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 2.	16,15	
30/04/2019	507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 153 da despesa orçamentária 2.		16,15
30/04/2019	508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 2.	268,82	
30/04/2019	508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 154 da despesa orçamentária 2.		268,82
30/04/2019	508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 2.	268,82	
30/04/2019	508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 154 da despesa orçamentária 2.		268,82
30/04/2019	509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 147 do empenho 16.		144,90
30/04/2019	509	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 147 do empenho 16.	144,90	
30/04/2019	509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 16.	144,90	
30/04/2019	509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 147 do empenho 16.		144,90
30/04/2019	509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 147 do empenho 16.	144,90	
30/04/2019	509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 147 do empenho 16.		144,90
30/04/2019	510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 148 do empenho 1.		205,12
30/04/2019	510	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 148 do empenho 1.	205,12	
			A TRANSPORTAR:	324.942,98	324.942,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	324.942,98	324.942,98
30/04/2019	510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 1.	205,12	
30/04/2019	510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 148 do empenho 1.		205,12
30/04/2019	510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 148 do empenho 1.	205,12	
30/04/2019	510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 148 do empenho 1.		205,12
30/04/2019	511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 149 do empenho 1.		424,41
30/04/2019	511	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 149 do empenho 1.	424,41	
30/04/2019	511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 149 do empenho 1.	424,41	
30/04/2019	511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 149 do empenho 1.		424,41
30/04/2019	511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 149 do empenho 1.	424,41	
30/04/2019	511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 149 do empenho 1.		424,41
30/04/2019	512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 150 do empenho 1.		26,15
30/04/2019	512	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 150 do empenho 1.	26,15	
30/04/2019	512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 150 do empenho 1.	26,15	
30/04/2019	512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 150 do empenho 1.		26,15
30/04/2019	512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 150 do empenho 1.	26,15	
30/04/2019	512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 150 do empenho 1.		26,15
30/04/2019	513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 151 do empenho 76.		60,00
30/04/2019	513	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 151 do empenho 76.	60,00	
30/04/2019	513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 76.	60,00	
30/04/2019	513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 151 do empenho 76.		60,00
30/04/2019	513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 151 do empenho 76.	60,00	
30/04/2019	513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 151 do empenho 76.		60,00
30/04/2019	514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 153 do empenho 72.		850,00
30/04/2019	514	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 153 do empenho 72.	850,00	
30/04/2019	514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 72.	850,00	
30/04/2019	514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 153 do empenho 72.		850,00
			A TRANSPORTAR:	328.584,90	328.584,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	328.584,90	328.584,90
30/04/2019	514	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 153 (núm. 72) -	850,00	
30/04/2019	514	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 153 (núm. 72) -		850,00
30/04/2019	514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 153 do empenho 72.	850,00	
30/04/2019	514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 153 do empenho 72.		850,00
30/04/2019	515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 154 do empenho 17.		937,50
30/04/2019	515	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 154 do empenho 17.	937,50	
30/04/2019	515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 17.	937,50	
30/04/2019	515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 154 do empenho 17.		937,50
30/04/2019	515	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 154 (núm. 17) -	937,50	
30/04/2019	515	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 154 (núm. 17) -		937,50
30/04/2019	515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 154 do empenho 17.	937,50	
30/04/2019	515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 154 do empenho 17.		937,50
30/04/2019	516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 156 do empenho 11.		71,58
30/04/2019	516	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 156 do empenho 11.	71,58	
30/04/2019	516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 11.	71,58	
30/04/2019	516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 156 do empenho 11.		71,58
30/04/2019	516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 156 do empenho 11.	71,58	
30/04/2019	516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 156 do empenho 11.		71,58
30/04/2019	517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 157 do empenho 12.		72,20
30/04/2019	517	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 157 do empenho 12.	72,20	
30/04/2019	517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 12.	72,20	
30/04/2019	517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 157 do empenho 12.		72,20
30/04/2019	517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 157 do empenho 12.	72,20	
30/04/2019	517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 157 do empenho 12.		72,20
30/04/2019	518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 158 do empenho 11.		10,18
30/04/2019	518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 158 do empenho 11.	10,18	
30/04/2019	518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 11.	10,18	
30/04/2019	518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 158 do empenho 11.		10,18
			A TRANSPORTAR:	334.486,60	334.486,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	334.486,60	334.486,60
30/04/2019	518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 158 do empenho 11.	10,18	
30/04/2019	518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 158 do empenho 11.		10,18
30/04/2019	519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 159 do empenho 35.		623,64
30/04/2019	519	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 159 do empenho 35.	623,64	
30/04/2019	519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 35.	623,64	
30/04/2019	519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 159 do empenho 35.		623,64
30/04/2019	519	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 159 (núm. 35) -	623,64	
30/04/2019	519	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 159 (núm. 35) -		623,64
30/04/2019	519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 159 do empenho 35.	623,64	
30/04/2019	519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 159 do empenho 35.		623,64
30/04/2019	520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 160 do empenho 9.		623,82
30/04/2019	520	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 160 do empenho 9.	623,82	
30/04/2019	520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 9.	623,82	
30/04/2019	520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 160 do empenho 9.		623,82
30/04/2019	520	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 160 (núm. 9) -	623,82	
30/04/2019	520	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 160 (núm. 9) -		623,82
30/04/2019	520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 160 do empenho 9.	623,82	
30/04/2019	520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 160 do empenho 9.		623,82
30/04/2019	521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 179 do empenho 119.		910,00
30/04/2019	521	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 179 do empenho 119.	910,00	
30/04/2019	521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 119.	910,00	
30/04/2019	521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 179 do empenho 119.		910,00
30/04/2019	521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 179 do empenho 119.	910,00	
30/04/2019	521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 179 do empenho 119.		910,00
30/04/2019	522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 144		129,72
30/04/2019	522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 144 do empenho 2.	129,72	
			A TRANSPORTAR:	342.346,34	342.346,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	342.346,34	342.346,34
30/04/2019	522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 144 do empenho 2.	129,72	
30/04/2019	522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 2.		129,72
30/04/2019	522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 144 .	129,72	
30/04/2019	522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 144 .		129,72
30/04/2019	523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 145 .		65,00
30/04/2019	523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 145 do empenho 2.	65,00	
30/04/2019	523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 145 do empenho 2.	65,00	
30/04/2019	523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 2.		65,00
30/04/2019	523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 145 .	65,00	
30/04/2019	523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 145 .		65,00
30/04/2019	524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 151 .		205,12
30/04/2019	524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 151 do empenho 1.	205,12	
30/04/2019	524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 151 do empenho 1.	205,12	
30/04/2019	524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 1.		205,12
30/04/2019	524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 151 .	205,12	
30/04/2019	524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 151 .		205,12
30/04/2019	525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 152 .		424,41
30/04/2019	525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 152 do empenho 1.	424,41	
30/04/2019	525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 152 do empenho 1.	424,41	
30/04/2019	525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 1.		424,41
30/04/2019	525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 152 .	424,41	
30/04/2019	525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 152 .		424,41
30/04/2019	526	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 153 .		26,15
30/04/2019	526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 153 do empenho 1.	26,15	
30/04/2019	526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 153 do empenho 1.	26,15	
30/04/2019	526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 1.		26,15
30/04/2019	526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 153 .	26,15	
30/04/2019	526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 153 .		26,15
			A TRANSPORTAR:	344.767,82	344.767,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	344.767,82	344.767,82
30/04/2019	527	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 155 .		2.976,66
30/04/2019	527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 125.	2.976,66	
30/04/2019	527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 155 do empenho 125.	2.976,66	
30/04/2019	527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 125.		2.976,66
30/04/2019	527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 155 .	2.976,66	
30/04/2019	527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 155 .		2.976,66
30/04/2019	528	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 159 .		667,52
30/04/2019	528	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 159 do empenho 126.	667,52	
30/04/2019	528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 159 do empenho 126.	667,52	
30/04/2019	528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 159 do empenho 126.		667,52
30/04/2019	528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 159 .	667,52	
30/04/2019	528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 159 .		667,52
30/04/2019	529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 160 .		71,58
30/04/2019	529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 160 do empenho 11.	71,58	
30/04/2019	529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 160 do empenho 11.	71,58	
30/04/2019	529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 11.		71,58
30/04/2019	529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 160 .	71,58	
30/04/2019	529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 160 .		71,58
30/04/2019	530	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 161 .		72,20
30/04/2019	530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 161 do empenho 12.	72,20	
30/04/2019	530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 161 do empenho 12.	72,20	
30/04/2019	530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 12.		72,20
30/04/2019	530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 161 .	72,20	
30/04/2019	530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 161 .		72,20
30/04/2019	531	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 162 .		10,18
30/04/2019	531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 162 do empenho 11.	10,18	
30/04/2019	531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 162 do empenho 11.	10,18	
30/04/2019	531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 162 do empenho 11.		10,18
			A TRANSPORTAR:	356.152,06	356.152,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	356.152,06	356.152,06
30/04/2019	531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 162 .	10,18	
30/04/2019	531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 162 .		10,18
			TOTAL DO DIA:	94.766,00	94.766,00
			TOTAL GERAL:	356.162,24	356.162,24
GALVAO, 30/05/2019					

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 115 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 115, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/04/2019 até 30/04/2019, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO.

GALVAO, 30 de Maio de 2019.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo