Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2019	703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 238 do empenho 17.		937,50
03/06/2019	703	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 238 do empenho 17.	937,50	
03/06/2019	703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 238 do empenho 17.	937,50	
03/06/2019	703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 238 do empenho 17.		937,50
03/06/2019	703	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 238 (núm. 17) - .	937,50	
03/06/2019	703	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 238 (núm. 17) - .		937,50
03/06/2019	703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 238 do empenho 17.	937,50	
03/06/2019	703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 238 do empenho 17.		937,50
03/06/2019	704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 239 do empenho 72.		850,00
03/06/2019	704	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 239 do empenho 72.	850,00	
03/06/2019	704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 239 do empenho 72.	850,00	
03/06/2019	704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 239 do empenho 72.		850,00
03/06/2019	704	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 239 (núm. 72) - .	850,00	
03/06/2019	704	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 239 (núm. 72) - .		850,00
03/06/2019	704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 239 do empenho 72.	850,00	
03/06/2019	704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 239 do empenho 72.		850,00
03/06/2019	705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 240 do empenho 19.		1.034,94
03/06/2019	705	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 240 do empenho 19.	1.034,94	
03/06/2019	705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 19.	1.034,94	
03/06/2019	705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 240 do empenho 19.		1.034,94
03/06/2019	705	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 240 (núm. 19) - .	1.034,94	
03/06/2019	705	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 240 (núm. 19) - .		1.034,94
03/06/2019	705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 240 do empenho 19.	1.034,94	
03/06/2019	705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 240 do empenho 19.		1.034,94
03/06/2019	706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 RICARDO DA VEIGA LINHARES	Liquidação 241 do empenho 156.		998,00
03/06/2019	706	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 241 do empenho 156.	998,00	
03/06/2019	706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 241 do empenho 156.	998,00	
03/06/2019	706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 241 do empenho 156.		998,00
03/06/2019	706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 241 do empenho 156.	998,00	
			A TRANSPORTAR:	14.283,76	13.285,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.283,76	13.285,76
03/06/2019	706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 241 do empenho 156.		998,00
03/06/2019	707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ANASIR DA APARECIDA PEREIRA	Liquidação 242 do empenho 155.		998,00
03/06/2019	707	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 242 do empenho 155.	998,00	
03/06/2019	707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 155.	998,00	
03/06/2019	707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 242 do empenho 155.		998,00
03/06/2019	707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 242 do empenho 155.	998,00	
03/06/2019	707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 242 do empenho 155.		998,00
03/06/2019	708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 243 do empenho 158.		12,41
03/06/2019	708	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 243 do empenho 158.	12,41	
03/06/2019	708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 243 do empenho 158.	12,41	
03/06/2019	708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 243 do empenho 158.		12,41
03/06/2019	708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 243 do empenho 158.	12,41	
03/06/2019	708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 243 do empenho 158.		12,41
03/06/2019	709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 244 do empenho 160.		21,81
03/06/2019	709	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 244 do empenho 160.	21,81	
03/06/2019	709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 244 do empenho 160.	21,81	
03/06/2019	709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 244 do empenho 160.		21,81
03/06/2019	709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 244 do empenho 160.	21,81	
03/06/2019	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 244 do empenho 160.		21,81
03/06/2019	710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 245 do empenho 157.		59,94
03/06/2019	710	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 245 do empenho 157.	59,94	
03/06/2019	710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 157.	59,94	
03/06/2019	710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 245 do empenho 157.		59,94
03/06/2019	710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 245 do empenho 157.	59,94	
03/06/2019	710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 245 do empenho 157.		59,94
03/06/2019	711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 246 do empenho 159.		63,27
			A TRANSPORTAR:	17.560,24	17.623,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.560,24	17.623,51
03/06/2019	711	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 246 do empenho 159.	63,27	
03/06/2019	711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 159.	63,27	
03/06/2019	711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 246 do empenho 159.		63,27
03/06/2019	711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 246 do empenho 159.	63,27	
03/06/2019	711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 246 do empenho 159.		63,27
03/06/2019	712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 249 do empenho 35.		623,64
03/06/2019	712	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 249 do empenho 35.	623,64	
03/06/2019	712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 35.	623,64	
03/06/2019	712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 249 do empenho 35.		623,64
03/06/2019	712	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 249 (núm. 35) - .	623,64	
03/06/2019	712	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 249 (núm. 35) - .		623,64
03/06/2019	712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 249 do empenho 35.	623,64	
03/06/2019	712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 249 do empenho 35.		623,64
03/06/2019	713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 257 do empenho 169.		305,20
03/06/2019	713	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 257 do empenho 169.	305,20	
03/06/2019	713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 257 do empenho 169.	305,20	
03/06/2019	713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 257 do empenho 169.		305,20
03/06/2019	713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 257 do empenho 169.	305,20	
03/06/2019	713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 257 do empenho 169.		305,20
			TOTAL DO DIA:	21.160,21	21.160,21
04/06/2019	714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 247 do empenho 9.		623,82
04/06/2019	714	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 247 do empenho 9.	623,82	
04/06/2019	714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 247 do empenho 9.	623,82	
04/06/2019	714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 247 do empenho 9.		623,82
04/06/2019	714	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 247 (núm. 9) - .	623,82	
04/06/2019	714	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 247 (núm. 9) - .		623,82
			A TRANSPORTAR:	23.031,67	23.031,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.031,67	23.031,67
04/06/2019	714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 247 do empenho 9.	623,82	
04/06/2019	714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 247 do empenho 9.		623,82
			TOTAL DO DIA:	2.495,28	2.495,28
06/06/2019	715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 A TURMA DO DIONISIO PRODUCAO DE ESPETACULOS CULTUR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 253 ref. ISSQN .	52,06	
06/06/2019	715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 A TURMA DO DIONISIO PRODUCAO DE ESPETACULOS CULTUR	Liquidação 253 do empenho 167.		2.590,00
06/06/2019	715	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 253 ref. ISSQN .		52,06
06/06/2019	715	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 253 do empenho 167.	2.590,00	
06/06/2019	715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 253 do empenho 167.	2.590,00	
06/06/2019	715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 253 do empenho 167.		2.590,00
06/06/2019	715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 253 ref. ISSQN .	52,06	
06/06/2019	715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 253 ref. ISSQN .		52,06
06/06/2019	715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 253 do empenho 167.	2.590,00	
06/06/2019	715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 253 ref. ISSQN .	52,06	
06/06/2019	715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 253 do empenho 167.		2.590,00
06/06/2019	715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 253 ref. ISSQN .		52,06
06/06/2019	716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 PREFEITURA MUNICIPAL CHAPECO	Liquidação 259 do empenho 81.		208,26
06/06/2019	716	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 259 do empenho 81.	208,26	
06/06/2019	716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 259 do empenho 81.	208,26	
06/06/2019	716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 259 do empenho 81.		208,26
06/06/2019	716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 259 do empenho 81.	208,26	
06/06/2019	716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 259 do empenho 81.		208,26
			TOTAL DO DIA:	8.550,96	8.550,96
10/06/2019	717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 2.	106,00	
10/06/2019	717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 2.		106,00
10/06/2019	717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 2.	106,00	
10/06/2019	717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 173 da despesa orçamentária 2.		106,00
			A TRANSPORTAR:	32.418,45	32.418,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.418,45	32.418,45
10/06/2019	718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 2.	250,00	
10/06/2019	718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 174 da despesa orçamentária 2.		250,00
10/06/2019	718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 2.	250,00	
10/06/2019	718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 174 da despesa orçamentária 2.		250,00
10/06/2019	719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 2.	220,00	
10/06/2019	719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 175 da despesa orçamentária 2.		220,00
10/06/2019	719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 2.	220,00	
10/06/2019	719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 175 da despesa orçamentária 2.		220,00
10/06/2019	720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 2.	998,00	
10/06/2019	720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 176 da despesa orçamentária 2.		998,00
10/06/2019	720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 2.	998,00	
10/06/2019	720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 176 da despesa orçamentária 2.		998,00
10/06/2019	721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 6.	1.203,80	
10/06/2019	721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 177 da despesa orçamentária 6.		1.203,80
10/06/2019	721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 6.	1.203,80	
10/06/2019	721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 177 da despesa orçamentária 6.		1.203,80
10/06/2019	722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 6.	638,40	
10/06/2019	722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 6.		638,40
10/06/2019	722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 6.	638,40	
10/06/2019	722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 178 da despesa orçamentária 6.		638,40
10/06/2019	723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 8.	3.623,64	
10/06/2019	723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 179 da despesa orçamentária 8.		3.623,64
10/06/2019	723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 8.	3.623,64	
10/06/2019	723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 179 da despesa orçamentária 8.		3.623,64
10/06/2019	724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 8.	189,12	
			A TRANSPORTAR:	46.475,25	46.286,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.475,25	46.286,13
10/06/2019	724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 180 da despesa orçamentária 8.		189,12
10/06/2019	724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 8.	189,12	
10/06/2019	724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 180 da despesa orçamentária 8.		189,12
10/06/2019	725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 2 do empenho 81 da despesa orçamentária 2.		198,14
10/06/2019	725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 do empenho 81 da despesa orçamentária 2.	198,14	
10/06/2019	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 2 do empenho 81 da despesa orçamentária 2.		198,14
10/06/2019	725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 2 do empenho 81 da despesa orçamentária 2.	198,14	
10/06/2019	726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 261 do empenho 115.		73,00
10/06/2019	726	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 261 do empenho 115.	73,00	
10/06/2019	726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 115.	73,00	
10/06/2019	726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 261 do empenho 115.		73,00
10/06/2019	726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 261 do empenho 115.	73,00	
10/06/2019	726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 261 do empenho 115.		73,00
10/06/2019	727	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 262 do empenho 83.	473,20	
10/06/2019	727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 262 do empenho 83.		473,20
10/06/2019	727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 262 do empenho 83.	473,20	
10/06/2019	727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 262 do empenho 83.		473,20
10/06/2019	727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 262 do empenho 83.	473,20	
10/06/2019	727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 262 do empenho 83.		473,20
10/06/2019	728	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 28 Doc. .		648,10
10/06/2019	728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 190 do empenho 144.	648,10	
10/06/2019	728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 190 do empenho 144.	648,10	
10/06/2019	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 144.		648,10
10/06/2019	728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 28 Doc. .	648,10	
10/06/2019	728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 28 Doc. .		648,10
			A TRANSPORTAR:	50.643,55	50.643,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.643,55	50.643,55
10/06/2019	729	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 28 Doc. .		480,00
10/06/2019	729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 METALURGICA GALVAO LTDA.	Pagamento da O.P. 191 do empenho 110.	480,00	
10/06/2019	729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 191 do empenho 110.	480,00	
10/06/2019	729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 191 do empenho 110.		480,00
10/06/2019	729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 28 Doc. .	480,00	
10/06/2019	729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 28 Doc. .		480,00
10/06/2019	730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 25 Doc. .		600,00
10/06/2019	730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MERCADO GIANA LTDA ME	Pagamento da O.P. 192 do empenho 127.	600,00	
10/06/2019	730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 192 do empenho 127.	600,00	
10/06/2019	730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 127.		600,00
10/06/2019	730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 25 Doc. .	600,00	
10/06/2019	730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 25 Doc. .		600,00
10/06/2019	731	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 24 Doc. .		998,00
10/06/2019	731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 GENETRIZ DE OLIVEIRA L SOARES	Pagamento da O.P. 193 do empenho 124.	998,00	
10/06/2019	731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 193 do empenho 124.	998,00	
10/06/2019	731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 193 do empenho 124.		998,00
10/06/2019	731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 24 Doc. .	998,00	
10/06/2019	731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 24 Doc. .		998,00
10/06/2019	732	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 194 OB 25 Doc. .		117,00
10/06/2019	732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 194 do empenho 137.	117,00	
10/06/2019	732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 194 do empenho 137.	117,00	
10/06/2019	732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 194 do empenho 137.		117,00
10/06/2019	732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 194 OB 25 Doc. .	117,00	
10/06/2019	732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 194 OB 25 Doc. .		117,00
10/06/2019	733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 25 Doc. .		361,08
10/06/2019	733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 195 do empenho 134.	361,08	
10/06/2019	733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 195 do empenho 134.	361,08	
			A TRANSPORTAR:	57.950,71	57.589,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.950,71	57.589,63
10/06/2019	733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 134.		361,08
10/06/2019	733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 25 Doc. .	361,08	
10/06/2019	733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 25 Doc. .		361,08
10/06/2019	734	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 25 Doc. .		70,50
10/06/2019	734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 196 do empenho 132.	70,50	
10/06/2019	734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 196 do empenho 132.	70,50	
10/06/2019	734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 196 do empenho 132.		70,50
10/06/2019	734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 25 Doc. .	70,50	
10/06/2019	734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 25 Doc. .		70,50
10/06/2019	735	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 197 OB 25 Doc. .		222,43
10/06/2019	735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 197 do empenho 131.	222,43	
10/06/2019	735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 197 do empenho 131.	222,43	
10/06/2019	735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 197 do empenho 131.		222,43
10/06/2019	735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 197 OB 25 Doc. .	222,43	
10/06/2019	735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 197 OB 25 Doc. .		222,43
10/06/2019	736	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 198 OB 25 Doc. .		439,90
10/06/2019	736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 198 do empenho 133.	439,90	
10/06/2019	736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 198 do empenho 133.	439,90	
10/06/2019	736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 198 do empenho 133.		439,90
10/06/2019	736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 198 OB 25 Doc. .	439,90	
10/06/2019	736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 198 OB 25 Doc. .		439,90
10/06/2019	737	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 28 Doc. .		262,83
10/06/2019	737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 199 do empenho 85.	262,83	
10/06/2019	737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 199 do empenho 85.	262,83	
10/06/2019	737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 199 do empenho 85.		262,83
10/06/2019	737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 28 Doc. .	262,83	
			A TRANSPORTAR:	61.298,77	61.035,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.298,77	61.035,94
10/06/2019	737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 28 Doc. .		262,83
10/06/2019	738	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 28 Doc. .		358,98
10/06/2019	738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 201 do empenho 142.	358,98	
10/06/2019	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 201 do empenho 142.	358,98	
10/06/2019	738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 201 do empenho 142.		358,98
10/06/2019	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 28 Doc. .	358,98	
10/06/2019	738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 28 Doc. .		358,98
10/06/2019	739	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 28 Doc. .		34,86
10/06/2019	739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 202 do empenho 139.	34,86	
10/06/2019	739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 202 do empenho 139.	34,86	
10/06/2019	739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 139.		34,86
10/06/2019	739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 28 Doc. .	34,86	
10/06/2019	739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 28 Doc. .		34,86
10/06/2019	740	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 28 Doc. .		91,50
10/06/2019	740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 203 do empenho 150.	91,50	
10/06/2019	740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 203 do empenho 150.	91,50	
10/06/2019	740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 203 do empenho 150.		91,50
10/06/2019	740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 28 Doc. .	91,50	
10/06/2019	740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 28 Doc. .		91,50
10/06/2019	741	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 28 Doc. .		383,36
10/06/2019	741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 204 do empenho 147.	383,36	
10/06/2019	741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 204 do empenho 147.	383,36	
10/06/2019	741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 147.		383,36
10/06/2019	741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 28 Doc. .	383,36	
10/06/2019	741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 28 Doc. .		383,36
10/06/2019	742	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 28 Doc. .		17,80
			A TRANSPORTAR:	63.904,87	63.922,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.904,87	63.922,67
10/06/2019	742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 207 do empenho 149.	17,80	
10/06/2019	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 207 do empenho 149.	17,80	
10/06/2019	742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 149.		17,80
10/06/2019	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 28 Doc. .	17,80	
10/06/2019	742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 28 Doc. .		17,80
10/06/2019	743	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 28 Doc. .		412,10
10/06/2019	743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 208 do empenho 141.	412,10	
10/06/2019	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 208 do empenho 141.	412,10	
10/06/2019	743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 141.		412,10
10/06/2019	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 28 Doc. .	412,10	
10/06/2019	743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 28 Doc. .		412,10
10/06/2019	744	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 25 Doc. .		1.780,00
10/06/2019	744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 209 do empenho 152.	1.780,00	
10/06/2019	744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 209 do empenho 152.	1.780,00	
10/06/2019	744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 152.		1.780,00
10/06/2019	744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 25 Doc. .	1.780,00	
10/06/2019	744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 25 Doc. .		1.780,00
10/06/2019	745	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 28 Doc. .		144,90
10/06/2019	745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 210 do empenho 16.	144,90	
10/06/2019	745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 210 do empenho 16.	144,90	
10/06/2019	745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 210 do empenho 16.		144,90
10/06/2019	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 28 Doc. .	144,90	
10/06/2019	745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 28 Doc. .		144,90
10/06/2019	746	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 28 Doc. .		394,56
10/06/2019	746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 211 do empenho 85.	394,56	
10/06/2019	746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 211 do empenho 85.	394,56	
			A TRANSPORTAR:	71.758,39	71.363,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.758,39	71.363,83
10/06/2019	746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 211 do empenho 85.		394,56
10/06/2019	746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 28 Doc. .	394,56	
10/06/2019	746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 28 Doc. .		394,56
10/06/2019	747	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 28 Doc. .		41,50
10/06/2019	747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 212 do empenho 140.	41,50	
10/06/2019	747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 212 do empenho 140.	41,50	
10/06/2019	747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 212 do empenho 140.		41,50
10/06/2019	747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 28 Doc. .	41,50	
10/06/2019	747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 28 Doc. .		41,50
10/06/2019	748	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 26 Doc. .		1.173,50
10/06/2019	748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Pagamento da O.P. 213 do empenho 111.	1.173,50	
10/06/2019	748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 213 do empenho 111.	1.173,50	
10/06/2019	748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 213 do empenho 111.		1.173,50
10/06/2019	748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 26 Doc. .	1.173,50	
10/06/2019	748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 26 Doc. .		1.173,50
10/06/2019	749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 28 Doc. .		210,00
10/06/2019	749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 214 do empenho 138.	210,00	
10/06/2019	749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 214 do empenho 138.	210,00	
10/06/2019	749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 138.		210,00
10/06/2019	749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 28 Doc. .	210,00	
10/06/2019	749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 28 Doc. .		210,00
10/06/2019	750	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 28 Doc. .		210,00
10/06/2019	750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 216 do empenho 145.	210,00	
10/06/2019	750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 216 do empenho 145.	210,00	
10/06/2019	750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 216 do empenho 145.		210,00
10/06/2019	750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 28 Doc. .	210,00	
			A TRANSPORTAR:	77.057,95	76.847,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.057,95	76.847,95
10/06/2019	750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 28 Doc. .		210,00
10/06/2019	751	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 28 Doc. .		55,05
10/06/2019	751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 219 do empenho 4.	55,05	
10/06/2019	751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 219 do empenho 4.	55,05	
10/06/2019	751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 219 do empenho 4.		55,05
10/06/2019	751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 28 Doc. .	55,05	
10/06/2019	751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 28 Doc. .		55,05
10/06/2019	752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 28 Doc. .		5,29
10/06/2019	752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 220 do empenho 5.	5,29	
10/06/2019	752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 220 do empenho 5.	5,29	
10/06/2019	752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 220 do empenho 5.		5,29
10/06/2019	752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 28 Doc. .	5,29	
10/06/2019	752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 28 Doc. .		5,29
10/06/2019	753	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 28 Doc. .		3,95
10/06/2019	753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 221 do empenho 6.	3,95	
10/06/2019	753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 221 do empenho 6.	3,95	
10/06/2019	753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 6.		3,95
10/06/2019	753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 28 Doc. .	3,95	
10/06/2019	753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 28 Doc. .		3,95
10/06/2019	754	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 25 Doc. .		1,35
10/06/2019	754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 222 do empenho 7.	1,35	
10/06/2019	754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 222 do empenho 7.	1,35	
10/06/2019	754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 7.		1,35
10/06/2019	754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 25 Doc. .	1,35	
10/06/2019	754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 25 Doc. .		1,35
			A TRANSPORTAR:	77.254,87	77.254,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.254,87	77.254,87
10/06/2019	755	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 25 Doc. .		220,00
10/06/2019	755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 223 do empenho 165.	220,00	
10/06/2019	755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 223 do empenho 165.	220,00	
10/06/2019	755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 223 do empenho 165.		220,00
10/06/2019	755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 25 Doc. .	220,00	
10/06/2019	755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 25 Doc. .		220,00
10/06/2019	756	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 28 Doc. .		319,76
10/06/2019	756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 224 do empenho 85.	319,76	
10/06/2019	756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 224 do empenho 85.	319,76	
10/06/2019	756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 224 do empenho 85.		319,76
10/06/2019	756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 28 Doc. .	319,76	
10/06/2019	756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 28 Doc. .		319,76
10/06/2019	757	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 225 OB 25 Doc. .		200,00
10/06/2019	757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 225 do empenho 130.	200,00	
10/06/2019	757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 225 do empenho 130.	200,00	
10/06/2019	757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 225 do empenho 130.		200,00
10/06/2019	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 225 OB 25 Doc. .	200,00	
10/06/2019	757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 225 OB 25 Doc. .		200,00
10/06/2019	758	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 25 Doc. .		1.187,00
10/06/2019	758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 226 do empenho 163.	1.187,00	
10/06/2019	758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 226 do empenho 163.	1.187,00	
10/06/2019	758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 226 do empenho 163.		1.187,00
10/06/2019	758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 25 Doc. .	1.187,00	
10/06/2019	758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 25 Doc. .		1.187,00
10/06/2019	759	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 25 Doc. .		70,50
10/06/2019	759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 230 do empenho 118.	70,50	
10/06/2019	759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 230 do empenho 118.	70,50	
			A TRANSPORTAR:	83.176,15	83.105,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.176,15	83.105,65
10/06/2019	759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 230 do empenho 118.		70,50
10/06/2019	759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 25 Doc. .	70,50	
10/06/2019	759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 25 Doc. .		70,50
10/06/2019	760	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 25 Doc. .		121,00
10/06/2019	760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 231 do empenho 129.	121,00	
10/06/2019	760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 231 do empenho 129.	121,00	
10/06/2019	760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 231 do empenho 129.		121,00
10/06/2019	760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 25 Doc. .	121,00	
10/06/2019	760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 25 Doc. .		121,00
10/06/2019	761	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 25 Doc. .		1.455,58
10/06/2019	761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 232 do empenho 8.	1.455,58	
10/06/2019	761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 232 do empenho 8.	1.455,58	
10/06/2019	761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 232 do empenho 8.		1.455,58
10/06/2019	761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 25 Doc. .	1.455,58	
10/06/2019	761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 25 Doc. .		1.455,58
10/06/2019	762	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 233 OB 28 Doc. .		1.034,56
10/06/2019	762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 233 do empenho 10.	1.034,56	
10/06/2019	762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 233 do empenho 10.	1.034,56	
10/06/2019	762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 233 do empenho 10.		1.034,56
10/06/2019	762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 233 OB 28 Doc. .	1.034,56	
10/06/2019	762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 233 OB 28 Doc. .		1.034,56
10/06/2019	763	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 25 Doc. .		331,00
10/06/2019	763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 235 do empenho 136.	331,00	
10/06/2019	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 235 do empenho 136.	331,00	
10/06/2019	763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 235 do empenho 136.		331,00
10/06/2019	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 25 Doc. .	331,00	
			A TRANSPORTAR:	92.073,07	91.742,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.073,07	91.742,07
10/06/2019	763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 25 Doc. .		331,00
10/06/2019	764	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 25 Doc. .		30,00
10/06/2019	764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 236 do empenho 76.	30,00	
10/06/2019	764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 236 do empenho 76.	30,00	
10/06/2019	764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 76.		30,00
10/06/2019	764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 25 Doc. .	30,00	
10/06/2019	764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 25 Doc. .		30,00
10/06/2019	765	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 28 Doc. .		937,50
10/06/2019	765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 242 do empenho 17.	937,50	
10/06/2019	765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 242 do empenho 17.	937,50	
10/06/2019	765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 17.		937,50
10/06/2019	765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 28 Doc. .	937,50	
10/06/2019	765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 28 Doc. .		937,50
10/06/2019	766	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 25 Doc. .		850,00
10/06/2019	766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 243 do empenho 72.	850,00	
10/06/2019	766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 243 do empenho 72.	850,00	
10/06/2019	766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 243 do empenho 72.		850,00
10/06/2019	766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 25 Doc. .	850,00	
10/06/2019	766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 25 Doc. .		850,00
10/06/2019	767	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 28 Doc. .		1.034,94
10/06/2019	767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 244 do empenho 19.	1.034,94	
10/06/2019	767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 244 do empenho 19.	1.034,94	
10/06/2019	767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 244 do empenho 19.		1.034,94
10/06/2019	767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 28 Doc. .	1.034,94	
10/06/2019	767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 28 Doc. .		1.034,94
10/06/2019	768	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 24 Doc. .		998,00
10/06/2019	768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 RICARDO DA VEIGA LINHARES	Pagamento da O.P. 245 do empenho 156.	998,00	
			A TRANSPORTAR:	101.628,39	101.628,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.628,39	101.628,39
10/06/2019	768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 245 do empenho 156.	998,00	
10/06/2019	768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 156.		998,00
10/06/2019	768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 24 Doc. .	998,00	
10/06/2019	768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 24 Doc. .		998,00
10/06/2019	769	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 246 OB 24 Doc. .		998,00
10/06/2019	769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ANASIR DA APARECIDA PEREIRA	Pagamento da O.P. 246 do empenho 155.	998,00	
10/06/2019	769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 246 do empenho 155.	998,00	
10/06/2019	769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 246 do empenho 155.		998,00
10/06/2019	769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 246 OB 24 Doc. .	998,00	
10/06/2019	769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 246 OB 24 Doc. .		998,00
10/06/2019	770	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 25 Doc. .		12,41
10/06/2019	770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Pagamento da O.P. 247 do empenho 158.	12,41	
10/06/2019	770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 247 do empenho 158.	12,41	
10/06/2019	770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 247 do empenho 158.		12,41
10/06/2019	770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 25 Doc. .	12,41	
10/06/2019	770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 25 Doc. .		12,41
10/06/2019	771	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 25 Doc. .		21,81
10/06/2019	771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Pagamento da O.P. 248 do empenho 160.	21,81	
10/06/2019	771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 248 do empenho 160.	21,81	
10/06/2019	771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 248 do empenho 160.		21,81
10/06/2019	771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 25 Doc. .	21,81	
10/06/2019	771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 25 Doc. .		21,81
10/06/2019	772	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 249 OB 25 Doc. .		59,94
10/06/2019	772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Pagamento da O.P. 249 do empenho 157.	59,94	
10/06/2019	772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 249 do empenho 157.	59,94	
10/06/2019	772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 157.		59,94
10/06/2019	772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 249 OB 25 Doc. .	59,94	
			A TRANSPORTAR:	106.900,87	106.840,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.900,87	106.840,93
10/06/2019	772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 249 OB 25 Doc. .		59,94
10/06/2019	773	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 250 OB 25 Doc. .		63,27
10/06/2019	773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Pagamento da O.P. 250 do empenho 159.	63,27	
10/06/2019	773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 250 do empenho 159.	63,27	
10/06/2019	773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 250 do empenho 159.		63,27
10/06/2019	773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 250 OB 25 Doc. .	63,27	
10/06/2019	773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 250 OB 25 Doc. .		63,27
10/06/2019	774	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. 251 OB 27 Doc. .		623,82
10/06/2019	774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 251 do empenho 9.	623,82	
10/06/2019	774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 251 do empenho 9.	623,82	
10/06/2019	774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 251 do empenho 9.		623,82
10/06/2019	774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 251 OB 27 Doc. .	623,82	
10/06/2019	774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 251 OB 27 Doc. .		623,82
10/06/2019	775	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 252 OB 28 Doc. .		144,90
10/06/2019	775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 252 do empenho 16.	144,90	
10/06/2019	775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 252 do empenho 16.	144,90	
10/06/2019	775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 16.		144,90
10/06/2019	775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 252 OB 28 Doc. .	144,90	
10/06/2019	775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 252 OB 28 Doc. .		144,90
10/06/2019	776	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. 253 OB 27 Doc. .		623,64
10/06/2019	776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 253 do empenho 35.	623,64	
10/06/2019	776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 253 do empenho 35.	623,64	
10/06/2019	776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 253 do empenho 35.		623,64
10/06/2019	776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 253 OB 27 Doc. .	623,64	
10/06/2019	776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 253 OB 27 Doc. .		623,64
			A TRANSPORTAR:	111.267,76	111.267,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	111.267,76	111.267,76
10/06/2019	777	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 25 Doc. .		473,09
10/06/2019	777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 83.	473,09	
10/06/2019	777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 254 do empenho 83.	473,09	
10/06/2019	777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 83.		473,09
10/06/2019	777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 25 Doc. .	473,09	
10/06/2019	777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 25 Doc. .		473,09
10/06/2019	778	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 255 OB 25 Doc. .		1.886,30
10/06/2019	778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 255 do empenho 162.	1.886,30	
10/06/2019	778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 255 do empenho 162.	1.886,30	
10/06/2019	778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 162.		1.886,30
10/06/2019	778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 255 OB 25 Doc. .	1.886,30	
10/06/2019	778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 255 OB 25 Doc. .		1.886,30
10/06/2019	779	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 258 OB 25 Doc. .		2.537,94
10/06/2019	779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 A TURMA DO DIONISIO PRODUCAO DE ESPETACULOS CULTUR	Pagamento da O.P. 258 do empenho 167.	2.537,94	
10/06/2019	779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 258 do empenho 167.	2.537,94	
10/06/2019	779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 167.		2.537,94
10/06/2019	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 258 OB 25 Doc. .	2.537,94	
10/06/2019	779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 258 OB 25 Doc. .		2.537,94
10/06/2019	780	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 25 Doc. .		375,00
10/06/2019	780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 IZANELLI CONFECÇÕES LTDA ME	Pagamento da O.P. 261 do empenho 172.	375,00	
10/06/2019	780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 261 do empenho 172.	375,00	
10/06/2019	780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 172.		375,00
10/06/2019	780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 25 Doc. .	375,00	
10/06/2019	780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 25 Doc. .		375,00
10/06/2019	781	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 25 Doc. .		732,20
10/06/2019	781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 263 do empenho 90.	732,20	
			A TRANSPORTAR:	127.816,95	127.816,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.816,95	127.816,95
10/06/2019	781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 263 do empenho 90.	732,20	
10/06/2019	781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 90.		732,20
10/06/2019	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 25 Doc. .	732,20	
10/06/2019	781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 25 Doc. .		732,20
10/06/2019	782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 264 .		208,26
10/06/2019	782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 PREFEITURA MUNICIPAL CHAPECO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 81.	208,26	
10/06/2019	782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 264 do empenho 81.	208,26	
10/06/2019	782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 81.		208,26
10/06/2019	782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 264 .	208,26	
10/06/2019	782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 264 .		208,26
			TOTAL DO DIA:	97.699,68	97.699,68
13/06/2019	783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Liquidação 263 do empenho 112.		1.154,00
13/06/2019	783	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 263 do empenho 112.	1.154,00	
13/06/2019	783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 263 do empenho 112.	1.154,00	
13/06/2019	783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 263 do empenho 112.		1.154,00
13/06/2019	783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 263 do empenho 112.	1.154,00	
13/06/2019	783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 263 do empenho 112.		1.154,00
			TOTAL DO DIA:	3.462,00	3.462,00
17/06/2019	784	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 264 do empenho 83.	306,62	
17/06/2019	784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 264 do empenho 83.		306,62
17/06/2019	784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 83.	306,62	
17/06/2019	784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 264 do empenho 83.		306,62
17/06/2019	784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 264 do empenho 83.	306,62	
17/06/2019	784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 264 do empenho 83.		306,62
			TOTAL DO DIA:	919,86	919,86
19/06/2019	785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 266 do empenho 175.		220,00
19/06/2019	785	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 266 do empenho 175.	220,00	
			A TRANSPORTAR:	134.507,99	134.507,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.507,99	134.507,99
19/06/2019	785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 266 do empenho 175.	220,00	
19/06/2019	785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 266 do empenho 175.		220,00
19/06/2019	785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 266 do empenho 175.	220,00	
19/06/2019	785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 266 do empenho 175.		220,00
			TOTAL DO DIA:	660,00	660,00
24/06/2019	786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 265 do empenho 178.		638,40
24/06/2019	786	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 265 do empenho 178.	638,40	
24/06/2019	786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 265 do empenho 178.	638,40	
24/06/2019	786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 265 do empenho 178.		638,40
24/06/2019	786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 265 do empenho 178.	638,40	
24/06/2019	786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 265 do empenho 178.		638,40
24/06/2019	787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 267 do empenho 1.		284,51
24/06/2019	787	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 267 do empenho 1.	284,51	
24/06/2019	787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 267 do empenho 1.	284,51	
24/06/2019	787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 267 do empenho 1.		284,51
24/06/2019	787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 267 do empenho 1.	284,51	
24/06/2019	787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 267 do empenho 1.		284,51
24/06/2019	788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 268 do empenho 1.		362,77
24/06/2019	788	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 268 do empenho 1.	362,77	
24/06/2019	788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 268 do empenho 1.	362,77	
24/06/2019	788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 268 do empenho 1.		362,77
24/06/2019	788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 268 do empenho 1.	362,77	
24/06/2019	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 268 do empenho 1.		362,77
24/06/2019	789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 269 do empenho 1.		21,29
24/06/2019	789	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 269 do empenho 1.	21,29	
24/06/2019	789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 269 do empenho 1.	21,29	
			A TRANSPORTAR:	138.847,61	138.826,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.847,61	138.826,32
24/06/2019	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 269 do empenho 1.		21,29
24/06/2019	789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 269 do empenho 1.	21,29	
24/06/2019	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 269 do empenho 1.		21,29
24/06/2019	790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 270 do empenho 2.		216,02
24/06/2019	790	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 270 do empenho 2.	216,02	
24/06/2019	790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 270 do empenho 2.	216,02	
24/06/2019	790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 270 do empenho 2.		216,02
24/06/2019	790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 270 do empenho 2.	216,02	
24/06/2019	790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 270 do empenho 2.		216,02
24/06/2019	791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 271 do empenho 2.		65,00
24/06/2019	791	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 271 do empenho 2.	65,00	
24/06/2019	791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 271 do empenho 2.	65,00	
24/06/2019	791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 271 do empenho 2.		65,00
24/06/2019	791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 271 do empenho 2.	65,00	
24/06/2019	791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 271 do empenho 2.		65,00
24/06/2019	792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 272 do empenho 10.		1.034,56
24/06/2019	792	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 272 do empenho 10.	1.034,56	
24/06/2019	792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 272 do empenho 10.	1.034,56	
24/06/2019	792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 272 do empenho 10.		1.034,56
24/06/2019	792	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 272 (núm. 10) - .	1.034,56	
24/06/2019	792	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 272 (núm. 10) - .		1.034,56
24/06/2019	792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 272 do empenho 10.	1.034,56	
24/06/2019	792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 272 do empenho 10.		1.034,56
24/06/2019	793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 273 do empenho 16.		144,90
24/06/2019	793	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 273 do empenho 16.	144,90	
			A TRANSPORTAR:	143.995,10	143.995,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	143.995,10	143.995,10
24/06/2019	793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 273 do empenho 16.	144,90	
24/06/2019	793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 273 do empenho 16.		144,90
24/06/2019	793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 273 do empenho 16.	144,90	
24/06/2019	793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 273 do empenho 16.		144,90
			TOTAL DO DIA:	9.336,91	9.336,91
25/06/2019	794	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 281 do empenho 83.	306,69	
25/06/2019	794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 281 do empenho 83.		306,69
25/06/2019	794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 281 do empenho 83.	306,69	
25/06/2019	794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 281 do empenho 83.		306,69
25/06/2019	794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 281 do empenho 83.	306,69	
25/06/2019	794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 281 do empenho 83.		306,69
25/06/2019	795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 285 do empenho 135.		2.333,10
25/06/2019	795	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 285 do empenho 135.	2.333,10	
25/06/2019	795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 135.	2.333,10	
25/06/2019	795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 285 do empenho 135.		2.333,10
25/06/2019	795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 285 do empenho 135.	2.333,10	
25/06/2019	795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 285 do empenho 135.		2.333,10
25/06/2019	796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 288 do empenho 177.		1.203,80
25/06/2019	796	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 288 do empenho 177.	1.203,80	
25/06/2019	796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 177.	1.203,80	
25/06/2019	796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 288 do empenho 177.		1.203,80
25/06/2019	796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 288 do empenho 177.	1.203,80	
25/06/2019	796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 288 do empenho 177.		1.203,80
			TOTAL DO DIA:	11.530,77	11.530,77
26/06/2019	797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 2.	268,00	
26/06/2019	797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 181 da despesa orçamentária 2.		268,00
			A TRANSPORTAR:	156.083,67	156.083,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	156.083,67	156.083,67
26/06/2019	797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 2.	268,00	
26/06/2019	797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 181 da despesa orçamentária 2.		268,00
26/06/2019	798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 2.	998,00	
26/06/2019	798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 182 da despesa orçamentária 2.		998,00
26/06/2019	798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 2.	998,00	
26/06/2019	798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 182 da despesa orçamentária 2.		998,00
			TOTAL DO DIA:	2.532,00	2.532,00
27/06/2019	799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 274 do empenho 35.		552,72
27/06/2019	799	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 274 do empenho 35.	552,72	
27/06/2019	799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 35.	552,72	
27/06/2019	799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 274 do empenho 35.		552,72
27/06/2019	799	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 274 (núm. 35) - .	552,72	
27/06/2019	799	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 274 (núm. 35) - .		552,72
27/06/2019	799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 274 do empenho 35.	552,72	
27/06/2019	799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 274 do empenho 35.		552,72
27/06/2019	800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 275 do empenho 180.		70,92
27/06/2019	800	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 275 do empenho 180.	70,92	
27/06/2019	800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 275 do empenho 180.	70,92	
27/06/2019	800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 275 do empenho 180.		70,92
27/06/2019	800	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 275 (núm. 180) - .	70,92	
27/06/2019	800	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 275 (núm. 180) - .		70,92
27/06/2019	800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 275 do empenho 180.	70,92	
27/06/2019	800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 275 do empenho 180.		70,92
			TOTAL DO DIA:	2.494,56	2.494,56
28/06/2019	801	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 42 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	29,76	
			A TRANSPORTAR:	160.871,99	160.842,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	160.871,99	160.842,23
28/06/2019	801	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 43 (lote 6) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	23,36	
28/06/2019	801	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 44 (lote 6) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	8,28	
28/06/2019	801	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 49 (lote 6) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	2.860,00	
28/06/2019	801	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 45 (lote 6) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	4,28	
28/06/2019	801	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 51 (lote 6) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	6.000,00	
28/06/2019	801	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 46 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	15,20	
28/06/2019	801	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 50 (lote 6) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	6.955,56	
28/06/2019	801	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 47 (lote 6) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	19,72	
28/06/2019	801	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 53 (lote 6) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	449,92	
28/06/2019	801	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 48 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,72	
28/06/2019	801	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 52 (lote 6) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	449,92	
28/06/2019	801	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 46 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		15,20
28/06/2019	801	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 42 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		29,76
28/06/2019	801	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 43 (lote 6) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		23,36
28/06/2019	801	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 44 (lote 6) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		8,28
28/06/2019	801	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 45 (lote 6) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		4,28
28/06/2019	801	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 47 (lote 6) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		19,72
28/06/2019	801	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 48 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,72
28/06/2019	801	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 52 (lote 6) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		449,92
28/06/2019	801	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 50 (lote 6) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		6.955,56
28/06/2019	801	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 49 (lote 6) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		2.860,00
28/06/2019	801	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 51 (lote 6) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		6.000,00
28/06/2019	801	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 53 (lote 6) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		449,92
28/06/2019	801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 42 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	29,76	
			A TRANSPORTAR:	177.688,71	177.658,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	177.688,71	177.658,95
28/06/2019	801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 44 (lote 6) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	8,28	
28/06/2019	801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 45 (lote 6) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	4,28	
28/06/2019	801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 46 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	15,20	
28/06/2019	801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 47 (lote 6) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	19,72	
28/06/2019	801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 48 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,72	
28/06/2019	801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 49 (lote 6) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	2.860,00	
28/06/2019	801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 50 (lote 6) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	6.955,56	
28/06/2019	801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 51 (lote 6) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	6.000,00	
28/06/2019	801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 43 (lote 6) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	23,36	
28/06/2019	801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 52 (lote 6) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	449,92	
28/06/2019	801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 53 (lote 6) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	449,92	
28/06/2019	801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Recursos Ordinarios	Arrecadação 42 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		29,76
28/06/2019	801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. PFMC	Arrecadação 48 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,72
28/06/2019	801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. PSB - PBF	Arrecadação 46 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		15,20
28/06/2019	801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 45 (lote 6) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		4,28
28/06/2019	801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. GBF	Arrecadação 44 (lote 6) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		8,28
28/06/2019	801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 43 (lote 6) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		23,36
28/06/2019	801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 47 (lote 6) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		19,72
28/06/2019	801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IGD - PBF	Arrecadação 49 (lote 6) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		2.860,00
28/06/2019	801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 PSB - SCFV	Arrecadação 50 (lote 6) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		6.955,56
28/06/2019	801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 PSB - PBF	Arrecadação 51 (lote 6) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		6.000,00
28/06/2019	801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 PTMC	Arrecadação 52 (lote 6) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		449,92
28/06/2019	801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 PTMC	Arrecadação 53 (lote 6) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		449,92
28/06/2019	801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 42 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	29,76	
28/06/2019	801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 44 (lote 6) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	8,28	
28/06/2019	801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 45 (lote 6) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	4,28	
28/06/2019	801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 46 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	15,20	
28/06/2019	801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 47 (lote 6) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	19,72	
28/06/2019	801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 48 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,72	
28/06/2019	801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 49 (lote 6) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	2.860,00	
			A TRANSPORTAR:	197.413,63	194.475,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	197.413,63	194.475,67
28/06/2019	801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 50 (lote 6) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	6.955,56	
28/06/2019	801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 51 (lote 6) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	6.000,00	
28/06/2019	801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 43 (lote 6) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	23,36	
28/06/2019	801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 52 (lote 6) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	449,92	
28/06/2019	801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 53 (lote 6) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	449,92	
28/06/2019	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 42 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		29,76
28/06/2019	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 43 (lote 6) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		23,36
28/06/2019	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 44 (lote 6) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		8,28
28/06/2019	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 45 (lote 6) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		4,28
28/06/2019	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 46 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		15,20
28/06/2019	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 47 (lote 6) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		19,72
28/06/2019	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 48 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,72
28/06/2019	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 49 (lote 6) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		2.860,00
28/06/2019	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 50 (lote 6) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		6.955,56
28/06/2019	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 51 (lote 6) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		6.000,00
28/06/2019	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 52 (lote 6) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		449,92
28/06/2019	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 53 (lote 6) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		449,92
28/06/2019	802	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 37 ref Baixa apropriação seguros 06/2019.		62,62
28/06/2019	802	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 37 ref Baixa apropriação seguros 06/2019.	62,62	
28/06/2019	803	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 38 ref Baixa estoques combustível 06/2019.		1.580,20
28/06/2019	803	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 38 ref Baixa estoques combustível 06/2019.	1.580,20	
			A TRANSPORTAR:	212.935,21	212.935,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	212.935,21	212.935,21
28/06/2019	804	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 39 ref Baixa estoques material de limpeza 06/2019.		360,20
28/06/2019	804	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 39 ref Baixa estoques material de limpeza 06/2019.	360,20	
28/06/2019	805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 276 do empenho 11.		113,18
28/06/2019	805	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 276 do empenho 11.	113,18	
28/06/2019	805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 11.	113,18	
28/06/2019	805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 276 do empenho 11.		113,18
28/06/2019	805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 276 do empenho 11.	113,18	
28/06/2019	805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 276 do empenho 11.		113,18
28/06/2019	806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 277 do empenho 12.		57,20
28/06/2019	806	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 277 do empenho 12.	57,20	
28/06/2019	806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 277 do empenho 12.	57,20	
28/06/2019	806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 277 do empenho 12.		57,20
28/06/2019	806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 277 do empenho 12.	57,20	
28/06/2019	806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 277 do empenho 12.		57,20
28/06/2019	807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 278 do empenho 11.		8,20
28/06/2019	807	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 278 do empenho 11.	8,20	
28/06/2019	807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 278 do empenho 11.	8,20	
28/06/2019	807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 278 do empenho 11.		8,20
28/06/2019	807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 278 do empenho 11.	8,20	
28/06/2019	807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 278 do empenho 11.		8,20
28/06/2019	808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	Liquidação 287 do empenho 176.		998,00
28/06/2019	808	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 287 do empenho 176.	998,00	
28/06/2019	808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 287 do empenho 176.	998,00	
28/06/2019	808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 287 do empenho 176.		998,00
28/06/2019	808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 287 do empenho 176.	998,00	
28/06/2019	808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 287 do empenho 176.		998,00
28/06/2019	809	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 272 .		284,51
28/06/2019	809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 272 do empenho 1.	284,51	
			A TRANSPORTAR:	217.109,66	217.109,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	217.109,66	217.109,66
28/06/2019	809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 272 do empenho 1.	284,51	
28/06/2019	809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 1.		284,51
28/06/2019	809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 272 .	284,51	
28/06/2019	809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 272 .		284,51
28/06/2019	810	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 273 .		362,77
28/06/2019	810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 273 do empenho 1.	362,77	
28/06/2019	810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 273 do empenho 1.	362,77	
28/06/2019	810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 273 do empenho 1.		362,77
28/06/2019	810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 273 .	362,77	
28/06/2019	810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 273 .		362,77
28/06/2019	811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 274 .		21,29
28/06/2019	811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 274 do empenho 1.	21,29	
28/06/2019	811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 274 do empenho 1.	21,29	
28/06/2019	811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 1.		21,29
28/06/2019	811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 274 .	21,29	
28/06/2019	811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 274 .		21,29
28/06/2019	812	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 275 .		216,02
28/06/2019	812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 275 do empenho 2.	216,02	
28/06/2019	812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 275 do empenho 2.	216,02	
28/06/2019	812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 275 do empenho 2.		216,02
28/06/2019	812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 275 .	216,02	
28/06/2019	812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 275 .		216,02
28/06/2019	813	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 276 .		65,00
28/06/2019	813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 276 do empenho 2.	65,00	
28/06/2019	813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 276 do empenho 2.	65,00	
28/06/2019	813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 276 do empenho 2.		65,00
28/06/2019	813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 276 .	65,00	
28/06/2019	813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 276 .		65,00
			A TRANSPORTAR:	219.673,92	219.673,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	219.673,92	219.673,92
28/06/2019	814	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 281 .		113,18
28/06/2019	814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 281 do empenho 11.	113,18	
28/06/2019	814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 281 do empenho 11.	113,18	
28/06/2019	814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 281 do empenho 11.		113,18
28/06/2019	814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 281 .	113,18	
28/06/2019	814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 281 .		113,18
28/06/2019	815	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 282 .		57,20
28/06/2019	815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 282 do empenho 12.	57,20	
28/06/2019	815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 282 do empenho 12.	57,20	
28/06/2019	815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 282 do empenho 12.		57,20
28/06/2019	815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 282 .	57,20	
28/06/2019	815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 282 .		57,20
28/06/2019	816	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 283 .		8,20
28/06/2019	816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 283 do empenho 11.	8,20	
28/06/2019	816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 283 do empenho 11.	8,20	
28/06/2019	816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 283 do empenho 11.		8,20
28/06/2019	816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 283 .	8,20	
28/06/2019	816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 283 .		8,20
			TOTAL DO DIA:	59.367,43	59.367,43
30/06/2019	817	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 31 - Depreciação.		277,88
30/06/2019	817	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 32 - Depreciação.		1.463,60
30/06/2019	817	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação.		898,70
30/06/2019	817	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 33 - Depreciação.		42,51
30/06/2019	817	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação.		140,00
30/06/2019	817	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação.	898,70	
30/06/2019	817	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 32 - Depreciação.	1.463,60	
30/06/2019	817	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 31 - Depreciação.	277,88	
30/06/2019	817	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 33 - Depreciação.	42,51	
			A TRANSPORTAR:	222.892,35	223.032,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	222.892,35	223.032,35
30/06/2019	817	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação.	140,00	
			TOTAL DO DIA:	2.822,69	2.822,69
			TOTAL GERAL:	223.032,35	223.032,35

GALVAO, 15/07/2019

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 178 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 178, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/06/2019 até 30/06/2019, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO.

GALVAO, 15 de Julho de 2019.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo