

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2019	1069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 373 do empenho 72.		850,00
02/09/2019	1069	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 373 do empenho 72.	850,00	
02/09/2019	1069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 373 do empenho 72.	850,00	
02/09/2019	1069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 373 do empenho 72.		850,00
02/09/2019	1069	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 373 (núm. 72) -	850,00	
02/09/2019	1069	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 373 (núm. 72) -		850,00
02/09/2019	1069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 373 do empenho 72.	850,00	
02/09/2019	1069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 373 do empenho 72.		850,00
02/09/2019	1070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 374 do empenho 17.		937,50
02/09/2019	1070	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 374 do empenho 17.	937,50	
02/09/2019	1070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 374 do empenho 17.	937,50	
02/09/2019	1070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 374 do empenho 17.		937,50
02/09/2019	1070	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 374 (núm. 17) -	937,50	
02/09/2019	1070	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 374 (núm. 17) -		937,50
02/09/2019	1070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 374 do empenho 17.	937,50	
02/09/2019	1070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 374 do empenho 17.		937,50
02/09/2019	1071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 ROQUE GARBIN	Liquidação 379 do empenho 230.		998,00
02/09/2019	1071	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 379 do empenho 230.	998,00	
02/09/2019	1071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 379 do empenho 230.	998,00	
02/09/2019	1071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 379 do empenho 230.		998,00
02/09/2019	1071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 379 do empenho 230.	998,00	
02/09/2019	1071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 379 do empenho 230.		998,00
02/09/2019	1072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 ALDO LUIZ VILLA	Liquidação 380 do empenho 232.		998,00
02/09/2019	1072	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 380 do empenho 232.	998,00	
02/09/2019	1072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 380 do empenho 232.	998,00	
02/09/2019	1072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 380 do empenho 232.		998,00
02/09/2019	1072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 380 do empenho 232.	998,00	
02/09/2019	1072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 380 do empenho 232.		998,00

A TRANSPORTAR:

13.138,00

13.138,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.138,00	13.138,00
02/09/2019	1073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 ELIZANDRA DE LIMA PRESTES	Liquidação 381 do empenho 231.		998,00
02/09/2019	1073	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 381 do empenho 231.	998,00	
02/09/2019	1073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 381 do empenho 231.	998,00	
02/09/2019	1073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 381 do empenho 231.		998,00
02/09/2019	1073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 381 do empenho 231.	998,00	
02/09/2019	1073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 381 do empenho 231.		998,00
02/09/2019	1074	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 396 do empenho 83.	543,57	
02/09/2019	1074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 396 do empenho 83.		543,57
02/09/2019	1074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 396 do empenho 83.	543,57	
02/09/2019	1074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 396 do empenho 83.		543,57
02/09/2019	1074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 396 do empenho 83.	543,57	
02/09/2019	1074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 396 do empenho 83.		543,57
			TOTAL DO DIA:	17.762,71	17.762,71
03/09/2019	1075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 2.	3.900,00	
03/09/2019	1075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 240 da despesa orçamentária 2.		3.900,00
03/09/2019	1075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 2.	3.900,00	
03/09/2019	1075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 240 da despesa orçamentária 2.		3.900,00
03/09/2019	1076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 385 do empenho 160.		76,25
03/09/2019	1076	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 385 do empenho 160.	76,25	
03/09/2019	1076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 385 do empenho 160.	76,25	
03/09/2019	1076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 385 do empenho 160.		76,25
03/09/2019	1076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 385 do empenho 160.	76,25	
03/09/2019	1076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 385 do empenho 160.		76,25
03/09/2019	1077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 386 do empenho 157.		99,90
03/09/2019	1077	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 386 do empenho 157.	99,90	
03/09/2019	1077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 386 do empenho 157.	99,90	
03/09/2019	1077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 386 do empenho 157.		99,90
			A TRANSPORTAR:	25.991,26	25.991,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.991,26	25.991,26
03/09/2019	1077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 386 do empenho 157.	99,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/09/2019	1077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 386 do empenho 157.		99,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/09/2019	1078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 387 do empenho 159.		99,90
		EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI			
03/09/2019	1078	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 159.	99,90	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
03/09/2019	1078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 159.	99,90	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/09/2019	1078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 159.		99,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/09/2019	1078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 159.	99,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/09/2019	1078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 159.		99,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/09/2019	1079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 388 do empenho 158.		34,34
		EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI			
03/09/2019	1079	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 388 do empenho 158.	34,34	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
03/09/2019	1079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 388 do empenho 158.	34,34	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/09/2019	1079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 388 do empenho 158.		34,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/09/2019	1079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 388 do empenho 158.	34,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/09/2019	1079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 388 do empenho 158.		34,34
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	8.731,17	8.731,17
04/09/2019	1080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 384 do empenho 9.		311,91
		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982			
04/09/2019	1080	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 384 do empenho 9.	311,91	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
04/09/2019	1080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 384 do empenho 9.	311,91	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2019	1080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 384 do empenho 9.		311,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2019	1080	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	Execução contratual do contrato 384 (núm. 9) -	311,91	
		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	.		
04/09/2019	1080	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	Execução contratual do contrato 384 (núm. 9) -		311,91
		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	.		
04/09/2019	1080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 384 do empenho 9.	311,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2019	1080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 384 do empenho 9.		311,91
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2019	1081	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 392 do empenho 228.	167,95	
		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
04/09/2019	1081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 392 do empenho 228.		167,95
		HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
04/09/2019	1081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 392 do empenho 228.	167,95	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2019	1081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 392 do empenho 228.		167,95
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	28.077,42	28.077,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.077,42	28.077,42
04/09/2019	1081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 392 do empenho 228.	167,95	
04/09/2019	1081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 392 do empenho 228.		167,95
04/09/2019	1082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 393 do empenho 222.		300,00
04/09/2019	1082	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 393 do empenho 222.	300,00	
04/09/2019	1082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 393 do empenho 222.	300,00	
04/09/2019	1082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 393 do empenho 222.		300,00
04/09/2019	1082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 393 do empenho 222.	300,00	
04/09/2019	1082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 393 do empenho 222.		300,00
04/09/2019	1083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 394 do empenho 14.		449,92
04/09/2019	1083	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 394 do empenho 14.	449,92	
04/09/2019	1083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 394 do empenho 14.	449,92	
04/09/2019	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 394 do empenho 14.		449,92
04/09/2019	1083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 394 do empenho 14.	449,92	
04/09/2019	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 394 do empenho 14.		449,92
04/09/2019	1084	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 397 do empenho 219.	129,10	
04/09/2019	1084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 397 do empenho 219.		129,10
04/09/2019	1084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 397 do empenho 219.	129,10	
04/09/2019	1084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 397 do empenho 219.		129,10
04/09/2019	1084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 397 do empenho 219.	129,10	
04/09/2019	1084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 397 do empenho 219.		129,10
04/09/2019	1085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 398 do empenho 212.		119,75
04/09/2019	1085	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 398 do empenho 212.	119,75	
04/09/2019	1085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 398 do empenho 212.	119,75	
04/09/2019	1085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 398 do empenho 212.		119,75
04/09/2019	1085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 398 do empenho 212.	119,75	
			A TRANSPORTAR:	31.241,68	31.121,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.241,68	31.121,93
04/09/2019	1085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 398 do empenho 212.		119,75
			TOTAL DO DIA:	4.747,80	4.747,80
05/09/2019	1086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 2.	100,00	
05/09/2019	1086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 241 da despesa orçamentária 2.		100,00
05/09/2019	1086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 2.	100,00	
05/09/2019	1086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 241 da despesa orçamentária 2.		100,00
05/09/2019	1087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 395 do empenho 236.		625,10
05/09/2019	1087	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 395 do empenho 236.	625,10	
05/09/2019	1087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 395 do empenho 236.	625,10	
05/09/2019	1087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 395 do empenho 236.		625,10
05/09/2019	1087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 395 do empenho 236.	625,10	
05/09/2019	1087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 395 do empenho 236.		625,10
			TOTAL DO DIA:	2.075,30	2.075,30
06/09/2019	1088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 6.	183,41	
06/09/2019	1088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 242 da despesa orçamentária 6.		183,41
06/09/2019	1088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 6.	183,41	
06/09/2019	1088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 242 da despesa orçamentária 6.		183,41
			TOTAL DO DIA:	366,82	366,82
09/09/2019	1089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 ADELICE SOARES DOURADO 56943989120	Liquidação 426 do empenho 241.		100,00
09/09/2019	1089	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 426 do empenho 241.	100,00	
09/09/2019	1089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 426 do empenho 241.	100,00	
09/09/2019	1089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 426 do empenho 241.		100,00
09/09/2019	1089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 426 do empenho 241.	100,00	
09/09/2019	1089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 426 do empenho 241.		100,00
			TOTAL DO DIA:	300,00	300,00
10/09/2019	1090	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 46 ref Transferência do Município..	35.000,00	
10/09/2019	1090	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 46 ref Transferência do Município..		35.000,00
			A TRANSPORTAR:	68.983,80	68.983,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.983,80	68.983,80
10/09/2019	1090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 46.	35.000,00	
10/09/2019	1090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 46.		35.000,00
10/09/2019	1091	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB 41 Doc. .		52,06
10/09/2019	1091	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQN	Pagamento da despesa extra 9 ref. ISSQN .	52,06	
10/09/2019	1091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB 41 Doc. .	52,06	
10/09/2019	1091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB 41 Doc. .		52,06
10/09/2019	1092	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 400 do empenho 83.	419,46	
10/09/2019	1092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 400 do empenho 83.		419,46
10/09/2019	1092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 400 do empenho 83.	419,46	
10/09/2019	1092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 400 do empenho 83.		419,46
10/09/2019	1092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 400 do empenho 83.	419,46	
10/09/2019	1092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 400 do empenho 83.		419,46
10/09/2019	1093	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 337 OB 44 Doc. .		491,37
10/09/2019	1093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 337 do empenho 203.	491,37	
10/09/2019	1093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 337 do empenho 203.	491,37	
10/09/2019	1093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 337 do empenho 203.		491,37
10/09/2019	1093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 337 OB 44 Doc. .	491,37	
10/09/2019	1093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 337 OB 44 Doc. .		491,37
10/09/2019	1094	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 338 OB 42 Doc. .		632,93
10/09/2019	1094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 338 do empenho 83.	632,93	
10/09/2019	1094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 338 do empenho 83.	632,93	
10/09/2019	1094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 338 do empenho 83.		632,93
10/09/2019	1094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 338 OB 42 Doc. .	632,93	
10/09/2019	1094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 338 OB 42 Doc. .		632,93
10/09/2019	1095	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 339 OB 42 Doc. .		208,80
10/09/2019	1095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 339 do empenho 185.	208,80	
10/09/2019	1095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 339 do empenho 185.	208,80	
			A TRANSPORTAR:	109.136,80	108.928,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.136,80	108.928,00
10/09/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 339 do empenho 185.		208,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2019	1095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 339 OB 42 Doc. .	208,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2019	1095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 339 OB 42 Doc. .		208,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2019	1096	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 340 OB 42 Doc. .		212,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/09/2019	1096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NUTRI Pagamento da O.P. 340 do empenho 187.	212,00	
			SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		
10/09/2019	1096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 340 do empenho 187.	212,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2019	1096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 340 do empenho 187.		212,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2019	1096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 340 OB 42 Doc. .	212,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2019	1096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 340 OB 42 Doc. .		212,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2019	1097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 341 OB 42 Doc. .		3.200,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/09/2019	1097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.	3.200,00	
			FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI		
10/09/2019	1097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.	3.200,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2019	1097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.		3.200,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2019	1097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 341 OB 42 Doc. .	3.200,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2019	1097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 341 OB 42 Doc. .		3.200,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2019	1098	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 342 OB 42 Doc. .		1.905,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/09/2019	1098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.	1.905,00	
			FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI		
10/09/2019	1098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.	1.905,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2019	1098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.		1.905,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2019	1098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 342 OB 42 Doc. .	1.905,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2019	1098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 342 OB 42 Doc. .		1.905,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2019	1099	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 343 OB 42 Doc. .		2.398,50
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/09/2019	1099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE Pagamento da O.P. 343 do empenho 205.	2.398,50	
			MAT. MORRO AGUDO LTDA		
10/09/2019	1099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 343 do empenho 205.	2.398,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2019	1099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 343 do empenho 205.		2.398,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2019	1099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 343 OB 42 Doc. .	2.398,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	132.492,10	130.093,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	132.492,10	130.093,60
10/09/2019	1099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 343 OB 42 Doc. .		2.398,50
10/09/2019	1100	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 344 OB 42 Doc. .		7.383,75
10/09/2019	1100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 344 do empenho 193.	7.383,75	
10/09/2019	1100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 344 do empenho 193.	7.383,75	
10/09/2019	1100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 344 do empenho 193.		7.383,75
10/09/2019	1100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 344 OB 42 Doc. .	7.383,75	
10/09/2019	1100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 344 OB 42 Doc. .		7.383,75
10/09/2019	1101	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 345 OB 42 Doc. .		15.638,00
10/09/2019	1101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 METALURGICA GALVAO LTDA.	Pagamento da O.P. 345 do empenho 207.	15.638,00	
10/09/2019	1101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 345 do empenho 207.	15.638,00	
10/09/2019	1101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 345 do empenho 207.		15.638,00
10/09/2019	1101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 345 OB 42 Doc. .	15.638,00	
10/09/2019	1101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 345 OB 42 Doc. .		15.638,00
10/09/2019	1102	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 346 OB 42 Doc. .		100,75
10/09/2019	1102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 346 do empenho 83.	100,75	
10/09/2019	1102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 346 do empenho 83.	100,75	
10/09/2019	1102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 346 do empenho 83.		100,75
10/09/2019	1102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 346 OB 42 Doc. .	100,75	
10/09/2019	1102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 346 OB 42 Doc. .		100,75
10/09/2019	1103	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 44 Doc. .		119,70
10/09/2019	1103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 347 do empenho 218.	119,70	
10/09/2019	1103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 347 do empenho 218.	119,70	
10/09/2019	1103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 347 do empenho 218.		119,70
10/09/2019	1103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 44 Doc. .	119,70	
10/09/2019	1103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 44 Doc. .		119,70
10/09/2019	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 44 Doc. .		505,64
			A TRANSPORTAR:	202.218,70	202.724,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	202.218,70	202.724,34
10/09/2019	1104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 348 do empenho 217.	505,64	
10/09/2019	1104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 348 do empenho 217.	505,64	
10/09/2019	1104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 217.		505,64
10/09/2019	1104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 44 Doc. .	505,64	
10/09/2019	1104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 44 Doc. .		505,64
10/09/2019	1105	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 349 OB 42 Doc. .		89,97
10/09/2019	1105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 349 do empenho 227.	89,97	
10/09/2019	1105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 349 do empenho 227.	89,97	
10/09/2019	1105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 349 do empenho 227.		89,97
10/09/2019	1105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 349 OB 42 Doc. .	89,97	
10/09/2019	1105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 349 OB 42 Doc. .		89,97
10/09/2019	1106	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 350 OB 44 Doc. .		132,74
10/09/2019	1106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 350 do empenho 204.	132,74	
10/09/2019	1106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 350 do empenho 204.	132,74	
10/09/2019	1106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 350 do empenho 204.		132,74
10/09/2019	1106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 350 OB 44 Doc. .	132,74	
10/09/2019	1106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 350 OB 44 Doc. .		132,74
10/09/2019	1107	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 44 Doc. .		52,50
10/09/2019	1107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 351 do empenho 210.	52,50	
10/09/2019	1107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 351 do empenho 210.	52,50	
10/09/2019	1107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 351 do empenho 210.		52,50
10/09/2019	1107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 44 Doc. .	52,50	
10/09/2019	1107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 44 Doc. .		52,50
10/09/2019	1108	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 352 OB 44 Doc. .		44,82
10/09/2019	1108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 352 do empenho 211.	44,82	
10/09/2019	1108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 352 do empenho 211.	44,82	
			A TRANSPORTAR:	204.650,89	204.606,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	204.650,89	204.606,07
10/09/2019	1108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 352 do empenho 211.		44,82
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2019	1108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 352 OB 44 Doc. .	44,82	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2019	1108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 352 OB 44 Doc. .		44,82
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2019	1109	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 353 OB 42 Doc. .		2.349,90
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/09/2019	1109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NUTRI Pagamento da O.P. 353 do empenho 208.	2.349,90	
			SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		
10/09/2019	1109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 353 do empenho 208.	2.349,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2019	1109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 353 do empenho 208.		2.349,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2019	1109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 353 OB 42 Doc. .	2.349,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2019	1109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 353 OB 42 Doc. .		2.349,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2019	1110	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 354 OB 42 Doc. .		2.114,40
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/09/2019	1110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE Pagamento da O.P. 354 do empenho 206.	2.114,40	
			MAT. MORRO AGUDO LTDA		
10/09/2019	1110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 354 do empenho 206.	2.114,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2019	1110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 354 do empenho 206.		2.114,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2019	1110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 42 Doc. .	2.114,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2019	1110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 42 Doc. .		2.114,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2019	1111	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 355 OB 42 Doc. .		177,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/09/2019	1111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	ALIRIO Pagamento da O.P. 355 do empenho 164.	177,00	
			FERREIRA BARBOSA		
10/09/2019	1111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 355 do empenho 164.	177,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2019	1111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 355 do empenho 164.		177,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2019	1111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 355 OB 42 Doc. .	177,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2019	1111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 355 OB 42 Doc. .		177,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2019	1112	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 356 OB 42 Doc. .		147,75
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/09/2019	1112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AP Pagamento da O.P. 356 do empenho 221.	147,75	
			OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
10/09/2019	1112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 356 do empenho 221.	147,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2019	1112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 356 do empenho 221.		147,75
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2019	1112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 42 Doc. .	147,75	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	219.062,86	218.915,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	219.062,86	218.915,11
10/09/2019	1112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 42 Doc. .		147,75
10/09/2019	1113	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 42 Doc. .		154,40
10/09/2019	1113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 357 do empenho 226.	154,40	
10/09/2019	1113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 357 do empenho 226.	154,40	
10/09/2019	1113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 357 do empenho 226.		154,40
10/09/2019	1113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 42 Doc. .	154,40	
10/09/2019	1113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 42 Doc. .		154,40
10/09/2019	1114	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 42 Doc. .		171,50
10/09/2019	1114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 358 do empenho 225.	171,50	
10/09/2019	1114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 358 do empenho 225.	171,50	
10/09/2019	1114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 358 do empenho 225.		171,50
10/09/2019	1114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 42 Doc. .	171,50	
10/09/2019	1114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 42 Doc. .		171,50
10/09/2019	1115	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 42 Doc. .		487,90
10/09/2019	1115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 359 do empenho 209.	487,90	
10/09/2019	1115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 359 do empenho 209.	487,90	
10/09/2019	1115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 209.		487,90
10/09/2019	1115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 42 Doc. .	487,90	
10/09/2019	1115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 42 Doc. .		487,90
10/09/2019	1116	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 360 OB 44 Doc. .		1.034,94
10/09/2019	1116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 360 do empenho 19.	1.034,94	
10/09/2019	1116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 360 do empenho 19.	1.034,94	
10/09/2019	1116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 360 do empenho 19.		1.034,94
10/09/2019	1116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 360 OB 44 Doc. .	1.034,94	
10/09/2019	1116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 360 OB 44 Doc. .		1.034,94
10/09/2019	1117	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 361 OB 42 Doc. .		477,45
10/09/2019	1117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 361 do empenho 83.	477,45	
			A TRANSPORTAR:	225.086,53	225.086,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	225.086,53	225.086,53
10/09/2019	1117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 361 do empenho 83.	477,45	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2019	1117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 361 do empenho 83.		477,45
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2019	1117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 361 OB 42 Doc. .	477,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2019	1117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 361 OB 42 Doc. .		477,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2019	1118	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 367 OB 42 Doc. .		83,10
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/09/2019	1118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EMPIRE Pagamento da O.P. 367 do empenho 160.	83,10	
		SERVICOS DE INTERNET EIRELI			
10/09/2019	1118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 367 do empenho 160.	83,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2019	1118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 367 do empenho 160.		83,10
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2019	1118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 42 Doc. .	83,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2019	1118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 42 Doc. .		83,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2019	1119	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 368 OB 42 Doc. .		99,90
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/09/2019	1119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EMPIRE Pagamento da O.P. 368 do empenho 159.	99,90	
		SERVICOS DE INTERNET EIRELI			
10/09/2019	1119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 368 do empenho 159.	99,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2019	1119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 368 do empenho 159.		99,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2019	1119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 42 Doc. .	99,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2019	1119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 42 Doc. .		99,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2019	1120	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 369 OB 42 Doc. .		41,68
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/09/2019	1120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EMPIRE Pagamento da O.P. 369 do empenho 158.	41,68	
		SERVICOS DE INTERNET EIRELI			
10/09/2019	1120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 369 do empenho 158.	41,68	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2019	1120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 369 do empenho 158.		41,68
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2019	1120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 42 Doc. .	41,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2019	1120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 42 Doc. .		41,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2019	1121	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 370 OB 42 Doc. .		99,90
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/09/2019	1121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EMPIRE Pagamento da O.P. 370 do empenho 157.	99,90	
		SERVICOS DE INTERNET EIRELI			
10/09/2019	1121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 370 do empenho 157.	99,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2019	1121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 370 do empenho 157.		99,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2019	1121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 42 Doc. .	99,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 227.015,17 226.915,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	227.015,17	226.915,27
10/09/2019	1121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 42 Doc. .		99,90
10/09/2019	1122	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. 371 OB 43 Doc. .		623,64
10/09/2019	1122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 371 do empenho 179.	623,64	
10/09/2019	1122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 371 do empenho 179.	623,64	
10/09/2019	1122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 371 do empenho 179.		623,64
10/09/2019	1122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 43 Doc. .	623,64	
10/09/2019	1122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 43 Doc. .		623,64
10/09/2019	1123	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 44 Doc. .		1.034,56
10/09/2019	1123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 372 do empenho 10.	1.034,56	
10/09/2019	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 372 do empenho 10.	1.034,56	
10/09/2019	1123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 372 do empenho 10.		1.034,56
10/09/2019	1123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 44 Doc. .	1.034,56	
10/09/2019	1123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 44 Doc. .		1.034,56
10/09/2019	1124	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 42 Doc. .		1.455,58
10/09/2019	1124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 373 do empenho 8.	1.455,58	
10/09/2019	1124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 373 do empenho 8.	1.455,58	
10/09/2019	1124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 373 do empenho 8.		1.455,58
10/09/2019	1124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 42 Doc. .	1.455,58	
10/09/2019	1124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 42 Doc. .		1.455,58
10/09/2019	1125	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 44 Doc. .		144,90
10/09/2019	1125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 374 do empenho 16.	144,90	
10/09/2019	1125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 374 do empenho 16.	144,90	
10/09/2019	1125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 374 do empenho 16.		144,90
10/09/2019	1125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 44 Doc. .	144,90	
10/09/2019	1125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 44 Doc. .		144,90
			A TRANSPORTAR:	236.791,21	236.791,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	236.791,21	236.791,21
10/09/2019	1126	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 40 Doc. .		998,00
10/09/2019	1126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 GENTILIA PIANA	Pagamento da O.P. 377 do empenho 233.	998,00	
10/09/2019	1126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 377 do empenho 233.	998,00	
10/09/2019	1126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 377 do empenho 233.		998,00
10/09/2019	1126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 40 Doc. .	998,00	
10/09/2019	1126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 40 Doc. .		998,00
10/09/2019	1127	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 42 Doc. .		850,00
10/09/2019	1127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 378 do empenho 72.	850,00	
10/09/2019	1127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 378 do empenho 72.	850,00	
10/09/2019	1127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 378 do empenho 72.		850,00
10/09/2019	1127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 42 Doc. .	850,00	
10/09/2019	1127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 42 Doc. .		850,00
10/09/2019	1128	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 44 Doc. .		937,50
10/09/2019	1128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 379 do empenho 17.	937,50	
10/09/2019	1128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 379 do empenho 17.	937,50	
10/09/2019	1128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 379 do empenho 17.		937,50
10/09/2019	1128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 44 Doc. .	937,50	
10/09/2019	1128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 44 Doc. .		937,50
10/09/2019	1129	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 42 Doc. .		250,50
10/09/2019	1129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 380 do empenho 224.	250,50	
10/09/2019	1129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 380 do empenho 224.	250,50	
10/09/2019	1129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 380 do empenho 224.		250,50
10/09/2019	1129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 42 Doc. .	250,50	
10/09/2019	1129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 42 Doc. .		250,50
10/09/2019	1130	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 44 Doc. .		536,26
10/09/2019	1130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 381 do empenho 213.	536,26	
10/09/2019	1130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 381 do empenho 213.	536,26	
			A TRANSPORTAR:	246.971,73	246.435,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	246.971,73	246.435,47
10/09/2019	1130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 381 do empenho 213.		536,26
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2019	1130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 44 Doc. .	536,26	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2019	1130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 44 Doc. .		536,26
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2019	1131	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 382 OB 44 Doc. .		392,52
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/09/2019	1131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 382 do empenho 214.	392,52	
			ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		
10/09/2019	1131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 382 do empenho 214.	392,52	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2019	1131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 382 do empenho 214.		392,52
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2019	1131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 382 OB 44 Doc. .	392,52	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2019	1131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 382 OB 44 Doc. .		392,52
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2019	1132	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 383 OB 42 Doc. .		15,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/09/2019	1132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 383 do empenho 76.	15,00	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
10/09/2019	1132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 383 do empenho 76.	15,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2019	1132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 383 do empenho 76.		15,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2019	1132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 383 OB 42 Doc. .	15,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2019	1132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 383 OB 42 Doc. .		15,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2019	1133	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 384 OB 40 Doc. .		998,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/09/2019	1133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	ROQUE Pagamento da O.P. 384 do empenho 230.	998,00	
			GARBIN		
10/09/2019	1133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 384 do empenho 230.	998,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2019	1133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 384 do empenho 230.		998,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2019	1133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 384 OB 40 Doc. .	998,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2019	1133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 384 OB 40 Doc. .		998,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2019	1134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 385 OB 40 Doc. .		998,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/09/2019	1134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	ALDO Pagamento da O.P. 385 do empenho 232.	998,00	
			LUIZ VILLA		
10/09/2019	1134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 385 do empenho 232.	998,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2019	1134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 385 do empenho 232.		998,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2019	1134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 385 OB 40 Doc. .	998,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	254.718,55	253.720,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	254.718,55	253.720,55
10/09/2019	1134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 385 OB 40 Doc. .		998,00
10/09/2019	1135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 386 OB 40 Doc. .		998,00
10/09/2019	1135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 ELIZANDRA DE LIMA PRESTES	Pagamento da O.P. 386 do empenho 231.	998,00	
10/09/2019	1135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 386 do empenho 231.	998,00	
10/09/2019	1135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 386 do empenho 231.		998,00
10/09/2019	1135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 386 OB 40 Doc. .	998,00	
10/09/2019	1135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 386 OB 40 Doc. .		998,00
10/09/2019	1136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 387 OB 42 Doc. .		77,80
10/09/2019	1136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 387 do empenho 229.	77,80	
10/09/2019	1136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 387 do empenho 229.	77,80	
10/09/2019	1136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 387 do empenho 229.		77,80
10/09/2019	1136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 387 OB 42 Doc. .	77,80	
10/09/2019	1136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 387 OB 42 Doc. .		77,80
10/09/2019	1137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 388 OB 42 Doc. .		296,60
10/09/2019	1137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 388 do empenho 223.	296,60	
10/09/2019	1137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 388 do empenho 223.	296,60	
10/09/2019	1137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 388 do empenho 223.		296,60
10/09/2019	1137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 388 OB 42 Doc. .	296,60	
10/09/2019	1137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 388 OB 42 Doc. .		296,60
10/09/2019	1138	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. 389 OB 43 Doc. .		311,91
10/09/2019	1138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 389 do empenho 9.	311,91	
10/09/2019	1138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 389 do empenho 9.	311,91	
10/09/2019	1138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 389 do empenho 9.		311,91
10/09/2019	1138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 389 OB 43 Doc. .	311,91	
10/09/2019	1138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 389 OB 43 Doc. .		311,91
10/09/2019	1139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 390 OB 42 Doc. .		76,25
			A TRANSPORTAR:	259.771,48	259.847,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	259.771,48	259.847,73
10/09/2019	1139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EMPIRE Pagamento da O.P. 390 do empenho 160.	76,25	
			SERVICOS DE INTERNET EIRELI		
10/09/2019	1139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 390 do empenho 160.	76,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
10/09/2019	1139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 390 do empenho 160.		76,25
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2019	1139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 390 OB 42 Doc. .	76,25	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
10/09/2019	1139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 390 OB 42 Doc. .		76,25
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
10/09/2019	1140	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 391 OB 42 Doc. .		99,90
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/09/2019	1140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EMPIRE Pagamento da O.P. 391 do empenho 157.	99,90	
			SERVICOS DE INTERNET EIRELI		
10/09/2019	1140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 391 do empenho 157.	99,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
10/09/2019	1140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 391 do empenho 157.		99,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2019	1140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 391 OB 42 Doc. .	99,90	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
10/09/2019	1140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 391 OB 42 Doc. .		99,90
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
10/09/2019	1141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 392 OB 42 Doc. .		99,90
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/09/2019	1141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EMPIRE Pagamento da O.P. 392 do empenho 159.	99,90	
			SERVICOS DE INTERNET EIRELI		
10/09/2019	1141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 392 do empenho 159.	99,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
10/09/2019	1141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 392 do empenho 159.		99,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2019	1141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 392 OB 42 Doc. .	99,90	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
10/09/2019	1141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 392 OB 42 Doc. .		99,90
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
10/09/2019	1142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 393 OB 42 Doc. .		34,34
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/09/2019	1142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EMPIRE Pagamento da O.P. 393 do empenho 158.	34,34	
			SERVICOS DE INTERNET EIRELI		
10/09/2019	1142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 393 do empenho 158.	34,34	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
10/09/2019	1142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 393 do empenho 158.		34,34
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2019	1142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 393 OB 42 Doc. .	34,34	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
10/09/2019	1142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 393 OB 42 Doc. .		34,34
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
10/09/2019	1143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 394 OB 42 Doc. .		128,40
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/09/2019	1143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 394 do empenho 83.	128,40	
			ZILIO		
10/09/2019	1143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 394 do empenho 83.	128,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
10/09/2019	1143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 394 do empenho 83.		128,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	260.959,45	260.959,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	260.959,45	260.959,45
10/09/2019	1143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 394 OB 42 Doc. .	128,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2019	1143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 394 OB 42 Doc. .		128,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2019	1144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 395 OB 42 Doc. .		700,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/09/2019	1144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO	Pagamento da O.P. 395 do empenho 234.	700,00	
		PERUZZO 90772245991			
10/09/2019	1144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 395 do empenho 234.	700,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2019	1144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 395 do empenho 234.		700,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2019	1144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 395 OB 42 Doc. .	700,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2019	1144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 395 OB 42 Doc. .		700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2019	1145	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 396 OB 44 Doc. .		63,66
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/09/2019	1145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M	Pagamento da O.P. 396 do empenho 215.	63,66	
		OESTE COMERCIAL EIRELI - ME			
10/09/2019	1145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 396 do empenho 215.	63,66	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2019	1145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 396 do empenho 215.		63,66
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2019	1145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 396 OB 44 Doc. .	63,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2019	1145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 396 OB 44 Doc. .		63,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2019	1146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 397 OB 42 Doc. .		167,95
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/09/2019	1146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL	Pagamento da O.P. 397 do empenho 228.	167,95	
		COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
10/09/2019	1146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 397 do empenho 228.	167,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2019	1146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 397 do empenho 228.		167,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2019	1146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 397 OB 42 Doc. .	167,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2019	1146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 397 OB 42 Doc. .		167,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2019	1147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 398 OB 42 Doc. .		300,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/09/2019	1147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL	Pagamento da O.P. 398 do empenho 222.	300,00	
		COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
10/09/2019	1147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 398 do empenho 222.	300,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2019	1147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 398 do empenho 222.		300,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2019	1147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 398 OB 42 Doc. .	300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2019	1147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 398 OB 42 Doc. .		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	264.782,68	264.782,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	264.782,68	264.782,68
10/09/2019	1148	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Pagamento do(a) O.P. 399 OB 45 Doc. .		449,92
10/09/2019	1148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 399 do empenho 14.	449,92	
10/09/2019	1148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 399 do empenho 14.	449,92	
10/09/2019	1148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 399 do empenho 14.		449,92
10/09/2019	1148	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 399 do empenho 14.	449,92	
10/09/2019	1148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 399 OB 45 Doc. .	449,92	
10/09/2019	1148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 399 OB 45 Doc. .		449,92
10/09/2019	1148	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 399 do empenho 14.		449,92
10/09/2019	1149	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 400 OB 46 Doc. .		625,10
10/09/2019	1149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 400 do empenho 236.	625,10	
10/09/2019	1149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 400 do empenho 236.	625,10	
10/09/2019	1149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 400 do empenho 236.		625,10
10/09/2019	1149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 400 OB 46 Doc. .	625,10	
10/09/2019	1149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 400 OB 46 Doc. .		625,10
			TOTAL DO DIA:	234.473,86	234.473,86
13/09/2019	1150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 2.	1.000,00	
13/09/2019	1150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 243 da despesa orçamentária 2.		1.000,00
13/09/2019	1150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 2.	1.000,00	
13/09/2019	1150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 243 da despesa orçamentária 2.		1.000,00
13/09/2019	1151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	Liquidação 399 do empenho 237.		1.580,15
13/09/2019	1151	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 399 do empenho 237.	1.580,15	
13/09/2019	1151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 399 do empenho 237.	1.580,15	
13/09/2019	1151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 399 do empenho 237.		1.580,15
13/09/2019	1151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 399 do empenho 237.	1.580,15	
13/09/2019	1151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 399 do empenho 237.		1.580,15
			TOTAL DO DIA:	6.740,45	6.740,45
			A TRANSPORTAR:	275.198,11	275.198,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	275.198,11	275.198,11
17/09/2019	1152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Liquidação 404 do empenho 220.		124,00
17/09/2019	1152	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 404 do empenho 220.	124,00	
17/09/2019	1152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 404 do empenho 220.	124,00	
17/09/2019	1152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 404 do empenho 220.		124,00
17/09/2019	1152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 404 do empenho 220.	124,00	
17/09/2019	1152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 404 do empenho 220.		124,00
			TOTAL DO DIA:	372,00	372,00
18/09/2019	1153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 16.	8.086,21	
18/09/2019	1153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 244 da despesa orçamentária 16.		8.086,21
18/09/2019	1153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 16.	8.086,21	
18/09/2019	1153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 244 da despesa orçamentária 16.		8.086,21
18/09/2019	1154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 12.	2.681,84	
18/09/2019	1154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 245 da despesa orçamentária 12.		2.681,84
18/09/2019	1154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 12.	2.681,84	
18/09/2019	1154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 245 da despesa orçamentária 12.		2.681,84
18/09/2019	1155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 12.	1.500,00	
18/09/2019	1155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 246 da despesa orçamentária 12.		1.500,00
18/09/2019	1155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 12.	1.500,00	
18/09/2019	1155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 246 da despesa orçamentária 12.		1.500,00
18/09/2019	1156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 12.	1.134,40	
18/09/2019	1156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 247 da despesa orçamentária 12.		1.134,40
18/09/2019	1156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 12.	1.134,40	
18/09/2019	1156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 247 da despesa orçamentária 12.		1.134,40
18/09/2019	1157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 12.	9.657,80	
18/09/2019	1157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 248 da despesa orçamentária 12.		9.657,80
			A TRANSPORTAR:	312.032,81	312.032,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	312.032,81	312.032,81
18/09/2019	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 12.	9.657,80	
18/09/2019	1157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 248 da despesa orçamentária 12.		9.657,80
18/09/2019	1158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 23.	730,47	
18/09/2019	1158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 249 da despesa orçamentária 23.		730,47
18/09/2019	1158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 23.	730,47	
18/09/2019	1158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 249 da despesa orçamentária 23.		730,47
18/09/2019	1159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 2.	735,70	
18/09/2019	1159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 250 da despesa orçamentária 2.		735,70
18/09/2019	1159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 2.	735,70	
18/09/2019	1159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 250 da despesa orçamentária 2.		735,70
18/09/2019	1160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 405 do empenho 238.		2.080,11
18/09/2019	1160	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 405 do empenho 238.	2.080,11	
18/09/2019	1160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 405 do empenho 238.	2.080,11	
18/09/2019	1160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 405 do empenho 238.		2.080,11
18/09/2019	1160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 405 do empenho 238.	2.080,11	
18/09/2019	1160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 405 do empenho 238.		2.080,11
			TOTAL DO DIA:	55.293,17	55.293,17
20/09/2019	1161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 6.	898,50	
20/09/2019	1161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 251 da despesa orçamentária 6.		898,50
20/09/2019	1161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 6.	898,50	
20/09/2019	1161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 251 da despesa orçamentária 6.		898,50
20/09/2019	1162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 2.	200,00	
20/09/2019	1162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 252 da despesa orçamentária 2.		200,00
20/09/2019	1162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 2.	200,00	
			A TRANSPORTAR:	333.060,28	332.860,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	333.060,28	332.860,28
20/09/2019	1162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 252 da despesa orçamentária 2.		200,00
20/09/2019	1163	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 401 do empenho 83.	458,04	
20/09/2019	1163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 401 do empenho 83.		458,04
20/09/2019	1163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 401 do empenho 83.	458,04	
20/09/2019	1163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 401 do empenho 83.		458,04
20/09/2019	1163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 401 do empenho 83.	458,04	
20/09/2019	1163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 401 do empenho 83.		458,04
			TOTAL DO DIA:	3.571,12	3.571,12
24/09/2019	1164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 430 do empenho 250.		735,70
24/09/2019	1164	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 430 do empenho 250.	735,70	
24/09/2019	1164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 430 do empenho 250.	735,70	
24/09/2019	1164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 430 do empenho 250.		735,70
24/09/2019	1164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 430 do empenho 250.	735,70	
24/09/2019	1164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 430 do empenho 250.		735,70
			TOTAL DO DIA:	2.207,10	2.207,10
25/09/2019	1165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 2.	998,00	
25/09/2019	1165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 253 da despesa orçamentária 2.		998,00
25/09/2019	1165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 2.	998,00	
25/09/2019	1165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 253 da despesa orçamentária 2.		998,00
25/09/2019	1166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 2.	231,00	
25/09/2019	1166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 254 da despesa orçamentária 2.		231,00
25/09/2019	1166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 2.	231,00	
25/09/2019	1166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 254 da despesa orçamentária 2.		231,00
25/09/2019	1167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 2.	215,59	
25/09/2019	1167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 255 da despesa orçamentária 2.		215,59
25/09/2019	1167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 2.	215,59	
			A TRANSPORTAR:	339.530,68	339.315,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	339.530,68	339.315,09
25/09/2019	1167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 255 da despesa orçamentária 2.		215,59
			TOTAL DO DIA:	2.889,18	2.889,18
26/09/2019	1168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 2.	99,00	
26/09/2019	1168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 256 da despesa orçamentária 2.		99,00
26/09/2019	1168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 2.	99,00	
26/09/2019	1168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 256 da despesa orçamentária 2.		99,00
26/09/2019	1169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 2.	70,50	
26/09/2019	1169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 257 da despesa orçamentária 2.		70,50
26/09/2019	1169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 2.	70,50	
26/09/2019	1169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 257 da despesa orçamentária 2.		70,50
26/09/2019	1170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 2.	174,50	
26/09/2019	1170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 258 da despesa orçamentária 2.		174,50
26/09/2019	1170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 2.	174,50	
26/09/2019	1170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 258 da despesa orçamentária 2.		174,50
26/09/2019	1171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 2.	203,65	
26/09/2019	1171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 259 da despesa orçamentária 2.		203,65
26/09/2019	1171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 2.	203,65	
26/09/2019	1171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 259 da despesa orçamentária 2.		203,65
26/09/2019	1172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 2.	800,00	
26/09/2019	1172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 260 da despesa orçamentária 2.		800,00
26/09/2019	1172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 2.	800,00	
26/09/2019	1172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 260 da despesa orçamentária 2.		800,00
26/09/2019	1173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 2.	100,00	
26/09/2019	1173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 261 da despesa orçamentária 2.		100,00
26/09/2019	1173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 2.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	342.425,98	342.325,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	342.425,98	342.325,98
26/09/2019	1173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 261 da despesa orçamentária 2.		100,00
26/09/2019	1174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 402 do empenho 179.		623,64
26/09/2019	1174	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 402 do empenho 179.	623,64	
26/09/2019	1174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 402 do empenho 179.	623,64	
26/09/2019	1174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 402 do empenho 179.		623,64
26/09/2019	1174	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 402 (núm. 179) -	623,64	
26/09/2019	1174	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 402 (núm. 179) -		623,64
26/09/2019	1174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 402 do empenho 179.	623,64	
26/09/2019	1174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 402 do empenho 179.		623,64
26/09/2019	1175	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 403 do empenho 196.	1.645,00	
26/09/2019	1175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 403 do empenho 196.		1.645,00
26/09/2019	1175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 403 do empenho 196.	1.645,00	
26/09/2019	1175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 403 do empenho 196.		1.645,00
26/09/2019	1175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 403 do empenho 196.	1.645,00	
26/09/2019	1175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 403 do empenho 196.		1.645,00
26/09/2019	1176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 406 do empenho 1.		494,63
26/09/2019	1176	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 406 do empenho 1.	494,63	
26/09/2019	1176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 406 do empenho 1.	494,63	
26/09/2019	1176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 406 do empenho 1.		494,63
26/09/2019	1176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 406 do empenho 1.	494,63	
26/09/2019	1176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 406 do empenho 1.		494,63
26/09/2019	1177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 407 do empenho 1.		444,34
26/09/2019	1177	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 407 do empenho 1.	444,34	
26/09/2019	1177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 407 do empenho 1.	444,34	
26/09/2019	1177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 407 do empenho 1.		444,34
			A TRANSPORTAR:	352.228,11	352.228,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	352.228,11	352.228,11
26/09/2019	1177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 407 do empenho 1.	444,34	
26/09/2019	1177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 407 do empenho 1.		444,34
26/09/2019	1178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 408 do empenho 1.		49,95
26/09/2019	1178	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 408 do empenho 1.	49,95	
26/09/2019	1178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 408 do empenho 1.	49,95	
26/09/2019	1178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 408 do empenho 1.		49,95
26/09/2019	1178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 408 do empenho 1.	49,95	
26/09/2019	1178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 408 do empenho 1.		49,95
26/09/2019	1179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 409 do empenho 2.		65,00
26/09/2019	1179	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 409 do empenho 2.	65,00	
26/09/2019	1179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 409 do empenho 2.	65,00	
26/09/2019	1179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 409 do empenho 2.		65,00
26/09/2019	1179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 409 do empenho 2.	65,00	
26/09/2019	1179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 409 do empenho 2.		65,00
26/09/2019	1180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 410 do empenho 2.		65,00
26/09/2019	1180	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 410 do empenho 2.	65,00	
26/09/2019	1180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 410 do empenho 2.	65,00	
26/09/2019	1180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 410 do empenho 2.		65,00
26/09/2019	1180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 410 do empenho 2.	65,00	
26/09/2019	1180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 410 do empenho 2.		65,00
26/09/2019	1181	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 436 do empenho 83.	244,03	
26/09/2019	1181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 436 do empenho 83.		244,03
26/09/2019	1181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 436 do empenho 83.	244,03	
26/09/2019	1181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 436 do empenho 83.		244,03
26/09/2019	1181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 436 do empenho 83.	244,03	
			A TRANSPORTAR:	353.944,39	353.700,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	353.944,39	353.700,36
26/09/2019	1181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 436 do empenho 83.		244,03
			TOTAL DO DIA:	14.413,71	14.413,71
27/09/2019	1182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MARCIA MARINI CARVALHO DA SILVA-ME	Liquidação 415 do empenho 254.		231,00
27/09/2019	1182	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 415 do empenho 254.	231,00	
27/09/2019	1182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 415 do empenho 254.	231,00	
27/09/2019	1182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 415 do empenho 254.		231,00
27/09/2019	1182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 415 do empenho 254.	231,00	
27/09/2019	1182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 415 do empenho 254.		231,00
27/09/2019	1183	1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 427 do empenho 249.	730,47	
27/09/2019	1183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 427 do empenho 249.		730,47
27/09/2019	1183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 427 do empenho 249.	730,47	
27/09/2019	1183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 427 do empenho 249.		730,47
27/09/2019	1183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 427 do empenho 249.	730,47	
27/09/2019	1183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 427 do empenho 249.		730,47
			TOTAL DO DIA:	2.884,41	2.884,41
30/09/2019	1184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 74 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	33,12	
30/09/2019	1184	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 75 (lote 9) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	20,24	
30/09/2019	1184	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 76 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	9,88	
30/09/2019	1184	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 73 (lote 9) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
30/09/2019	1184	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 77 (lote 9) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	1,43	
30/09/2019	1184	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 78 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	8,22	
30/09/2019	1184	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 79 (lote 9) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	17,10	
30/09/2019	1184	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 80 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,23	
30/09/2019	1184	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 79 (lote 9) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		17,10
30/09/2019	1184	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 77 (lote 9) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		1,43
30/09/2019	1184	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 80 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,23
30/09/2019	1184	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 78 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		8,22
			A TRANSPORTAR:	358.349,02	356.855,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	358.349,02	356.855,78
30/09/2019	1184	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 76 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		9,88
30/09/2019	1184	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 75 (lote 9) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		20,24
30/09/2019	1184	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 74 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		33,12
30/09/2019	1184	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 73 (lote 9) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
30/09/2019	1184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 80 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,23	
30/09/2019	1184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 79 (lote 9) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	17,10	
30/09/2019	1184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 78 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	8,22	
30/09/2019	1184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 77 (lote 9) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	1,43	
30/09/2019	1184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 76 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	9,88	
30/09/2019	1184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 75 (lote 9) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	20,24	
30/09/2019	1184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 74 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	33,12	
30/09/2019	1184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 73 (lote 9) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
30/09/2019	1184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Recursos Ordinarios	Arrecadação 74 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		33,12
30/09/2019	1184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. PFMC	Arrecadação 80 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,23
30/09/2019	1184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. PSB - PBF	Arrecadação 78 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		8,22
30/09/2019	1184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 77 (lote 9) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		1,43
30/09/2019	1184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. GBF	Arrecadação 76 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		9,88
30/09/2019	1184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 79 (lote 9) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		17,10
30/09/2019	1184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 75 (lote 9) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		20,24
30/09/2019	1184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IGD - PBF	Arrecadação 73 (lote 9) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
30/09/2019	1184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 80 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,23	
30/09/2019	1184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 79 (lote 9) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	17,10	
30/09/2019	1184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 78 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	8,22	
30/09/2019	1184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 77 (lote 9) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	1,43	
30/09/2019	1184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 76 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	9,88	
30/09/2019	1184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 75 (lote 9) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	20,24	
30/09/2019	1184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 74 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	33,12	
			A TRANSPORTAR:	359.959,46	359.869,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	359.959,46	359.869,24
30/09/2019	1184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 73 (lote 9) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
30/09/2019	1184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 80 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,23
30/09/2019	1184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 79 (lote 9) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		17,10
30/09/2019	1184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 78 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		8,22
30/09/2019	1184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 77 (lote 9) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		1,43
30/09/2019	1184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 76 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		9,88
30/09/2019	1184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 75 (lote 9) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		20,24
30/09/2019	1184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 74 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		33,12
30/09/2019	1184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 73 (lote 9) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
30/09/2019	1185	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.		277,88
30/09/2019	1185	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.		1.463,60
30/09/2019	1185	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.		42,51
30/09/2019	1185	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.		898,70
30/09/2019	1185	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.		147,47
30/09/2019	1185	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.		99,95
30/09/2019	1185	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.	42,51	
30/09/2019	1185	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.	277,88	
30/09/2019	1185	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.	1.463,60	
30/09/2019	1185	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.	898,70	
30/09/2019	1185	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.	147,47	
30/09/2019	1185	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.	99,95	
30/09/2019	1186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 47 ref Transferência do Município..	15.000,00	
30/09/2019	1186	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 47 ref Transferência do Município..		15.000,00
30/09/2019	1186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 47.	15.000,00	
			A TRANSPORTAR:	394.319,57	379.319,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	394.319,57	379.319,57
30/09/2019	1186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 47.		15.000,00
30/09/2019	1187	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 48 ref Baixa estoques material de limpeza 09/2019.		275,40
30/09/2019	1187	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 48 ref Baixa estoques material de limpeza 09/2019.	275,40	
30/09/2019	1188	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 49 ref Baixa estoques combustível 09/2019.		1.740,75
30/09/2019	1188	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 49 ref Baixa estoques combustível 09/2019.	1.740,75	
30/09/2019	1189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 6.	760,83	
30/09/2019	1189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 262 da despesa orçamentária 6.		760,83
30/09/2019	1189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 6.	760,83	
30/09/2019	1189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 262 da despesa orçamentária 6.		760,83
30/09/2019	1190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 411 do empenho 8.		1.455,58
30/09/2019	1190	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 411 do empenho 8.	1.455,58	
30/09/2019	1190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 411 do empenho 8.	1.455,58	
30/09/2019	1190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 411 do empenho 8.		1.455,58
30/09/2019	1190	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 411 (núm. 8) - .	1.455,58	
30/09/2019	1190	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 411 (núm. 8) - .		1.455,58
30/09/2019	1190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 411 do empenho 8.	1.455,58	
30/09/2019	1190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 411 do empenho 8.		1.455,58
30/09/2019	1191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 412 do empenho 10.		1.034,56
30/09/2019	1191	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 412 do empenho 10.	1.034,56	
30/09/2019	1191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 412 do empenho 10.	1.034,56	
30/09/2019	1191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 412 do empenho 10.		1.034,56
30/09/2019	1191	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 412 (núm. 10) - .	1.034,56	
30/09/2019	1191	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 412 (núm. 10) - .		1.034,56
30/09/2019	1191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 412 do empenho 10.	1.034,56	
30/09/2019	1191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 412 do empenho 10.		1.034,56
30/09/2019	1192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 413 do empenho 16.		144,90
			A TRANSPORTAR:	407.817,94	407.962,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	407.817,94	407.962,84
30/09/2019	1192	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 413 do empenho 16.	144,90	
		LOCAÇÕES			
30/09/2019	1192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 413 do empenho 16.	144,90	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2019	1192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 413 do empenho 16.		144,90
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2019	1192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 413 do empenho 16.	144,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2019	1192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 413 do empenho 16.		144,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019	1193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	J DOS Liquidado 414 do empenho 246.		1.500,00
		PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI			
30/09/2019	1193	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 414 do empenho 246.	1.500,00	
		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
30/09/2019	1193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 414 do empenho 246.	1.500,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2019	1193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 414 do empenho 246.		1.500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2019	1193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 414 do empenho 246.	1.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2019	1193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 414 do empenho 246.		1.500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019	1194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidado 416 do empenho 11.		223,92
		DO BRASIL S/A			
30/09/2019	1194	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 416 do empenho 11.	223,92	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/09/2019	1194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 416 do empenho 11.	223,92	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2019	1194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 416 do empenho 11.		223,92
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2019	1194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 416 do empenho 11.	223,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2019	1194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 416 do empenho 11.		223,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019	1195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidado 417 do empenho 260.		553,18
		DO BRASIL S/A			
30/09/2019	1195	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 417 do empenho 260.	553,18	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/09/2019	1195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 417 do empenho 260.	553,18	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2019	1195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 417 do empenho 260.		553,18
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2019	1195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 417 do empenho 260.	553,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2019	1195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 417 do empenho 260.		553,18
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019	1196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidado 418 do empenho 12.		40,80
		DO BRASIL S/A			
30/09/2019	1196	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 418 do empenho 12.	40,80	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/09/2019	1196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 418 do empenho 12.	40,80	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2019	1196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 418 do empenho 12.		40,80
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	415.165,54	415.165,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	415.165,54	415.165,54
30/09/2019	1196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 418 do empenho 12.	40,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2019	1196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 418 do empenho 12.		40,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019	1197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 419 do empenho 13.		6,80
		DO BRASIL S/A			
30/09/2019	1197	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 419 do empenho 13.	6,80	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/09/2019	1197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 419 do empenho 13.	6,80	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2019	1197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 419 do empenho 13.		6,80
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2019	1197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 419 do empenho 13.	6,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2019	1197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 419 do empenho 13.		6,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019	1198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 420 do empenho 260.		0,20
		DO BRASIL S/A			
30/09/2019	1198	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 420 do empenho 260.	0,20	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/09/2019	1198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 420 do empenho 260.	0,20	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2019	1198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 420 do empenho 260.		0,20
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2019	1198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 420 do empenho 260.	0,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2019	1198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 420 do empenho 260.		0,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019	1199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 421 do empenho 260.		8,20
		DO BRASIL S/A			
30/09/2019	1199	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 421 do empenho 260.	8,20	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/09/2019	1199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 421 do empenho 260.	8,20	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2019	1199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 421 do empenho 260.		8,20
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2019	1199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 421 do empenho 260.	8,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2019	1199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 421 do empenho 260.		8,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019	1200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 429 do empenho 242.		183,41
		COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
30/09/2019	1200	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 429 do empenho 242.	183,41	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
30/09/2019	1200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 429 do empenho 242.	183,41	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2019	1200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 429 do empenho 242.		183,41
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2019	1200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 429 do empenho 242.	183,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2019	1200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 429 do empenho 242.		183,41
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	415.802,17	415.802,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	415.802,17	415.802,17
30/09/2019	1201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Liquidação 431 do empenho 255.		215,59
30/09/2019	1201	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 431 do empenho 255.	215,59	
30/09/2019	1201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 431 do empenho 255.	215,59	
30/09/2019	1201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 431 do empenho 255.		215,59
30/09/2019	1201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 431 do empenho 255.	215,59	
30/09/2019	1201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 431 do empenho 255.		215,59
30/09/2019	1202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	Liquidação 444 do empenho 237.		307,50
30/09/2019	1202	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 444 do empenho 237.	307,50	
30/09/2019	1202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 444 do empenho 237.	307,50	
30/09/2019	1202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 444 do empenho 237.		307,50
30/09/2019	1202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 444 do empenho 237.	307,50	
30/09/2019	1202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 444 do empenho 237.		307,50
30/09/2019	1203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 411 .		494,63
30/09/2019	1203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 411 do empenho 1.	494,63	
30/09/2019	1203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 411 do empenho 1.	494,63	
30/09/2019	1203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 411 do empenho 1.		494,63
30/09/2019	1203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 411 .	494,63	
30/09/2019	1203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 411 .		494,63
30/09/2019	1204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 412 .		444,34
30/09/2019	1204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 412 do empenho 1.	444,34	
30/09/2019	1204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 412 do empenho 1.	444,34	
30/09/2019	1204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 412 do empenho 1.		444,34
30/09/2019	1204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 412 .	444,34	
30/09/2019	1204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 412 .		444,34
30/09/2019	1205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 413 .		49,95
30/09/2019	1205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 413 do empenho 1.	49,95	
30/09/2019	1205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 413 do empenho 1.	49,95	
30/09/2019	1205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 413 do empenho 1.		49,95
			A TRANSPORTAR:	420.288,25	420.288,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	420.288,25	420.288,25
30/09/2019	1205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 413 .	49,95	
30/09/2019	1205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 413 .		49,95
30/09/2019	1206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 414 .		65,00
30/09/2019	1206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 414 do empenho 2.	65,00	
30/09/2019	1206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 414 do empenho 2.	65,00	
30/09/2019	1206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 414 do empenho 2.		65,00
30/09/2019	1206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 414 .	65,00	
30/09/2019	1206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 414 .		65,00
30/09/2019	1207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 415 .		65,00
30/09/2019	1207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 415 do empenho 2.	65,00	
30/09/2019	1207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 415 do empenho 2.	65,00	
30/09/2019	1207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 415 do empenho 2.		65,00
30/09/2019	1207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 415 .	65,00	
30/09/2019	1207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 415 .		65,00
30/09/2019	1208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 421 .		223,92
30/09/2019	1208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 421 do empenho 11.	223,92	
30/09/2019	1208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 421 do empenho 11.	223,92	
30/09/2019	1208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 421 do empenho 11.		223,92
30/09/2019	1208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 421 .	223,92	
30/09/2019	1208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 421 .		223,92
30/09/2019	1209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 422 .		553,18
30/09/2019	1209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 422 do empenho 260.	553,18	
30/09/2019	1209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 422 do empenho 260.	553,18	
30/09/2019	1209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 422 do empenho 260.		553,18
30/09/2019	1209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 422 .	553,18	
30/09/2019	1209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 422 .		553,18
30/09/2019	1210	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 423 .		40,80
30/09/2019	1210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 423 do empenho 12.	40,80	
			A TRANSPORTAR:	423.100,30	423.100,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	423.100,30	423.100,30
30/09/2019	1210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 423 do empenho 12.	40,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2019	1210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 423 do empenho 12.		40,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2019	1210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 423 .	40,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019	1210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 423 .		40,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2019	1211	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 424 .		6,80
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
30/09/2019	1211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 424 do empenho 13.	6,80	
		DO BRASIL S/A			
30/09/2019	1211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 424 do empenho 13.	6,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2019	1211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 424 do empenho 13.		6,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2019	1211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 424 .	6,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019	1211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 424 .		6,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2019	1212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 425 .		0,20
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/09/2019	1212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 425 do empenho 260.	0,20	
		DO BRASIL S/A			
30/09/2019	1212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 425 do empenho 260.	0,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2019	1212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 425 do empenho 260.		0,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2019	1212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 425 .	0,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019	1212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 425 .		0,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2019	1213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 426 .		8,20
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/09/2019	1213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 426 do empenho 260.	8,20	
		DO BRASIL S/A			
30/09/2019	1213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 426 do empenho 260.	8,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2019	1213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 426 do empenho 260.		8,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2019	1213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 426 .	8,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 244

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	423.227,50	423.219,30
30/09/2019	1213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 426 .		8,20
			TOTAL DO DIA:	66.398,70	66.398,70
			TOTAL GERAL:	423.227,50	423.227,50
GALVAO, 30/10/2019					

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 245 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 245, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/09/2019 até 30/09/2019, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO.

GALVAO, 30 de Outubro de 2019.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo