Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2019	532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 195 do empenho 8.		1.455,58
01/05/2019	532	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 195 do empenho 8.	1.455,58	
01/05/2019	532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 195 do empenho 8.	1.455,58	
01/05/2019	532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 195 do empenho 8.		1.455,58
01/05/2019	532	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 195 (núm. 8) - .	1.455,58	
01/05/2019	532	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 195 (núm. 8) - .		1.455,58
01/05/2019	532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 195 do empenho 8.	1.455,58	
01/05/2019	532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 195 do empenho 8.		1.455,58
			TOTAL DO DIA:	5.822,32	5.822,32
02/05/2019	533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SHEILA CRISTINI MINEIRO DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	88,00	
02/05/2019	533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SHEILA CRISTINI MINEIRO DA SILVA	Liquidação 166 do empenho 89.		800,00
02/05/2019	533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SHEILA CRISTINI MINEIRO DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. ISSQN .	24,00	
02/05/2019	533	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		88,00
02/05/2019	533	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. ISSQN .		24,00
02/05/2019	533	3.3.2.2.1.19.00.00.00.0000 CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	Liquidação 166 do empenho 89.	800,00	
02/05/2019	533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 89.	800,00	
02/05/2019	533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. ISSQN .	24,00	
02/05/2019	533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 166 do empenho 89.		800,00
02/05/2019	533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	88,00	
02/05/2019	533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		88,00
02/05/2019	533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. ISSQN .		24,00
02/05/2019	533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 166 do empenho 89.	800,00	
02/05/2019	533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. ISSQN .	24,00	
02/05/2019	533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 89.		800,00
02/05/2019	533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	88,00	
02/05/2019	533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. ISSQN .		24,00
02/05/2019	533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		88,00
			A TRANSPORTAR:	8.558,32	8.558,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.558,32	8.558,32
02/05/2019	534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 172 do empenho 123.		120,00
02/05/2019	534	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 172 do empenho 123.	120,00	
02/05/2019	534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 123.	120,00	
02/05/2019	534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 172 do empenho 123.		120,00
02/05/2019	534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 172 do empenho 123.	120,00	
02/05/2019	534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 123.		120,00
02/05/2019	535	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 173 do empenho 85.	433,65	
02/05/2019	535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 173 do empenho 85.		433,65
02/05/2019	535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 85.	433,65	
02/05/2019	535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 173 do empenho 85.		433,65
02/05/2019	535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 173 do empenho 85.	433,65	
02/05/2019	535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 173 do empenho 85.		433,65
02/05/2019	536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Liquidação 175 do empenho 114.		2.757,80
02/05/2019	536	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 175 do empenho 114.	2.757,80	
02/05/2019	536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 114.	2.757,80	
02/05/2019	536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 175 do empenho 114.		2.757,80
02/05/2019	536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 175 do empenho 114.	2.757,80	
02/05/2019	536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 175 do empenho 114.		2.757,80
02/05/2019	537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL EIRELI	Liquidação 180 do empenho 128.		998,00
02/05/2019	537	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 180 do empenho 128.	998,00	
02/05/2019	537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 128.	998,00	
02/05/2019	537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 180 do empenho 128.		998,00
02/05/2019	537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 180 do empenho 128.	998,00	
02/05/2019	537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 180 do empenho 128.		998,00
			TOTAL DO DIA:	15.664,35	15.664,35
03/05/2019	538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	Liquidação 167 do empenho 101.		600,00
			A TRANSPORTAR:	21.486,67	22.086,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.486,67	22.086,67
03/05/2019	538	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 101.	600,00	
03/05/2019	538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 101.	600,00	
03/05/2019	538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 167 do empenho 101.		600,00
03/05/2019	538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 167 do empenho 101.	600,00	
03/05/2019	538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 101.		600,00
03/05/2019	539	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 168 do empenho 34.		160,00
03/05/2019	539	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 168 do empenho 34.	160,00	
03/05/2019	539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 34.	160,00	
03/05/2019	539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 168 do empenho 34.		160,00
03/05/2019	539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 168 do empenho 34.	160,00	
03/05/2019	539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 34.		160,00
03/05/2019	540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 170 do empenho 19.		1.034,94
03/05/2019	540	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 170 do empenho 19.	1.034,94	
03/05/2019	540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 19.	1.034,94	
03/05/2019	540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 170 do empenho 19.		1.034,94
03/05/2019	540	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 170 (núm. 19) - .	1.034,94	
03/05/2019	540	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 170 (núm. 19) - .		1.034,94
03/05/2019	540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 170 do empenho 19.	1.034,94	
03/05/2019	540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 19.		1.034,94
03/05/2019	541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 171 do empenho 122.		583,80
03/05/2019	541	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 171 do empenho 122.	583,80	
03/05/2019	541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 122.	583,80	
03/05/2019	541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 122.		583,80
03/05/2019	541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 171 do empenho 122.	583,80	
03/05/2019	541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 122.		583,80
03/05/2019	542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Liquidação 174 do empenho 121.		470,00
03/05/2019	542	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 174 do empenho 121.	470,00	
			A TRANSPORTAR:	30.127,83	30.127,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.127,83	30.127,83
03/05/2019	542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 121.	470,00	
03/05/2019	542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 174 do empenho 121.		470,00
03/05/2019	542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 174 do empenho 121.	470,00	
03/05/2019	542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 174 do empenho 121.		470,00
03/05/2019	543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TRANSLOVERA TRANSP. E TURISMO LTDA	Liquidação 178 do empenho 107.		2.250,00
03/05/2019	543	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 178 do empenho 107.	2.250,00	
03/05/2019	543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 107.	2.250,00	
03/05/2019	543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 178 do empenho 107.		2.250,00
03/05/2019	543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 178 do empenho 107.	2.250,00	
03/05/2019	543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 178 do empenho 107.		2.250,00
03/05/2019	544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 181 do empenho 14.		449,92
03/05/2019	544	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 181 do empenho 14.	449,92	
03/05/2019	544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho 14.	449,92	
03/05/2019	544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 181 do empenho 14.		449,92
03/05/2019	544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 181 do empenho 14.	449,92	
03/05/2019	544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 181 do empenho 14.		449,92
03/05/2019	545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	Liquidação 182 do empenho 154.		268,82
03/05/2019	545	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 182 do empenho 154.	268,82	
03/05/2019	545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 182 do empenho 154.	268,82	
03/05/2019	545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 182 do empenho 154.		268,82
03/05/2019	545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 182 do empenho 154.	268,82	
03/05/2019	545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 182 do empenho 154.		268,82
03/05/2019	546	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 183 do empenho 153.	16,15	
03/05/2019	546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 183 do empenho 153.		16,15
03/05/2019	546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 153.	16,15	
			A TRANSPORTAR:	40.006,35	39.990,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.006,35	39.990,20
03/05/2019	546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 183 do empenho 153.		16,15
03/05/2019	546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 183 do empenho 153.	16,15	
03/05/2019	546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 183 do empenho 153.		16,15
03/05/2019	547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 197 do empenho 139.		34,86
03/05/2019	547	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 197 do empenho 139.	34,86	
03/05/2019	547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 197 do empenho 139.	34,86	
03/05/2019	547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 197 do empenho 139.		34,86
03/05/2019	547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 197 do empenho 139.	34,86	
03/05/2019	547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 197 do empenho 139.		34,86
			TOTAL DO DIA:	18.640,41	18.640,41
08/05/2019	548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 2.	998,00	
08/05/2019	548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 2.		998,00
08/05/2019	548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 2.	998,00	
08/05/2019	548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 155 da despesa orçamentária 2.		998,00
08/05/2019	549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 2.	998,00	
08/05/2019	549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 2.		998,00
08/05/2019	549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 2.	998,00	
08/05/2019	549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 156 da despesa orçamentária 2.		998,00
08/05/2019	550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 2.	799,20	
08/05/2019	550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 2.		799,20
08/05/2019	550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 2.	799,20	
08/05/2019	550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 157 da despesa orçamentária 2.		799,20
08/05/2019	551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 2.	257,90	
08/05/2019	551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 2.		257,90
08/05/2019	551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 2.	257,90	
			A TRANSPORTAR:	46.233,28	45.975,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.233,28	45.975,38
08/05/2019	551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 158 da despesa orçamentária 2.		257,90
08/05/2019	552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 2.	799,20	
08/05/2019	552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 2.		799,20
08/05/2019	552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 2.	799,20	
08/05/2019	552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 159 da despesa orçamentária 2.		799,20
08/05/2019	553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 2.	515,80	
08/05/2019	553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 2.		515,80
08/05/2019	553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 2.	515,80	
08/05/2019	553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 160 da despesa orçamentária 2.		515,80
08/05/2019	554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 2.	177,00	
08/05/2019	554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 2.		177,00
08/05/2019	554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 2.	177,00	
08/05/2019	554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 161 da despesa orçamentária 2.		177,00
08/05/2019	555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 GENETRIZ DE OLIVEIRA L SOARES	Liquidação 188 do empenho 124.		998,00
08/05/2019	555	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 188 do empenho 124.	998,00	
08/05/2019	555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 124.	998,00	
08/05/2019	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 188 do empenho 124.		998,00
08/05/2019	555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 188 do empenho 124.	998,00	
08/05/2019	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 188 do empenho 124.		998,00
			TOTAL DO DIA:	12.084,20	12.084,20
09/05/2019	556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 29 ref Transferência do Município..	15.000,00	
09/05/2019	556	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 29 ref Transferência do Município..		15.000,00
09/05/2019	556	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 29.	15.000,00	
09/05/2019	556	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 29.		15.000,00
09/05/2019	557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB 22 Doc. .		24,00
			A TRANSPORTAR:	82.211,28	82.235,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.211,28	82.235,28
09/05/2019	557	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQN	Pagamento da despesa extra 7 ref. ISSQN .	24,00	
09/05/2019	557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB 22 Doc. .	24,00	
09/05/2019	557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB 22 Doc. .		24,00
09/05/2019	558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) despesa extra 8 .		88,00
09/05/2019	558	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 8 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	88,00	
09/05/2019	558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 8 .	88,00	
09/05/2019	558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 8 .		88,00
09/05/2019	559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 184 do empenho 146.		363,00
09/05/2019	559	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação 184 do empenho 146.	363,00	
09/05/2019	559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 146.	363,00	
09/05/2019	559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 184 do empenho 146.		363,00
09/05/2019	559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 184 do empenho 146.	363,00	
09/05/2019	559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 146.		363,00
09/05/2019	560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Liquidação 185 do empenho 144.		648,10
09/05/2019	560	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 185 do empenho 144.	648,10	
09/05/2019	560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 185 do empenho 144.	648,10	
09/05/2019	560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 185 do empenho 144.		648,10
09/05/2019	560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 185 do empenho 144.	648,10	
09/05/2019	560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 185 do empenho 144.		648,10
09/05/2019	561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MERCADO GIANA LTDA ME	Liquidação 187 do empenho 127.		600,00
09/05/2019	561	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 187 do empenho 127.	600,00	
09/05/2019	561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 127.	600,00	
09/05/2019	561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 187 do empenho 127.		600,00
09/05/2019	561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 187 do empenho 127.	600,00	
09/05/2019	561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 187 do empenho 127.		600,00
09/05/2019	562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 192 do empenho 131.		222,43
			A TRANSPORTAR:	87.268,58	87.491,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.268,58	87.491,01
09/05/2019	562	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 192 do empenho 131.	222,43	
09/05/2019	562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 131.	222,43	
09/05/2019	562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 192 do empenho 131.		222,43
09/05/2019	562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 192 do empenho 131.	222,43	
09/05/2019	562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 192 do empenho 131.		222,43
09/05/2019	563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Liquidação 193 do empenho 133.		439,90
09/05/2019	563	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 193 do empenho 133.	439,90	
09/05/2019	563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 133.	439,90	
09/05/2019	563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 193 do empenho 133.		439,90
09/05/2019	563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 193 do empenho 133.	439,90	
09/05/2019	563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 193 do empenho 133.		439,90
09/05/2019	564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 196 do empenho 142.		358,98
09/05/2019	564	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 196 do empenho 142.	358,98	
09/05/2019	564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 142.	358,98	
09/05/2019	564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 196 do empenho 142.		358,98
09/05/2019	564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 196 do empenho 142.	358,98	
09/05/2019	564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 196 do empenho 142.		358,98
09/05/2019	565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 198 do empenho 150.		91,50
09/05/2019	565	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação 198 do empenho 150.	91,50	
09/05/2019	565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 198 do empenho 150.	91,50	
09/05/2019	565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 198 do empenho 150.		91,50
09/05/2019	565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 198 do empenho 150.	91,50	
09/05/2019	565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 198 do empenho 150.		91,50
09/05/2019	566	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 17 Doc. .		10.435,00
09/05/2019	566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 67 do empenho 39.	10.435,00	
			A TRANSPORTAR:	101.042,01	101.042,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.042,01	101.042,01
09/05/2019	566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 67 do empenho 39.	10.435,00	
09/05/2019	566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 39.		10.435,00
09/05/2019	566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 17 Doc. .	10.435,00	
09/05/2019	566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 17 Doc. .		10.435,00
09/05/2019	567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 17 Doc. .		2.059,50
09/05/2019	567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 124 do empenho 39.	2.059,50	
09/05/2019	567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 124 do empenho 39.	2.059,50	
09/05/2019	567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 39.		2.059,50
09/05/2019	567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 17 Doc. .	2.059,50	
09/05/2019	567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 17 Doc. .		2.059,50
09/05/2019	568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 125 OB 17 Doc. .		95,00
09/05/2019	568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 C. A. SUZIN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 125 do empenho 105.	95,00	
09/05/2019	568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 125 do empenho 105.	95,00	
09/05/2019	568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 105.		95,00
09/05/2019	568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 125 OB 17 Doc. .	95,00	
09/05/2019	568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 125 OB 17 Doc. .		95,00
09/05/2019	569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 126 OB 17 Doc. .		211,55
09/05/2019	569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ELIANE CLEIDI DE SOUZA FALCHETTI - ME	Pagamento da O.P. 126 do empenho 104.	211,55	
09/05/2019	569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 126 do empenho 104.	211,55	
09/05/2019	569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 104.		211,55
09/05/2019	569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 126 OB 17 Doc. .	211,55	
09/05/2019	569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 126 OB 17 Doc. .		211,55
09/05/2019	570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 127 OB 17 Doc. .		106,15
09/05/2019	570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 127 do empenho 97.	106,15	
09/05/2019	570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 127 do empenho 97.	106,15	
09/05/2019	570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 97.		106,15
			A TRANSPORTAR:	129.222,46	129.222,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.222,46	129.222,46
09/05/2019	570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 127 OB 17 Doc. .	106,15	
09/05/2019	570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 127 OB 17 Doc. .		106,15
09/05/2019	571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 128 OB 17 Doc. .		119,90
09/05/2019	571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 128 do empenho 95.	119,90	
09/05/2019	571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 128 do empenho 95.	119,90	
09/05/2019	571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 128 do empenho 95.		119,90
09/05/2019	571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 128 OB 17 Doc. .	119,90	
09/05/2019	571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 128 OB 17 Doc. .		119,90
09/05/2019	572	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 129 OB 17 Doc. .		184,10
09/05/2019	572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 129 do empenho 93.	184,10	
09/05/2019	572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 129 do empenho 93.	184,10	
09/05/2019	572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 129 do empenho 93.		184,10
09/05/2019	572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 129 OB 17 Doc. .	184,10	
09/05/2019	572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 129 OB 17 Doc. .		184,10
09/05/2019	573	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 19 Doc. .		553,70
09/05/2019	573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 130 do empenho 87.	553,70	
09/05/2019	573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 130 do empenho 87.	553,70	
09/05/2019	573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 87.		553,70
09/05/2019	573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 19 Doc. .	553,70	
09/05/2019	573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 19 Doc. .		553,70
09/05/2019	574	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 131 OB 17 Doc. .		114,80
09/05/2019	574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 131 do empenho 94.	114,80	
09/05/2019	574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 131 do empenho 94.	114,80	
09/05/2019	574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 131 do empenho 94.		114,80
09/05/2019	574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 131 OB 17 Doc. .	114,80	
			A TRANSPORTAR:	132.246,11	132.131,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	132.246,11	132.131,31
09/05/2019	574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 131 OB 17 Doc. .		114,80
09/05/2019	575	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 19 Doc. .		163,02
09/05/2019	575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 85.	163,02	
09/05/2019	575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 132 do empenho 85.	163,02	
09/05/2019	575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 85.		163,02
09/05/2019	575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 19 Doc. .	163,02	
09/05/2019	575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 19 Doc. .		163,02
09/05/2019	576	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 133 OB 19 Doc. .		81,57
09/05/2019	576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 85.	81,57	
09/05/2019	576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 133 do empenho 85.	81,57	
09/05/2019	576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 85.		81,57
09/05/2019	576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 133 OB 19 Doc. .	81,57	
09/05/2019	576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 133 OB 19 Doc. .		81,57
09/05/2019	577	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 19 Doc. .		275,99
09/05/2019	577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 85.	275,99	
09/05/2019	577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 134 do empenho 85.	275,99	
09/05/2019	577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 85.		275,99
09/05/2019	577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 19 Doc. .	275,99	
09/05/2019	577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 19 Doc. .		275,99
09/05/2019	578	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 19 Doc. .		350,00
09/05/2019	578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANITO DJALMA TEIXEIRA - ME	Pagamento da O.P. 135 do empenho 109.	350,00	
09/05/2019	578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 135 do empenho 109.	350,00	
09/05/2019	578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 135 do empenho 109.		350,00
09/05/2019	578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 19 Doc. .	350,00	
09/05/2019	578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 19 Doc. .		350,00
09/05/2019	579	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 136 OB 19 Doc. .		534,46
09/05/2019	579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.	534,46	
			A TRANSPORTAR:	135.392,31	135.392,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.392,31	135.392,31
09/05/2019	579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.	534,46	
09/05/2019	579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.		534,46
09/05/2019	579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 136 OB 19 Doc. .	534,46	
09/05/2019	579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 136 OB 19 Doc. .		534,46
09/05/2019	580	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 19 Doc. .		108,30
09/05/2019	580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 137 do empenho 4.	108,30	
09/05/2019	580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 137 do empenho 4.	108,30	
09/05/2019	580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 137 do empenho 4.		108,30
09/05/2019	580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 19 Doc. .	108,30	
09/05/2019	580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 19 Doc. .		108,30
09/05/2019	581	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 17 Doc. .		20,23
09/05/2019	581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 138 do empenho 7.	20,23	
09/05/2019	581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 138 do empenho 7.	20,23	
09/05/2019	581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 138 do empenho 7.		20,23
09/05/2019	581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 17 Doc. .	20,23	
09/05/2019	581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 17 Doc. .		20,23
09/05/2019	582	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 19 Doc. .		32,31
09/05/2019	582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 139 do empenho 6.	32,31	
09/05/2019	582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 139 do empenho 6.	32,31	
09/05/2019	582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 6.		32,31
09/05/2019	582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 19 Doc. .	32,31	
09/05/2019	582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 19 Doc. .		32,31
09/05/2019	583	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 140 OB 19 Doc. .		50,30
09/05/2019	583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 140 do empenho 5.	50,30	
09/05/2019	583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 140 do empenho 5.	50,30	
09/05/2019	583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 5.		50,30
			A TRANSPORTAR:	137.044,35	137.044,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.044,35	137.044,35
09/05/2019	583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 140 OB 19 Doc. .	50,30	
09/05/2019	583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 140 OB 19 Doc. .		50,30
09/05/2019	584	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 143 OB 19 Doc. .		1.034,56
09/05/2019	584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 143 do empenho 10.	1.034,56	
09/05/2019	584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 143 do empenho 10.	1.034,56	
09/05/2019	584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 143 do empenho 10.		1.034,56
09/05/2019	584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 143 OB 19 Doc. .	1.034,56	
09/05/2019	584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 143 OB 19 Doc. .		1.034,56
09/05/2019	585	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 146 OB 17 Doc. .		536,00
09/05/2019	585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CV TYRES EIRELI	Pagamento da O.P. 146 do empenho 98.	536,00	
09/05/2019	585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 146 do empenho 98.	536,00	
09/05/2019	585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 98.		536,00
09/05/2019	585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 146 OB 17 Doc. .	536,00	
09/05/2019	585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 146 OB 17 Doc. .		536,00
09/05/2019	586	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 147 OB 17 Doc. .		113,92
09/05/2019	586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 147 do empenho 102.	113,92	
09/05/2019	586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 147 do empenho 102.	113,92	
09/05/2019	586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 102.		113,92
09/05/2019	586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 147 OB 17 Doc. .	113,92	
09/05/2019	586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 147 OB 17 Doc. .		113,92
09/05/2019	587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 17 Doc. .		136,00
09/05/2019	587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 148 do empenho 96.	136,00	
09/05/2019	587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 148 do empenho 96.	136,00	
09/05/2019	587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 96.		136,00
09/05/2019	587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 17 Doc. .	136,00	
09/05/2019	587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 17 Doc. .		136,00
			A TRANSPORTAR:	142.556,09	142.556,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.556,09	142.556,09
09/05/2019	588	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 17 Doc. .		2.250,00
09/05/2019	588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 DISUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	Pagamento da O.P. 149 do empenho 108.	2.250,00	
09/05/2019	588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 149 do empenho 108.	2.250,00	
09/05/2019	588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 108.		2.250,00
09/05/2019	588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 17 Doc. .	2.250,00	
09/05/2019	588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 17 Doc. .		2.250,00
09/05/2019	589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 150 OB 19 Doc. .		144,90
09/05/2019	589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 150 do empenho 16.	144,90	
09/05/2019	589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 150 do empenho 16.	144,90	
09/05/2019	589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 16.		144,90
09/05/2019	589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 150 OB 19 Doc. .	144,90	
09/05/2019	589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 150 OB 19 Doc. .		144,90
09/05/2019	590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 17 Doc. .		60,00
09/05/2019	590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 156 do empenho 76.	60,00	
09/05/2019	590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 156 do empenho 76.	60,00	
09/05/2019	590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 156 do empenho 76.		60,00
09/05/2019	590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 17 Doc. .	60,00	
09/05/2019	590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 17 Doc. .		60,00
09/05/2019	591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 157 OB 17 Doc. .		850,00
09/05/2019	591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 157 do empenho 72.	850,00	
09/05/2019	591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 157 do empenho 72.	850,00	
09/05/2019	591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 72.		850,00
09/05/2019	591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 157 OB 17 Doc. .	850,00	
09/05/2019	591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 157 OB 17 Doc. .		850,00
09/05/2019	592	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 19 Doc. .		937,50
09/05/2019	592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 158 do empenho 17.	937,50	
			A TRANSPORTAR:	153.408,29	153.408,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	153.408,29	153.408,29
09/05/2019	592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 158 do empenho 17.	937,50	
09/05/2019	592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 17.		937,50
09/05/2019	592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 19 Doc. .	937,50	
09/05/2019	592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 19 Doc. .		937,50
09/05/2019	593	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. 163 OB 21 Doc. .		623,64
09/05/2019	593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 163 do empenho 35.	623,64	
09/05/2019	593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 163 do empenho 35.	623,64	
09/05/2019	593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 35.		623,64
09/05/2019	593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 21 Doc. .	623,64	
09/05/2019	593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 21 Doc. .		623,64
09/05/2019	594	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. 164 OB 21 Doc. .		623,82
09/05/2019	594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 164 do empenho 9.	623,82	
09/05/2019	594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 164 do empenho 9.	623,82	
09/05/2019	594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 9.		623,82
09/05/2019	594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 21 Doc. .	623,82	
09/05/2019	594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 21 Doc. .		623,82
09/05/2019	595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 17 Doc. .		98,00
09/05/2019	595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 165 do empenho 103.	98,00	
09/05/2019	595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 165 do empenho 103.	98,00	
09/05/2019	595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 103.		98,00
09/05/2019	595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 17 Doc. .	98,00	
09/05/2019	595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 17 Doc. .		98,00
09/05/2019	596	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 19 Doc. .		161,25
09/05/2019	596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 166 do empenho 58.	161,25	
09/05/2019	596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 166 do empenho 58.	161,25	
			A TRANSPORTAR:	159.642,17	159.480,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	159.642,17	159.480,92
09/05/2019	596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 166 do empenho 58.		161,25
09/05/2019	596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 19 Doc. .	161,25	
09/05/2019	596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 19 Doc. .		161,25
09/05/2019	597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 17 Doc. .		1.499,29
09/05/2019	597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 167 do empenho 106.	1.499,29	
09/05/2019	597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 167 do empenho 106.	1.499,29	
09/05/2019	597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 167 do empenho 106.		1.499,29
09/05/2019	597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 17 Doc. .	1.499,29	
09/05/2019	597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 17 Doc. .		1.499,29
09/05/2019	598	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 19 Doc. .		733,05
09/05/2019	598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 168 do empenho 120.	733,05	
09/05/2019	598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 168 do empenho 120.	733,05	
09/05/2019	598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 168 do empenho 120.		733,05
09/05/2019	598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 19 Doc. .	733,05	
09/05/2019	598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 19 Doc. .		733,05
09/05/2019	599	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 20 Doc. .		166,75
09/05/2019	599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 169 do empenho 113.	166,75	
09/05/2019	599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 169 do empenho 113.	166,75	
09/05/2019	599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 169 do empenho 113.		166,75
09/05/2019	599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 20 Doc. .	166,75	
09/05/2019	599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 20 Doc. .		166,75
09/05/2019	600	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 17 Doc. .		688,00
09/05/2019	600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SHEILA CRISTINI MINEIRO DA SILVA	Pagamento da O.P. 171 do empenho 89.	688,00	
09/05/2019	600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 171 do empenho 89.	688,00	
09/05/2019	600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 171 do empenho 89.		688,00
09/05/2019	600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 17 Doc. .	688,00	
			A TRANSPORTAR:	169.064,69	168.376,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	169.064,69	168.376,69
09/05/2019	600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 17 Doc. .		688,00
09/05/2019	601	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 17 Doc. .		600,00
09/05/2019	601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	Pagamento da O.P. 172 do empenho 101.	600,00	
09/05/2019	601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 172 do empenho 101.	600,00	
09/05/2019	601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 172 do empenho 101.		600,00
09/05/2019	601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 17 Doc. .	600,00	
09/05/2019	601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 17 Doc. .		600,00
09/05/2019	602	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 173 .		160,00
09/05/2019	602	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 173 do empenho 34.	160,00	
09/05/2019	602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 173 do empenho 34.	160,00	
09/05/2019	602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 173 do empenho 34.		160,00
09/05/2019	602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 173 .	160,00	
09/05/2019	602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 173 .		160,00
09/05/2019	603	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 19 Doc. .		271,62
09/05/2019	603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 174 do empenho 85.	271,62	
09/05/2019	603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 174 do empenho 85.	271,62	
09/05/2019	603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 174 do empenho 85.		271,62
09/05/2019	603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 19 Doc. .	271,62	
09/05/2019	603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 19 Doc. .		271,62
09/05/2019	604	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 19 Doc. .		1.034,94
09/05/2019	604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 175 do empenho 19.	1.034,94	
09/05/2019	604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 175 do empenho 19.	1.034,94	
09/05/2019	604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 175 do empenho 19.		1.034,94
09/05/2019	604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 19 Doc. .	1.034,94	
09/05/2019	604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 19 Doc. .		1.034,94
09/05/2019	605	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 19 Doc. .		583,80
09/05/2019	605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 176 do empenho 122.	583,80	
			A TRANSPORTAR:	175.848,17	175.848,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	175.848,17	175.848,17
09/05/2019	605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 176 do empenho 122.	583,80	
09/05/2019	605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 176 do empenho 122.		583,80
09/05/2019	605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 19 Doc. .	583,80	
09/05/2019	605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 19 Doc. .		583,80
09/05/2019	606	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 19 Doc. .		120,00
09/05/2019	606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 177 do empenho 123.	120,00	
09/05/2019	606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 177 do empenho 123.	120,00	
09/05/2019	606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 177 do empenho 123.		120,00
09/05/2019	606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 19 Doc. .	120,00	
09/05/2019	606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 19 Doc. .		120,00
09/05/2019	607	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 19 Doc. .		433,65
09/05/2019	607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 178 do empenho 85.	433,65	
09/05/2019	607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 178 do empenho 85.	433,65	
09/05/2019	607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 178 do empenho 85.		433,65
09/05/2019	607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 19 Doc. .	433,65	
09/05/2019	607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 19 Doc. .		433,65
09/05/2019	608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 17 Doc. .		470,00
09/05/2019	608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 179 do empenho 121.	470,00	
09/05/2019	608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 179 do empenho 121.	470,00	
09/05/2019	608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 179 do empenho 121.		470,00
09/05/2019	608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 17 Doc. .	470,00	
09/05/2019	608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 17 Doc. .		470,00
09/05/2019	609	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 20 Doc. .		2.757,80
09/05/2019	609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Pagamento da O.P. 180 do empenho 114.	2.757,80	
09/05/2019	609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 180 do empenho 114.	2.757,80	
09/05/2019	609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 180 do empenho 114.		2.757,80
			A TRANSPORTAR:	185.602,32	185.602,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	185.602,32	185.602,32
09/05/2019	609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 20 Doc. .	2.757,80	
09/05/2019	609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 20 Doc. .		2.757,80
09/05/2019	610	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 17 Doc. .		94,00
09/05/2019	610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 181 do empenho 84.	94,00	
09/05/2019	610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 181 do empenho 84.	94,00	
09/05/2019	610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 84.		94,00
09/05/2019	610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 17 Doc. .	94,00	
09/05/2019	610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 17 Doc. .		94,00
09/05/2019	611	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 17 Doc. .		1.938,50
09/05/2019	611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 182 do empenho 79.	1.938,50	
09/05/2019	611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 182 do empenho 79.	1.938,50	
09/05/2019	611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 79.		1.938,50
09/05/2019	611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 17 Doc. .	1.938,50	
09/05/2019	611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 17 Doc. .		1.938,50
09/05/2019	612	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 17 Doc. .		2.250,00
09/05/2019	612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TRANSLOVERA TRANSP. E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 183 do empenho 107.	2.250,00	
09/05/2019	612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 183 do empenho 107.	2.250,00	
09/05/2019	612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 107.		2.250,00
09/05/2019	612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 17 Doc. .	2.250,00	
09/05/2019	612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 17 Doc. .		2.250,00
09/05/2019	613	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 17 Doc. .		910,00
09/05/2019	613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 184 do empenho 119.	910,00	
09/05/2019	613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 184 do empenho 119.	910,00	
09/05/2019	613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 184 do empenho 119.		910,00
09/05/2019	613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 17 Doc. .	910,00	
			A TRANSPORTAR:	203.937,62	203.027,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	203.937,62	203.027,62
09/05/2019	613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 17 Doc. .		910,00
09/05/2019	614	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 185 OB 17 Doc. .		998,00
09/05/2019	614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL EIRELI	Pagamento da O.P. 185 do empenho 128.	998,00	
09/05/2019	614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 185 do empenho 128.	998,00	
09/05/2019	614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 128.		998,00
09/05/2019	614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 185 OB 17 Doc. .	998,00	
09/05/2019	614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 185 OB 17 Doc. .		998,00
09/05/2019	615	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 18 Doc. .		449,92
09/05/2019	615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 186 do empenho 14.	449,92	
09/05/2019	615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 186 do empenho 14.	449,92	
09/05/2019	615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 14.		449,92
09/05/2019	615	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 186 do empenho 14.	449,92	
09/05/2019	615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 18 Doc. .	449,92	
09/05/2019	615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 18 Doc. .		449,92
09/05/2019	615	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 186 do empenho 14.		449,92
09/05/2019	616	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 187 .		268,82
09/05/2019	616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	Pagamento da O.P. 187 do empenho 154.	268,82	
09/05/2019	616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 187 do empenho 154.	268,82	
09/05/2019	616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 154.		268,82
09/05/2019	616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 187 .	268,82	
09/05/2019	616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 187 .		268,82
09/05/2019	617	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 188 .		16,15
09/05/2019	617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Pagamento da O.P. 188 do empenho 153.	16,15	
09/05/2019	617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 188 do empenho 153.	16,15	
09/05/2019	617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 153.		16,15
			A TRANSPORTAR:	209.570,06	209.570,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	209.570,06	209.570,06
09/05/2019	617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 188 .	16,15	
09/05/2019	617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 188 .		16,15
			TOTAL DO DIA:	157.374,93	157.374,93
10/05/2019	618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 189 do empenho 137.		117,00
10/05/2019	618	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação 189 do empenho 137.	117,00	
10/05/2019	618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 137.	117,00	
10/05/2019	618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 189 do empenho 137.		117,00
10/05/2019	618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 189 do empenho 137.	117,00	
10/05/2019	618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 189 do empenho 137.		117,00
10/05/2019	619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 191 do empenho 132.		70,50
10/05/2019	619	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 191 do empenho 132.	70,50	
10/05/2019	619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 132.	70,50	
10/05/2019	619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 191 do empenho 132.		70,50
10/05/2019	619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 191 do empenho 132.	70,50	
10/05/2019	619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 191 do empenho 132.		70,50
10/05/2019	620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 200 do empenho 151.		560,00
10/05/2019	620	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação 200 do empenho 151.	560,00	
10/05/2019	620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 151.	560,00	
10/05/2019	620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 200 do empenho 151.		560,00
10/05/2019	620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 200 do empenho 151.	560,00	
10/05/2019	620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 200 do empenho 151.		560,00
10/05/2019	621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 201 do empenho 143.		94,55
10/05/2019	621	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 201 do empenho 143.	94,55	
10/05/2019	621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 143.	94,55	
10/05/2019	621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 201 do empenho 143.		94,55
			A TRANSPORTAR:	212.017,81	212.017,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	212.017,81	212.017,81
10/05/2019	621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 201 do empenho 143.	94,55	
10/05/2019	621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 201 do empenho 143.		94,55
10/05/2019	622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 212 do empenho 2.		65,00
10/05/2019	622	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 212 do empenho 2.	65,00	
10/05/2019	622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 2.	65,00	
10/05/2019	622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 212 do empenho 2.		65,00
10/05/2019	622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 212 do empenho 2.	65,00	
10/05/2019	622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 212 do empenho 2.		65,00
10/05/2019	623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 213 do empenho 2.		237,59
10/05/2019	623	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 213 do empenho 2.	237,59	
10/05/2019	623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 2.	237,59	
10/05/2019	623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 2.		237,59
10/05/2019	623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 213 do empenho 2.	237,59	
10/05/2019	623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 2.		237,59
			TOTAL DO DIA:	3.433,92	3.433,92
11/05/2019	624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 METALURGICA GALVAO LTDA.	Liquidação 186 do empenho 110.		480,00
11/05/2019	624	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 186 do empenho 110.	480,00	
11/05/2019	624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 186 do empenho 110.	480,00	
11/05/2019	624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 186 do empenho 110.		480,00
11/05/2019	624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 186 do empenho 110.	480,00	
11/05/2019	624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 186 do empenho 110.		480,00
11/05/2019	625	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 190 do empenho 134.	361,08	
11/05/2019	625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 190 do empenho 134.		361,08
11/05/2019	625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 134.	361,08	
11/05/2019	625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 190 do empenho 134.		361,08
			A TRANSPORTAR:	215.182,29	215.182,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	215.182,29	215.182,29
11/05/2019	625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 190 do empenho 134.	361,08	
11/05/2019	625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 190 do empenho 134.		361,08
11/05/2019	626	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 199 do empenho 147.	383,36	
11/05/2019	626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 199 do empenho 147.		383,36
11/05/2019	626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 147.	383,36	
11/05/2019	626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 199 do empenho 147.		383,36
11/05/2019	626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 199 do empenho 147.	383,36	
11/05/2019	626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 199 do empenho 147.		383,36
			TOTAL DO DIA:	3.673,32	3.673,32
13/05/2019	627	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 194 do empenho 85.	262,83	
13/05/2019	627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 194 do empenho 85.		262,83
13/05/2019	627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 194 do empenho 85.	262,83	
13/05/2019	627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 194 do empenho 85.		262,83
13/05/2019	627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 194 do empenho 85.	262,83	
13/05/2019	627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 194 do empenho 85.		262,83
			TOTAL DO DIA:	788,49	788,49
14/05/2019	628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 2.	1.886,30	
14/05/2019	628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 2.		1.886,30
14/05/2019	628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 2.	1.886,30	
14/05/2019	628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 162 da despesa orçamentária 2.		1.886,30
14/05/2019	629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 2.	1.187,00	
14/05/2019	629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 2.		1.187,00
14/05/2019	629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 2.	1.187,00	
14/05/2019	629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 163 da despesa orçamentária 2.		1.187,00
14/05/2019	630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 2.	177,00	
14/05/2019	630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 2.		177,00
			A TRANSPORTAR:	223.805,54	223.805,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	223.805,54	223.805,54
14/05/2019	630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 2.	177,00	
14/05/2019	630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 164 da despesa orçamentária 2.		177,00
14/05/2019	631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 2.	220,00	
14/05/2019	631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 2.		220,00
14/05/2019	631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 2.	220,00	
14/05/2019	631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 165 da despesa orçamentária 2.		220,00
14/05/2019	632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 6.	827,31	
14/05/2019	632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 6.		827,31
14/05/2019	632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 6.	827,31	
14/05/2019	632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 166 da despesa orçamentária 6.		827,31
14/05/2019	633	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 202 do empenho 149.	17,80	
14/05/2019	633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 202 do empenho 149.		17,80
14/05/2019	633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 149.	17,80	
14/05/2019	633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 202 do empenho 149.		17,80
14/05/2019	633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 202 do empenho 149.	17,80	
14/05/2019	633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 202 do empenho 149.		17,80
14/05/2019	634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 203 do empenho 141.		412,10
14/05/2019	634	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 203 do empenho 141.	412,10	
14/05/2019	634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 203 do empenho 141.	412,10	
14/05/2019	634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 203 do empenho 141.		412,10
14/05/2019	634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 203 do empenho 141.	412,10	
14/05/2019	634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 203 do empenho 141.		412,10
14/05/2019	635	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 206 do empenho 85.	394,56	
14/05/2019	635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 206 do empenho 85.		394,56
14/05/2019	635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 85.	394,56	
			A TRANSPORTAR:	228.155,98	227.761,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	228.155,98	227.761,42
14/05/2019	635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 206 do empenho 85.		394,56
14/05/2019	635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 206 do empenho 85.	394,56	
14/05/2019	635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 206 do empenho 85.		394,56
14/05/2019	636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 226 do empenho 118.		70,50
14/05/2019	636	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 226 do empenho 118.	70,50	
14/05/2019	636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 118.	70,50	
14/05/2019	636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 226 do empenho 118.		70,50
14/05/2019	636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 226 do empenho 118.	70,50	
14/05/2019	636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 226 do empenho 118.		70,50
			TOTAL DO DIA:	11.280,10	11.280,10
15/05/2019	637	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 204 do empenho 152.	1.780,00	
15/05/2019	637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 204 do empenho 152.		1.780,00
15/05/2019	637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 152.	1.780,00	
15/05/2019	637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 204 do empenho 152.		1.780,00
15/05/2019	637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 204 do empenho 152.	1.780,00	
15/05/2019	637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 204 do empenho 152.		1.780,00
15/05/2019	638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 207 do empenho 140.		41,50
15/05/2019	638	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 207 do empenho 140.	41,50	
15/05/2019	638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 140.	41,50	
15/05/2019	638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 140.		41,50
15/05/2019	638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 207 do empenho 140.	41,50	
15/05/2019	638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 207 do empenho 140.		41,50
15/05/2019	639	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 210 do empenho 148.	211,00	
15/05/2019	639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 210 do empenho 148.		211,00
15/05/2019	639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 148.	211,00	
			A TRANSPORTAR:	234.648,54	234.437,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	234.648,54	234.437,54
15/05/2019	639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 210 do empenho 148.		211,00
15/05/2019	639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 210 do empenho 148.	211,00	
15/05/2019	639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 210 do empenho 148.		211,00
15/05/2019	640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 221 do empenho 130.		200,00
15/05/2019	640	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 221 do empenho 130.	200,00	
15/05/2019	640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 130.	200,00	
15/05/2019	640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 221 do empenho 130.		200,00
15/05/2019	640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 221 do empenho 130.	200,00	
15/05/2019	640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 221 do empenho 130.		200,00
15/05/2019	641	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 231 do empenho 136.	331,00	
15/05/2019	641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 231 do empenho 136.		331,00
15/05/2019	641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 136.	331,00	
15/05/2019	641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 231 do empenho 136.		331,00
15/05/2019	641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 231 do empenho 136.	331,00	
15/05/2019	641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 231 do empenho 136.		331,00
			TOTAL DO DIA:	7.690,50	7.690,50
16/05/2019	642	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 209 do empenho 138.	210,00	
16/05/2019	642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 209 do empenho 138.		210,00
16/05/2019	642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 138.	210,00	
16/05/2019	642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 209 do empenho 138.		210,00
16/05/2019	642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 209 do empenho 138.	210,00	
16/05/2019	642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 209 do empenho 138.		210,00
16/05/2019	643	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 211 do empenho 145.	210,00	
16/05/2019	643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 211 do empenho 145.		210,00
16/05/2019	643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 145.	210,00	
16/05/2019	643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 211 do empenho 145.		210,00
			A TRANSPORTAR:	237.502,54	237.502,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	237.502,54	237.502,54
16/05/2019	643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 211 do empenho 145.	210,00	
16/05/2019	643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 211 do empenho 145.		210,00
16/05/2019	644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 227 do empenho 129.		121,00
16/05/2019	644	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 227 do empenho 129.	121,00	
16/05/2019	644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 227 do empenho 129.	121,00	
16/05/2019	644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 227 do empenho 129.		121,00
16/05/2019	644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 227 do empenho 129.	121,00	
16/05/2019	644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 227 do empenho 129.		121,00
16/05/2019	645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 23 Doc. .		1.455,58
16/05/2019	645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 200 do empenho 8.	1.455,58	
16/05/2019	645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 200 do empenho 8.	1.455,58	
16/05/2019	645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 8.		1.455,58
16/05/2019	645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 23 Doc. .	1.455,58	
16/05/2019	645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 23 Doc. .		1.455,58
			TOTAL DO DIA:	5.989,74	5.989,74
20/05/2019	646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Liquidação 208 do empenho 111.		1.173,50
20/05/2019	646	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 208 do empenho 111.	1.173,50	
20/05/2019	646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 111.	1.173,50	
20/05/2019	646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 208 do empenho 111.		1.173,50
20/05/2019	646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 208 do empenho 111.	1.173,50	
20/05/2019	646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 208 do empenho 111.		1.173,50
20/05/2019	647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 222 do empenho 163.		1.187,00
20/05/2019	647	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 222 do empenho 163.	1.187,00	
20/05/2019	647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 222 do empenho 163.	1.187,00	
20/05/2019	647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 222 do empenho 163.		1.187,00
20/05/2019	647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 222 do empenho 163.	1.187,00	
			A TRANSPORTAR:	249.523,78	248.336,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	249.523,78	248.336,78
20/05/2019	647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 222 do empenho 163.		1.187,00
			TOTAL DO DIA:	7.081,50	7.081,50
21/05/2019	648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 2.	2.590,00	
21/05/2019	648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 2.		2.590,00
21/05/2019	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 2.	2.590,00	
21/05/2019	648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 167 da despesa orçamentária 2.		2.590,00
21/05/2019	649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 6.	1.667,05	
21/05/2019	649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 6.		1.667,05
21/05/2019	649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 6.	1.667,05	
21/05/2019	649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 168 da despesa orçamentária 6.		1.667,05
21/05/2019	650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 205 do empenho 16.		144,90
21/05/2019	650	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 205 do empenho 16.	144,90	
21/05/2019	650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 16.	144,90	
21/05/2019	650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 205 do empenho 16.		144,90
21/05/2019	650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 205 do empenho 16.	144,90	
21/05/2019	650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 205 do empenho 16.		144,90
21/05/2019	651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 219 do empenho 165.		220,00
21/05/2019	651	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 219 do empenho 165.	220,00	
21/05/2019	651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 165.	220,00	
21/05/2019	651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 219 do empenho 165.		220,00
21/05/2019	651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 219 do empenho 165.	220,00	
21/05/2019	651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 219 do empenho 165.		220,00
21/05/2019	652	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 220 do empenho 85.	319,76	
21/05/2019	652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 220 do empenho 85.		319,76
21/05/2019	652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 85.	319,76	
21/05/2019	652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 220 do empenho 85.		319,76
			A TRANSPORTAR:	259.772,10	259.772,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	259.772,10	259.772,10
21/05/2019	652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 220 do empenho 85.	319,76	
21/05/2019	652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 220 do empenho 85.		319,76
			TOTAL DO DIA:	10.568,08	10.568,08
22/05/2019	653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 214 do empenho 4.		55,05
22/05/2019	653	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 214 do empenho 4.	55,05	
22/05/2019	653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 4.	55,05	
22/05/2019	653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 214 do empenho 4.		55,05
22/05/2019	653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 214 do empenho 4.	55,05	
22/05/2019	653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 214 do empenho 4.		55,05
22/05/2019	654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 216 do empenho 5.		5,29
22/05/2019	654	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 216 do empenho 5.	5,29	
22/05/2019	654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 216 do empenho 5.	5,29	
22/05/2019	654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 216 do empenho 5.		5,29
22/05/2019	654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 216 do empenho 5.	5,29	
22/05/2019	654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 216 do empenho 5.		5,29
22/05/2019	655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 217 do empenho 6.		3,95
22/05/2019	655	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 217 do empenho 6.	3,95	
22/05/2019	655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 6.	3,95	
22/05/2019	655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 217 do empenho 6.		3,95
22/05/2019	655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 217 do empenho 6.	3,95	
22/05/2019	655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 217 do empenho 6.		3,95
22/05/2019	656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 218 do empenho 7.		1,35
22/05/2019	656	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 218 do empenho 7.	1,35	
22/05/2019	656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 218 do empenho 7.	1,35	
22/05/2019	656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 218 do empenho 7.		1,35
			A TRANSPORTAR:	260.287,43	260.287,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	260.287,43	260.287,43
22/05/2019	656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 218 do empenho 7.	1,35	
22/05/2019	656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 218 do empenho 7.		1,35
			TOTAL DO DIA:	196,92	196,92
23/05/2019	657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 6.	305,20	
23/05/2019	657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 6.		305,20
23/05/2019	657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 6.	305,20	
23/05/2019	657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 169 da despesa orçamentária 6.		305,20
			TOTAL DO DIA:	610,40	610,40
24/05/2019	658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 251 do empenho 162.		1.886,30
24/05/2019	658	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 251 do empenho 162.	1.886,30	
24/05/2019	658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 162.	1.886,30	
24/05/2019	658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 251 do empenho 162.		1.886,30
24/05/2019	658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 251 do empenho 162.	1.886,30	
24/05/2019	658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 251 do empenho 162.		1.886,30
			TOTAL DO DIA:	5.658,90	5.658,90
25/05/2019	659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 223 do empenho 1.		312,27
25/05/2019	659	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 223 do empenho 1.	312,27	
25/05/2019	659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 223 do empenho 1.	312,27	
25/05/2019	659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 223 do empenho 1.		312,27
25/05/2019	659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 223 do empenho 1.	312,27	
25/05/2019	659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 223 do empenho 1.		312,27
25/05/2019	660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 224 do empenho 1.		319,22
25/05/2019	660	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 224 do empenho 1.	319,22	
25/05/2019	660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 1.	319,22	
25/05/2019	660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 224 do empenho 1.		319,22
			A TRANSPORTAR:	268.133,33	268.133,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	268.133,33	268.133,33
25/05/2019	660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 224 do empenho 1.	319,22	
25/05/2019	660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 224 do empenho 1.		319,22
25/05/2019	661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 225 do empenho 1.		20,80
25/05/2019	661	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 225 do empenho 1.	20,80	
25/05/2019	661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 1.	20,80	
25/05/2019	661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 225 do empenho 1.		20,80
25/05/2019	661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 225 do empenho 1.	20,80	
25/05/2019	661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 225 do empenho 1.		20,80
			TOTAL DO DIA:	1.956,87	1.956,87
27/05/2019	662	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 250 do empenho 83.	473,09	
27/05/2019	662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 250 do empenho 83.		473,09
27/05/2019	662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 250 do empenho 83.	473,09	
27/05/2019	662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 250 do empenho 83.		473,09
27/05/2019	662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 250 do empenho 83.	473,09	
27/05/2019	662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 250 do empenho 83.		473,09
27/05/2019	663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 258 do empenho 90.		732,20
27/05/2019	663	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 258 do empenho 90.	732,20	
27/05/2019	663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 258 do empenho 90.	732,20	
27/05/2019	663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 258 do empenho 90.		732,20
27/05/2019	663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 258 do empenho 90.	732,20	
27/05/2019	663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 258 do empenho 90.		732,20
			TOTAL DO DIA:	3.615,87	3.615,87
28/05/2019	664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 6.	175,00	
28/05/2019	664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 6.		175,00
28/05/2019	664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 6.	175,00	
28/05/2019	664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 170 da despesa orçamentária 6.		175,00
			A TRANSPORTAR:	272.480,82	272.480,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	272.480,82	272.480,82
28/05/2019	665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 6.	310,00	
28/05/2019	665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 6.		310,00
28/05/2019	665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 6.	310,00	
28/05/2019	665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 171 da despesa orçamentária 6.		310,00
28/05/2019	666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 2.	375,00	
28/05/2019	666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 2.		375,00
28/05/2019	666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 2.	375,00	
28/05/2019	666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 172 da despesa orçamentária 2.		375,00
28/05/2019	667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Liquidação 255 do empenho 170.		175,00
28/05/2019	667	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 255 do empenho 170.	175,00	
28/05/2019	667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 255 do empenho 170.	175,00	
28/05/2019	667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 255 do empenho 170.		175,00
28/05/2019	667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 255 do empenho 170.	175,00	
28/05/2019	667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 255 do empenho 170.		175,00
			TOTAL DO DIA:	2.245,00	2.245,00
29/05/2019	668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 229 do empenho 10.		1.034,56
29/05/2019	668	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 229 do empenho 10.	1.034,56	
29/05/2019	668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 10.	1.034,56	
29/05/2019	668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 229 do empenho 10.		1.034,56
29/05/2019	668	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 229 (núm. 10) - .	1.034,56	
29/05/2019	668	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 229 (núm. 10) - .		1.034,56
29/05/2019	668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 229 do empenho 10.	1.034,56	
29/05/2019	668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 229 do empenho 10.		1.034,56
29/05/2019	669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Liquidação 254 do empenho 171.		310,00
29/05/2019	669	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 254 do empenho 171.	310,00	
			A TRANSPORTAR:	278.824,06	278.824,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	278.824,06	278.824,06
29/05/2019	669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 254 do empenho 171.	310,00	
29/05/2019	669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 254 do empenho 171.		310,00
29/05/2019	669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 254 do empenho 171.	310,00	
29/05/2019	669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 254 do empenho 171.		310,00
			TOTAL DO DIA:	5.068,24	5.068,24
30/05/2019	670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 228 do empenho 8.		1.455,58
30/05/2019	670	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 228 do empenho 8.	1.455,58	
30/05/2019	670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 228 do empenho 8.	1.455,58	
30/05/2019	670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 228 do empenho 8.		1.455,58
30/05/2019	670	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 228 (núm. 8) - .	1.455,58	
30/05/2019	670	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 228 (núm. 8) - .		1.455,58
30/05/2019	670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 228 do empenho 8.	1.455,58	
30/05/2019	670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 228 do empenho 8.		1.455,58
30/05/2019	671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 230 do empenho 168.		1.667,05
30/05/2019	671	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 230 do empenho 168.	1.667,05	
30/05/2019	671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 168.	1.667,05	
30/05/2019	671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 230 do empenho 168.		1.667,05
30/05/2019	671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 230 do empenho 168.	1.667,05	
30/05/2019	671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 230 do empenho 168.		1.667,05
30/05/2019	672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 232 do empenho 76.		30,00
30/05/2019	672	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 232 do empenho 76.	30,00	
30/05/2019	672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 232 do empenho 76.	30,00	
30/05/2019	672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 232 do empenho 76.		30,00
30/05/2019	672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 232 do empenho 76.	30,00	
30/05/2019	672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 232 do empenho 76.		30,00
30/05/2019	673	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 260 do empenho 83.	446,79	
30/05/2019	673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 260 do empenho 83.		446,79
			A TRANSPORTAR:	290.804,32	290.804,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	290.804,32	290.804,32
30/05/2019	673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 260 do empenho 83.	446,79	
30/05/2019	673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 260 do empenho 83.		446,79
30/05/2019	673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 260 do empenho 83.	446,79	
30/05/2019	673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 260 do empenho 83.		446,79
			TOTAL DO DIA:	12.253,84	12.253,84
31/05/2019	674	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 34 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	30,45	
31/05/2019	674	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 35 (lote 5) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	26,78	
31/05/2019	674	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 41 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
31/05/2019	674	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 36 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	7,72	
31/05/2019	674	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 37 (lote 5) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	7,93	
31/05/2019	674	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 38 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	17,38	
31/05/2019	674	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 39 (lote 5) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	22,61	
31/05/2019	674	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 40 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,24	
31/05/2019	674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 40 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,24
31/05/2019	674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 34 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		30,45
31/05/2019	674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 35 (lote 5) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		26,78
31/05/2019	674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 37 (lote 5) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		7,93
31/05/2019	674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 39 (lote 5) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		22,61
31/05/2019	674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 38 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		17,38
31/05/2019	674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 36 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		7,72
31/05/2019	674	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 41 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
31/05/2019	674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 34 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	30,45	
31/05/2019	674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 35 (lote 5) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	26,78	
31/05/2019	674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 36 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	7,72	
31/05/2019	674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 37 (lote 5) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	7,93	
31/05/2019	674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 38 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	17,38	
			A TRANSPORTAR:	293.331,27	293.241,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	293.331,27	293.241,01
31/05/2019	674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 39 (lote 5) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	22,61	
31/05/2019	674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 40 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,24	
31/05/2019	674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 41 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
31/05/2019	674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Recursos Ordinarios	Arrecadação 34 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		30,45
31/05/2019	674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. PFMC	Arrecadação 40 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,24
31/05/2019	674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. PSB - PBF	Arrecadação 38 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		17,38
31/05/2019	674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 37 (lote 5) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		7,93
31/05/2019	674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. GBF	Arrecadação 36 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		7,72
31/05/2019	674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 35 (lote 5) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		26,78
31/05/2019	674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 39 (lote 5) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		22,61
31/05/2019	674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IGD - PBF	Arrecadação 41 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
31/05/2019	674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 34 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	30,45	
31/05/2019	674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 35 (lote 5) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	26,78	
31/05/2019	674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 36 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	7,72	
31/05/2019	674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 37 (lote 5) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	7,93	
31/05/2019	674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 38 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	17,38	
31/05/2019	674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 39 (lote 5) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	22,61	
31/05/2019	674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 40 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,24	
31/05/2019	674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 41 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
31/05/2019	674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 34 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		30,45
31/05/2019	674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 35 (lote 5) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		26,78
31/05/2019	674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 36 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		7,72
31/05/2019	674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 37 (lote 5) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		7,93
31/05/2019	674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 38 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		17,38
31/05/2019	674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 39 (lote 5) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		22,61
			A TRANSPORTAR:	296.327,23	294.896,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	296.327,23	294.896,99
31/05/2019	674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 40 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,24
31/05/2019	674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 41 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
31/05/2019	675	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.		277,88
31/05/2019	675	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.		1.463,60
31/05/2019	675	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.		885,35
31/05/2019	675	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação.		42,51
31/05/2019	675	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 30 - Depreciação.		140,00
31/05/2019	675	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.	885,35	
31/05/2019	675	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.	1.463,60	
31/05/2019	675	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.	277,88	
31/05/2019	675	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação.	42,51	
31/05/2019	675	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 30 - Depreciação.	140,00	
31/05/2019	676	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 30 ref Transferência do Município..	20.000,00	
31/05/2019	676	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 30 ref Transferência do Município..		20.000,00
31/05/2019	676	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 30.	20.000,00	
31/05/2019	676	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 30.		20.000,00
31/05/2019	677	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 31 ref Baixa apropriação seguros 05/2019.		62,57
31/05/2019	677	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 31 ref Baixa apropriação seguros 05/2019.	62,57	
31/05/2019	678	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 32 ref Baixa apropriação seguros anual obrigatório 05/2019.		16,15
31/05/2019	678	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 32 ref Baixa apropriação seguros anual obrigatório 05/2019.	16,15	
31/05/2019	679	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 33 ref Baixa estoques material de limpeza 05/2019.		1.277,69
31/05/2019	679	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 33 ref Baixa estoques material de limpeza 05/2019.	1.277,69	
31/05/2019	680	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 34 ref Baixa estoques combustível 05/2019.		1.524,57
31/05/2019	680	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 34 ref Baixa estoques combustível 05/2019.	1.524,57	
31/05/2019	681	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 35 ref ajuste contas RPPS para RGPS.		2.318,12
31/05/2019	681	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 35 ref ajuste contas RPPS para RGPS.	2.318,12	
31/05/2019	682	3.1.1.2.1.04.26.00.00.0000 INSS PATRONAL	Lançamento contábil 36 ref Ajustes contas do inss patronal para inter ofss união..		2.838,27
			A TRANSPORTAR:	344.335,67	347.173,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	344.335,67	347.173,94
31/05/2019	682	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Lançamento contábil 36 ref Ajustes contas do inss patronal para inter ofss união..	2.838,27	
31/05/2019	683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 233 do empenho 11.		121,94
31/05/2019	683	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 233 do empenho 11.	121,94	
31/05/2019	683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 233 do empenho 11.	121,94	
31/05/2019	683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 233 do empenho 11.		121,94
31/05/2019	683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 233 do empenho 11.	121,94	
31/05/2019	683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 233 do empenho 11.		121,94
31/05/2019	684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 234 do empenho 12.		47,00
31/05/2019	684	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 234 do empenho 12.	47,00	
31/05/2019	684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 12.	47,00	
31/05/2019	684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 234 do empenho 12.		47,00
31/05/2019	684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 234 do empenho 12.	47,00	
31/05/2019	684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 234 do empenho 12.		47,00
31/05/2019	685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 235 do empenho 13.		6,80
31/05/2019	685	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 235 do empenho 13.	6,80	
31/05/2019	685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 13.	6,80	
31/05/2019	685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 235 do empenho 13.		6,80
31/05/2019	685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 235 do empenho 13.	6,80	
31/05/2019	685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 235 do empenho 13.		6,80
31/05/2019	686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 236 do empenho 11.		16,40
31/05/2019	686	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 236 do empenho 11.	16,40	
31/05/2019	686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 11.	16,40	
31/05/2019	686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 236 do empenho 11.		16,40
31/05/2019	686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 236 do empenho 11.	16,40	
31/05/2019	686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 236 do empenho 11.		16,40
31/05/2019	687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 237 do empenho 11.		10,18
31/05/2019	687	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 237 do empenho 11.	10,18	
31/05/2019	687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 237 do empenho 11.	10,18	
			A TRANSPORTAR:	347.770,72	347.760,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	347.770,72	347.760,54
31/05/2019	687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 237 do empenho 11.		10,18
31/05/2019	687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 237 do empenho 11.	10,18	
31/05/2019	687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 237 do empenho 11.		10,18
31/05/2019	688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 248 do empenho 16.		144,90
31/05/2019	688	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 248 do empenho 16.	144,90	
31/05/2019	688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 248 do empenho 16.	144,90	
31/05/2019	688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 248 do empenho 16.		144,90
31/05/2019	688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 248 do empenho 16.	144,90	
31/05/2019	688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 248 do empenho 16.		144,90
31/05/2019	689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 252 do empenho 166.		827,31
31/05/2019	689	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 252 do empenho 166.	827,31	
31/05/2019	689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 166.	827,31	
31/05/2019	689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 252 do empenho 166.		827,31
31/05/2019	689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 252 do empenho 166.	827,31	
31/05/2019	689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 252 do empenho 166.		827,31
31/05/2019	690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 IZANELLI CONFECÇÕES LTDA ME	Liquidação 256 do empenho 172.		375,00
31/05/2019	690	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 256 do empenho 172.	375,00	
31/05/2019	690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 256 do empenho 172.	375,00	
31/05/2019	690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 256 do empenho 172.		375,00
31/05/2019	690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 256 do empenho 172.	375,00	
31/05/2019	690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 256 do empenho 172.		375,00
31/05/2019	691	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 217 .		65,00
31/05/2019	691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 217 do empenho 2.	65,00	
31/05/2019	691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 217 do empenho 2.	65,00	
31/05/2019	691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 2.		65,00
31/05/2019	691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 217 .	65,00	
			A TRANSPORTAR:	352.017,53	351.952,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	352.017,53	351.952,53
31/05/2019	691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 217 .		65,00
31/05/2019	692	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 218 .		237,59
31/05/2019	692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 218 do empenho 2.	237,59	
31/05/2019	692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 218 do empenho 2.	237,59	
31/05/2019	692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 218 do empenho 2.		237,59
31/05/2019	692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 218 .	237,59	
31/05/2019	692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 218 .		237,59
31/05/2019	693	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 227 .		312,27
31/05/2019	693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 227 do empenho 1.	312,27	
31/05/2019	693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 227 do empenho 1.	312,27	
31/05/2019	693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 227 do empenho 1.		312,27
31/05/2019	693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 227 .	312,27	
31/05/2019	693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 227 .		312,27
31/05/2019	694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 228 .		319,22
31/05/2019	694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 228 do empenho 1.	319,22	
31/05/2019	694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 228 do empenho 1.	319,22	
31/05/2019	694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 1.		319,22
31/05/2019	694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 228 .	319,22	
31/05/2019	694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 228 .		319,22
31/05/2019	695	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 229 .		20,80
31/05/2019	695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 229 do empenho 1.	20,80	
31/05/2019	695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 229 do empenho 1.	20,80	
31/05/2019	695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 229 do empenho 1.		20,80
31/05/2019	695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 229 .	20,80	
31/05/2019	695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 229 .		20,80
31/05/2019	696	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 237 .		121,94
31/05/2019	696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 237 do empenho 11.	121,94	
31/05/2019	696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 237 do empenho 11.	121,94	
			A TRANSPORTAR:	354.931,05	354.809,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	354.931,05	354.809,11
31/05/2019	696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 11.		121,94
31/05/2019	696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 237 .	121,94	
31/05/2019	696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 237 .		121,94
31/05/2019	697	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 238 .		47,00
31/05/2019	697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 238 do empenho 12.	47,00	
31/05/2019	697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 238 do empenho 12.	47,00	
31/05/2019	697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 12.		47,00
31/05/2019	697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 238 .	47,00	
31/05/2019	697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 238 .		47,00
31/05/2019	698	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. 239 .		6,80
31/05/2019	698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 239 do empenho 13.	6,80	
31/05/2019	698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 239 do empenho 13.	6,80	
31/05/2019	698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 239 do empenho 13.		6,80
31/05/2019	698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 239 .	6,80	
31/05/2019	698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 239 .		6,80
31/05/2019	699	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 240 .		16,40
31/05/2019	699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 240 do empenho 11.	16,40	
31/05/2019	699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 240 do empenho 11.	16,40	
31/05/2019	699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 240 do empenho 11.		16,40
31/05/2019	699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 240 .	16,40	
31/05/2019	699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 240 .		16,40
31/05/2019	700	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 241 .		10,18
31/05/2019	700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 241 do empenho 11.	10,18	
31/05/2019	700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 241 do empenho 11.	10,18	
31/05/2019	700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 241 do empenho 11.		10,18
31/05/2019	700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 241 .	10,18	
			A TRANSPORTAR:	355.294,13	355.283,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico		Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	355.294,13	355.283,95
31/05/2019	700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 241 .			10,18
				TOTAL DO DIA:	63.596,23	63.596,23
				TOTAL GERAL:	355.294,13	355.294,13

GALVAO, 28/06/2019

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 117 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 117, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/05/2019 até 31/05/2019, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO.

GALVAO, 28 de Junho de 2019.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo