

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019		1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 450 do empenho 83.	629,35	
01/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 450 do empenho 83.		629,35
01/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 424 do empenho 159.		99,90
01/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 423 do empenho 158.		41,30
01/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 422 do empenho 160.		78,21
01/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 425 do empenho 157.		99,90
01/10/2019		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 423 do empenho 158.	41,30	
01/10/2019		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 422 do empenho 160.	78,21	
01/10/2019		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 425 do empenho 157.	99,90	
01/10/2019		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 424 do empenho 159.	99,90	
01/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 450 do empenho 83.	629,35	
01/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 423 do empenho 158.	41,30	
01/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 424 do empenho 159.	99,90	
01/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 425 do empenho 157.	99,90	
01/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 422 do empenho 160.	78,21	
01/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 450 do empenho 83.		629,35
01/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 423 do empenho 158.		41,30
01/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 424 do empenho 159.		99,90
01/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 425 do empenho 157.		99,90
01/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 422 do empenho 160.		78,21
01/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 423 do empenho 158.	41,30	
01/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 424 do empenho 159.	99,90	
01/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 425 do empenho 157.	99,90	
01/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 422 do empenho 160.	78,21	
01/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 450 do empenho 83.	629,35	
01/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 422 do empenho 160.		78,21

A TRANSPORTAR:

2.845,98

1.975,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.845,98	1.975,53
01/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 450 do empenho 83.		629,35
01/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 424 do empenho 159.		99,90
01/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 425 do empenho 157.		99,90
01/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 423 do empenho 158.		41,30
			TOTAL DO DIA:	2.845,98	2.845,98
02/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 446 do empenho 256.		99,00
02/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 433 do empenho 9.		311,91
02/10/2019		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 446 do empenho 256.	99,00	
02/10/2019		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 433 do empenho 9.	311,91	
02/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 23.	3.656,76	
02/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 6.	185,40	
02/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 2.	400,00	
02/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 2.	250,00	
02/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 446 do empenho 256.	99,00	
02/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 266 da despesa orçamentária 2.		250,00
02/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 433 do empenho 9.	311,91	
02/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 263 da despesa orçamentária 23.		3.656,76
02/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 265 da despesa orçamentária 2.		400,00
02/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 264 da despesa orçamentária 6.		185,40
02/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 433 do empenho 9.		311,91
02/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 446 do empenho 256.		99,00
02/10/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 433 (núm. 9) -	311,91	
02/10/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 433 (núm. 9) -		311,91
02/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 2.	250,00	
02/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 2.	400,00	
02/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 6.	185,40	
02/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 23.	3.656,76	
02/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 264 da despesa orçamentária 6.		185,40
			A TRANSPORTAR:	12.964,03	8.657,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.964,03	8.657,27
02/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 265 da despesa orçamentária 2.		400,00
02/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 263 da despesa orçamentária 23.		3.656,76
02/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 266 da despesa orçamentária 2.		250,00
02/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 433 do empenho 9.	311,91	
02/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 446 do empenho 256.	99,00	
02/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 446 do empenho 256.		99,00
02/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 433 do empenho 9.		311,91
			TOTAL DO DIA:	10.528,96	10.528,96
03/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 432 do empenho 19.		1.034,94
03/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 443 do empenho 262.		760,83
03/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 448 do empenho 264.		185,40
03/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 435 do empenho 17.		937,00
03/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 434 do empenho 72.		850,00
03/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SHEILA CRISTINI MINEIRO DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. ISSQN .	30,00	
03/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SHEILA CRISTINI MINEIRO DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	110,00	
03/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SHEILA CRISTINI MINEIRO DA SILVA	Liquidação 438 do empenho 243.		1.000,00
03/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Liquidação 428 do empenho 216.		1.384,20
03/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Liquidação 442 do empenho 240.		3.900,00
03/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	429,00	
03/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CLERECI SALETE BATISTELLA	Liquidação 437 do empenho 253.		998,00
03/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Liquidação 447 do empenho 265.		400,00
03/10/2019		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 439 do empenho 34.		190,00
03/10/2019		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 440 do empenho 266.		10,00
03/10/2019		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		429,00
03/10/2019		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		110,00
03/10/2019		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. ISSQN .		30,00
03/10/2019		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 428 do empenho 216.	1.384,20	
			A TRANSPORTAR:	15.328,14	25.594,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.328,14	25.594,31
03/10/2019	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 443 do empenho 262.	760,83	
03/10/2019	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 448 do empenho 264.	185,40	
03/10/2019	3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação 438 do empenho 243.	1.000,00	
03/10/2019	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação 442 do empenho 240.	3.900,00	
03/10/2019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 435 do empenho 17.	937,00	
03/10/2019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 434 do empenho 72.	850,00	
03/10/2019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 432 do empenho 19.	1.034,94	
03/10/2019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 447 do empenho 265.	400,00	
03/10/2019	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 437 do empenho 253.	998,00	
03/10/2019	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 440 do empenho 266.	10,00	
03/10/2019	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 439 do empenho 34.	190,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 428 do empenho 216.	1.384,20	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 439 do empenho 34.	190,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 438 do empenho 243.	1.000,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 447 do empenho 265.	400,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 443 do empenho 262.	760,83	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 437 do empenho 253.	998,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 440 do empenho 266.	10,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 435 do empenho 17.	937,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 448 do empenho 264.	185,40	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 434 do empenho 72.	850,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 432 do empenho 19.	1.034,94	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 442 do empenho 240.	3.900,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	429,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 434 do empenho 72.		850,00
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 440 do empenho 266.		10,00
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. ISSQN .	30,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 439 do empenho 34.		190,00
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 438 do empenho 243.		1.000,00
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 428 do empenho 216.		1.384,20
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 437 do empenho 253.		998,00

A TRANSPORTAR: 37.703,68 30.026,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.703,68	30.026,51
03/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	110,00	
03/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 442 do empenho 240.		3.900,00
03/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 435 do empenho 17.		937,00
03/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 432 do empenho 19.		1.034,94
03/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 448 do empenho 264.		185,40
03/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 447 do empenho 265.		400,00
03/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 443 do empenho 262.		760,83
03/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		429,00
03/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. ISSQN .		30,00
03/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		110,00
03/10/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 435 (núm. 17) - .	937,00	
03/10/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 432 (núm. 19) - .	1.034,94	
03/10/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 434 (núm. 72) - .	850,00	
03/10/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 435 (núm. 17) - .		937,00
03/10/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 432 (núm. 19) - .		1.034,94
03/10/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 434 (núm. 72) - .		850,00
03/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 440 do empenho 266.	10,00	
03/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 448 do empenho 264.	185,40	
03/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 438 do empenho 243.	1.000,00	
03/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 437 do empenho 253.	998,00	
03/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 435 do empenho 17.	937,00	
03/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 428 do empenho 216.	1.384,20	
03/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 434 do empenho 72.	850,00	
03/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 447 do empenho 265.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	46.400,22	40.635,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.400,22	40.635,62
03/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 432 do empenho 19.	1.034,94	
03/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 439 do empenho 34.	190,00	
03/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 443 do empenho 262.	760,83	
03/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 442 do empenho 240.	3.900,00	
03/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 440 do empenho 266.		10,00
03/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. ISSQN .	30,00	
03/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 437 do empenho 253.		998,00
03/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 438 do empenho 243.		1.000,00
03/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	110,00	
03/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 434 do empenho 72.		850,00
03/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 432 do empenho 19.		1.034,94
03/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 443 do empenho 262.		760,83
03/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	429,00	
03/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 447 do empenho 265.		400,00
03/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 435 do empenho 17.		937,00
03/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 448 do empenho 264.		185,40
03/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 439 do empenho 34.		190,00
03/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 442 do empenho 240.		3.900,00
03/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 428 do empenho 216.		1.384,20
03/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		110,00
03/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. ISSQN .		30,00
03/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		429,00
			TOTAL DO DIA:	39.480,05	39.480,05
04/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	Liquidação 441 do empenho 252.		200,00
			A TRANSPORTAR:	52.854,99	53.054,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.854,99	53.054,99
04/10/2019		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 441 do empenho 252.	200,00	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
04/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 268 da despesa orçamentária 2.	998,00	
		DISPONÍVEL			
04/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 267 da despesa orçamentária 2.	1.621,90	
		DISPONÍVEL			
04/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 441 do empenho 252.	200,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 268 da despesa orçamentária 2.		998,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 267 da despesa orçamentária 2.		1.621,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 441 do empenho 252.		200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 268 da despesa orçamentária 2.	998,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 267 da despesa orçamentária 2.	1.621,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 441 do empenho 252.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 268 da despesa orçamentária 2.		998,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 267 da despesa orçamentária 2.		1.621,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 441 do empenho 252.		200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	5.839,80	5.839,80
06/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 490 do empenho 259.		203,65
		MERCADO KA & KA LTDA - ME			
06/10/2019		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 490 do empenho 259.	203,65	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
06/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 490 do empenho 259.	203,65	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 490 do empenho 259.		203,65
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 490 do empenho 259.	203,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 490 do empenho 259.		203,65
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	610,95	610,95
07/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA		898,50
07/10/2019		3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 445 do empenho 251.	898,50	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
07/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 445 do empenho 251.	898,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 445 do empenho 251.		898,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 445 do empenho 251.	898,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	62.001,24	61.102,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.001,24	61.102,74
07/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 445 do empenho 251.		898,50
			TOTAL DO DIA:	2.695,50	2.695,50
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 449 do empenho 267.		1.621,90
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 491 do empenho 257.		70,50
08/10/2019	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 491 do empenho 257.	70,50	
08/10/2019	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 449 do empenho 267.	1.621,90	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 491 do empenho 257.	70,50	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 449 do empenho 267.	1.621,90	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 449 do empenho 267.		1.621,90
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 491 do empenho 257.		70,50
08/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 449 do empenho 267.	1.621,90	
08/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 491 do empenho 257.	70,50	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 449 do empenho 267.		1.621,90
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 491 do empenho 257.		70,50
			TOTAL DO DIA:	5.077,20	5.077,20
09/10/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 2.	3.500,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 269 da despesa orçamentária 2.		3.500,00
09/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 2.	3.500,00	
09/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 269 da despesa orçamentária 2.		3.500,00
			TOTAL DO DIA:	7.000,00	7.000,00
10/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 428 OB 51 Doc. .		41,30
10/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 429 OB 51 Doc. .		99,90
10/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 50 Doc. .		3.471,00
10/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 48 Doc. .		30,00
10/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 47 Doc. .		190,00
10/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB 47 Doc. .		429,00
10/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 49 Doc. .		998,00
10/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB 47 Doc. .		110,00
10/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 416 OB 51 Doc. .		1.455,58
			A TRANSPORTAR:	74.078,44	80.903,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.078,44	80.903,22
10/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 432 OB 51 Doc. .		730,47
10/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 51 Doc. .		400,00
10/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 51 Doc. .		215,59
10/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 430 OB 51 Doc. .		99,90
10/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 431 OB 51 Doc. .		100,00
10/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 405 OB 51 Doc. .		419,46
10/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 406 OB 51 Doc. .		458,04
10/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 439 OB 51 Doc. .		850,00
10/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 51 Doc. .		860,00
10/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 51 Doc. .		99,00
10/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 51 Doc. .		200,00
10/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 51 Doc. .		231,00
10/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 446 OB 47 Doc. .		10,00
10/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 51 Doc. .		78,21
10/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 401 OB 51 Doc. .		543,57
10/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 51 Doc. .		735,70
10/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 441 OB 51 Doc. .		244,03
10/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Pagamento do(a) O.P. 404 OB 54 Doc. .		1.580,15
10/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 54 Doc. .		307,50
10/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Pagamento do(a) O.P. 410 OB 54 Doc. .		2.080,11
10/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 54 Doc. .		1.500,00
10/10/2019		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. 438 OB 52 Doc. .		311,91
10/10/2019		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. 407 OB 52 Doc. .		623,64
10/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 417 OB 53 Doc. .		1.034,56
10/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 437 OB 53 Doc. .		1.034,94
10/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 418 OB 53 Doc. .		144,90
10/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 53 Doc. .		183,41
10/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 440 OB 53 Doc. .		937,00
10/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 53 Doc. .		185,40
10/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 403 OB 53 Doc. .		119,75
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 441 do empenho 83.	244,03	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 405 do empenho 83.	419,46	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 406 do empenho 83.	458,04	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 401 do empenho 83.	543,57	

A TRANSPORTAR:

75.743,54

97.221,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.743,54	97.221,46
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 407 do empenho 179.	623,64	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 453 do empenho 256.	99,00	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 417 do empenho 10.	1.034,56	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 437 do empenho 19.	1.034,94	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	Pagamento da O.P. 419 do empenho 246.	1.500,00	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	Pagamento da O.P. 404 do empenho 237.	1.580,15	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	Pagamento da O.P. 451 do empenho 237.	307,50	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 403 do empenho 212.	119,75	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 435 do empenho 250.	735,70	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 438 do empenho 9.	311,91	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 410 do empenho 238.	2.080,11	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 434 do empenho 242.	183,41	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 455 do empenho 264.	185,40	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 432 do empenho 249.	730,47	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 440 do empenho 17.	937,00	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 439 do empenho 72.	850,00	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 418 do empenho 16.	144,90	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 416 do empenho 8.	1.455,58	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SHEILA CRISTINI MINEIRO DA SILVA	Pagamento da O.P. 444 do empenho 243.	860,00	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	Pagamento da O.P. 447 do empenho 252.	200,00	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Pagamento da O.P. 436 do empenho 255.	215,59	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Pagamento da O.P. 428 do empenho 158.	41,30	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Pagamento da O.P. 429 do empenho 159.	99,90	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Pagamento da O.P. 430 do empenho 157.	99,90	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Pagamento da O.P. 427 do empenho 160.	78,21	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Pagamento da O.P. 449 do empenho 240.	3.471,00	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 ADELICE SOARES DOURADO 56943989120	Pagamento da O.P. 431 do empenho 241.	100,00	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CLERECI SALETE BATISTELLA	Pagamento da O.P. 442 do empenho 253.	998,00	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MARCIA MARINI CARVALHO DA SILVA-ME	Pagamento da O.P. 420 do empenho 254.	231,00	
10/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Pagamento da O.P. 454 do empenho 265.	400,00	
10/10/2019		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 446 do empenho 266.	10,00	
			A TRANSPORTAR:	96.462,46	97.221,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.462,46	97.221,46
10/10/2019		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 445 do empenho 34.	190,00	
10/10/2019		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 12 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	429,00	
10/10/2019		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 11 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	110,00	
10/10/2019		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQN	Pagamento da despesa extra 10 ref. ISSQN .	30,00	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 441 do empenho 83.	244,03	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 428 do empenho 158.	41,30	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 429 do empenho 159.	99,90	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 416 do empenho 8.	1.455,58	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 449 do empenho 240.	3.471,00	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 442 do empenho 253.	998,00	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 445 do empenho 34.	190,00	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 451 do empenho 237.	307,50	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 404 do empenho 237.	1.580,15	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 437 do empenho 19.	1.034,94	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 410 do empenho 238.	2.080,11	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 419 do empenho 246.	1.500,00	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 446 do empenho 266.	10,00	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 418 do empenho 16.	144,90	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 434 do empenho 242.	183,41	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 440 do empenho 17.	937,00	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 455 do empenho 264.	185,40	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 403 do empenho 212.	119,75	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 438 do empenho 9.	311,91	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 407 do empenho 179.	623,64	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 454 do empenho 265.	400,00	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 432 do empenho 249.	730,47	
			A TRANSPORTAR:	113.870,45	97.221,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.870,45	97.221,46
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 436 do empenho 255.	215,59	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 430 do empenho 157.	99,90	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 431 do empenho 241.	100,00	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 444 do empenho 243.	860,00	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 417 do empenho 10.	1.034,56	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 427 do empenho 160.	78,21	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 405 do empenho 83.	419,46	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 453 do empenho 256.	99,00	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 439 do empenho 72.	850,00	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 447 do empenho 252.	200,00	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 406 do empenho 83.	458,04	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 420 do empenho 254.	231,00	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 401 do empenho 83.	543,57	
10/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 435 do empenho 250.	735,70	
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 428 do empenho 158.		41,30
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 429 do empenho 159.		99,90
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 446 do empenho 266.		10,00
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 449 do empenho 240.		3.471,00
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 445 do empenho 34.		190,00
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 451 do empenho 237.		307,50
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 442 do empenho 253.		998,00
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 441 do empenho 83.		244,03
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 404 do empenho 237.		1.580,15
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 419 do empenho 246.		1.500,00
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 410 do empenho 238.		2.080,11
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 417 do empenho 10.		1.034,56
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 437 do empenho 19.		1.034,94
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 418 do empenho 16.		144,90
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 434 do empenho 242.		183,41
			A TRANSPORTAR:	119.795,48	110.141,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	119.795,48	110.141,26
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 440 do empenho 17.		937,00
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 455 do empenho 264.		185,40
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 403 do empenho 212.		119,75
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 438 do empenho 9.		311,91
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 407 do empenho 179.		623,64
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 432 do empenho 249.		730,47
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 454 do empenho 265.		400,00
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 416 do empenho 8.		1.455,58
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 436 do empenho 255.		215,59
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 430 do empenho 157.		99,90
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 431 do empenho 241.		100,00
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 405 do empenho 83.		419,46
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 444 do empenho 243.		860,00
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 406 do empenho 83.		458,04
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 427 do empenho 160.		78,21
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 453 do empenho 256.		99,00
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 447 do empenho 252.		200,00
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 439 do empenho 72.		850,00
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 420 do empenho 254.		231,00
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 401 do empenho 83.		543,57
10/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 435 do empenho 250.		735,70
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 429 OB 51 Doc. .	99,90	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 428 OB 51 Doc. .	41,30	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 404 OB 54 Doc. .	1.580,15	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 446 OB 47 Doc. .	10,00	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 54 Doc. .	307,50	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 416 OB 51 Doc. .	1.455,58	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 47 Doc. .	190,00	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 54 Doc. .	1.500,00	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 410 OB 54 Doc. .	2.080,11	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 49 Doc. .	998,00	
			A TRANSPORTAR:	128.058,02	119.795,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.058,02	119.795,48
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 50 Doc...	3.471,00	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 417 OB 53 Doc...	1.034,56	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 437 OB 53 Doc...	1.034,94	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 418 OB 53 Doc...	144,90	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 53 Doc...	183,41	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 440 OB 53 Doc...	937,00	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 53 Doc...	185,40	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 438 OB 52 Doc...	311,91	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 407 OB 52 Doc...	623,64	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 403 OB 53 Doc...	119,75	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 432 OB 51 Doc...	730,47	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 51 Doc...	400,00	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 51 Doc...	215,59	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 430 OB 51 Doc...	99,90	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 431 OB 51 Doc...	100,00	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 405 OB 51 Doc...	419,46	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 439 OB 51 Doc...	850,00	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 406 OB 51 Doc...	458,04	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 51 Doc...	78,21	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 51 Doc...	860,00	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 51 Doc...	99,00	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 51 Doc...	200,00	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 51 Doc...	231,00	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 401 OB 51 Doc...	543,57	
			A TRANSPORTAR:	141.389,77	119.795,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.389,77	119.795,48
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 51 Doc. .	735,70	
10/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 441 OB 51 Doc. .	244,03	
10/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB 47 Doc.	429,00	
10/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB 47 Doc.	110,00	
10/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 48 Doc.	30,00	
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 428 OB 51 Doc. .		41,30
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 429 OB 51 Doc. .		99,90
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 49 Doc. .		998,00
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 404 OB 54 Doc. .		1.580,15
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 47 Doc. .		190,00
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 54 Doc. .		1.500,00
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 54 Doc. .		307,50
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 446 OB 47 Doc. .		10,00
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 410 OB 54 Doc. .		2.080,11
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 417 OB 53 Doc. .		1.034,56
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB 47 Doc.		429,00
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 50 Doc. .		3.471,00
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 437 OB 53 Doc. .		1.034,94
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 48 Doc.		30,00
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 418 OB 53 Doc. .		144,90
			A TRANSPORTAR:	142.938,50	132.746,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.938,50	132.746,84
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 416 OB 51 Doc. .		1.455,58
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 53 Doc. .		183,41
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB 47 Doc. .		110,00
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 440 OB 53 Doc. .		937,00
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 53 Doc. .		185,40
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 403 OB 53 Doc. .		119,75
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 438 OB 52 Doc. .		311,91
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 407 OB 52 Doc. .		623,64
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 432 OB 51 Doc. .		730,47
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 51 Doc. .		400,00
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 51 Doc. .		215,59
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 430 OB 51 Doc. .		99,90
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 431 OB 51 Doc. .		100,00
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 405 OB 51 Doc. .		419,46
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 439 OB 51 Doc. .		850,00
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 406 OB 51 Doc. .		458,04
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 51 Doc. .		78,21
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 51 Doc. .		99,00
			A TRANSPORTAR:	142.938,50	140.124,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.938,50	140.124,20
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 51 Doc. .		200,00
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 51 Doc. .		860,00
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 51 Doc. .		231,00
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 401 OB 51 Doc. .		543,57
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 51 Doc. .		735,70
10/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 441 OB 51 Doc. .		244,03
			TOTAL DO DIA:	68.860,06	68.860,06
11/10/2019		1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 452 do empenho 273.	470,86	
11/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 452 do empenho 273.		470,86
11/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 2.	415,20	
11/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 2.	2.970,00	
11/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 2.	1.400,00	
11/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 2.	9.451,50	
11/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 452 do empenho 273.	470,86	
11/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 273 da despesa orçamentária 2.		1.400,00
11/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 271 da despesa orçamentária 2.		415,20
11/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 270 da despesa orçamentária 2.		2.970,00
11/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 272 da despesa orçamentária 2.		9.451,50
11/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 452 do empenho 273.		470,86
11/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 2.	9.451,50	
11/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 2.	2.970,00	
11/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 2.	415,20	
11/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 2.	1.400,00	
11/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 452 do empenho 273.	470,86	
			A TRANSPORTAR:	172.824,48	158.116,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.824,48	158.116,92
11/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 271 da despesa orçamentária 2.		415,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 270 da despesa orçamentária 2.		2.970,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 272 da despesa orçamentária 2.		9.451,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 273 da despesa orçamentária 2.		1.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 452 do empenho 273.		470,86
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	29.885,98	29.885,98
14/10/2019		1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 467 do empenho 273.	624,96	
		Combustível e Lubrificantes			
14/10/2019		1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000	Liquidação 459 do empenho 263.	3.656,75	
		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
14/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 467 do empenho 273.		624,96
		WILSON ZILIO			
14/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Liquidação 459 do empenho 263.		3.656,75
		AVIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVI			
14/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 274 da despesa orçamentária 2.	160,00	
		DISPONÍVEL			
14/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 277 da despesa orçamentária 2.	1.000,00	
		DISPONÍVEL			
14/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 276 da despesa orçamentária 2.	998,00	
		DISPONÍVEL			
14/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 275 da despesa orçamentária 2.	260,00	
		DISPONÍVEL			
14/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 274 da despesa orçamentária 2.		160,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 276 da despesa orçamentária 2.		998,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 277 da despesa orçamentária 2.		1.000,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 467 do empenho 273.	624,96	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 275 da despesa orçamentária 2.		260,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 459 do empenho 263.	3.656,75	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 467 do empenho 273.		624,96
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 459 do empenho 263.		3.656,75
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 276 da despesa orçamentária 2.	998,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 277 da despesa orçamentária 2.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 274 da despesa orçamentária 2.	160,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	185.963,90	183.805,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	185.963,90	183.805,90
14/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 2.	260,00	
14/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 274 da despesa orçamentária 2.		160,00
14/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 467 do empenho 273.	624,96	
14/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 275 da despesa orçamentária 2.		260,00
14/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 276 da despesa orçamentária 2.		998,00
14/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 277 da despesa orçamentária 2.		1.000,00
14/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 459 do empenho 263.	3.656,75	
14/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 467 do empenho 273.		624,96
14/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 459 do empenho 263.		3.656,75
			TOTAL DO DIA:	17.681,13	17.681,13
15/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 456 do empenho 277.		22,03
15/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 455 do empenho 277.		353,11
15/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 454 do empenho 1.		87,28
15/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 453 do empenho 1.		372,48
15/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 457 do empenho 2.		86,58
15/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CLEOCIR LEMES SOARES	Liquidação 451 do empenho 235.		998,00
15/10/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 456 do empenho 277.	22,03	
15/10/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 455 do empenho 277.	353,11	
15/10/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 454 do empenho 1.	87,28	
15/10/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 453 do empenho 1.	372,48	
15/10/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 457 do empenho 2.	86,58	
15/10/2019		3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 451 do empenho 235.	998,00	
15/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 457 do empenho 2.	86,58	
15/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 456 do empenho 277.	22,03	
15/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 455 do empenho 277.	353,11	
15/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 454 do empenho 1.	87,28	
			A TRANSPORTAR:	192.974,09	192.425,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	192.974,09	192.425,09
15/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 453 do empenho 1.	372,48	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 451 do empenho 235.	998,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 457 do empenho 2.		86,58
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 456 do empenho 277.		22,03
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 455 do empenho 277.		353,11
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 454 do empenho 1.		87,28
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 453 do empenho 1.		372,48
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 451 do empenho 235.		998,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 457 do empenho 2.	86,58	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 456 do empenho 277.	22,03	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 455 do empenho 277.	353,11	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 454 do empenho 1.	87,28	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 453 do empenho 1.	372,48	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 451 do empenho 235.	998,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 456 do empenho 277.		22,03
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 455 do empenho 277.		353,11
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 454 do empenho 1.		87,28
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 453 do empenho 1.		372,48
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 451 do empenho 235.		998,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 457 do empenho 2.		86,58
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	5.758,44	5.758,44
17/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 278 da despesa orçamentária 2.	377,45	
			DISPONÍVEL		
17/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 278 da despesa orçamentária 2.		377,45
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 278 da despesa orçamentária 2.	377,45	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	197.018,95	196.641,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	197.018,95	196.641,50
17/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 278 da despesa orçamentária 2.		377,45
			TOTAL DO DIA:	754,90	754,90
18/10/2019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 458 OB 55 Doc. .		998,00
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	CLEOCIR LEMES SOARES	Pagamento da O.P. 458 do empenho 235.	998,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 458 do empenho 235.	998,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 458 do empenho 235.		998,00
18/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 458 OB 55 Doc. .	998,00	
18/10/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 458 OB 55 Doc. .		998,00
			TOTAL DO DIA:	2.994,00	2.994,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 464 do empenho 258.		174,50
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	CINTIA MARA JONER	Liquidação 463 do empenho 269.		3.500,00
22/10/2019	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 464 do empenho 258.	174,50	
22/10/2019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 463 do empenho 269.	3.500,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 464 do empenho 258.	174,50	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 463 do empenho 269.	3.500,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 464 do empenho 258.		174,50
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 463 do empenho 269.		3.500,00
22/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 464 do empenho 258.	174,50	
22/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 463 do empenho 269.	3.500,00	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 464 do empenho 258.		174,50
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 463 do empenho 269.		3.500,00
			TOTAL DO DIA:	11.023,50	11.023,50
23/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Liquidação 497 do empenho 271.		415,20
23/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	ORILDE VILMA SPRICIGO - ME	Liquidação 472 do empenho 274.		160,00
23/10/2019	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 472 do empenho 274.	160,00	
23/10/2019	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 497 do empenho 271.	415,20	
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 497 do empenho 271.	415,20	
			A TRANSPORTAR:	212.026,85	211.611,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	212.026,85	211.611,65
23/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 472 do empenho 274.	160,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 497 do empenho 271.		415,20
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
23/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 472 do empenho 274.		160,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
23/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 497 do empenho 271.	415,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 472 do empenho 274.	160,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 497 do empenho 271.		415,20
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 472 do empenho 274.		160,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	1.725,60	1.725,60
24/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 458 do empenho 2.		65,00
24/10/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 458 do empenho 2.	65,00	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
24/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 297 da despesa orçamentária 2.	2.650,00	
		DISPONÍVEL			
24/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 296 da despesa orçamentária 2.	557,25	
		DISPONÍVEL			
24/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 295 da despesa orçamentária 2.	201,25	
		DISPONÍVEL			
24/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 292 da despesa orçamentária 2.	222,50	
		DISPONÍVEL			
24/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 290 da despesa orçamentária 6.	59,50	
		DISPONÍVEL			
24/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 291 da despesa orçamentária 6.	148,80	
		DISPONÍVEL			
24/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 293 da despesa orçamentária 2.	899,00	
		DISPONÍVEL			
24/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 294 da despesa orçamentária 2.	286,25	
		DISPONÍVEL			
24/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 289 da despesa orçamentária 6.	17,80	
		DISPONÍVEL			
24/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 288 da despesa orçamentária 6.	142,25	
		DISPONÍVEL			
24/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 287 da despesa orçamentária 6.	56,00	
		DISPONÍVEL			
24/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 286 da despesa orçamentária 6.	357,35	
		DISPONÍVEL			
24/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 285 da despesa orçamentária 6.	1.189,88	
		DISPONÍVEL			
24/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 284 da despesa orçamentária 6.	49,89	
		DISPONÍVEL			
24/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 283 da despesa orçamentária 6.	385,42	
		DISPONÍVEL			
24/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 282 da despesa orçamentária 6.	241,40	
		DISPONÍVEL			
24/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 281 da despesa orçamentária 6.	296,84	
		DISPONÍVEL			
24/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 280 da despesa orçamentária 6.	49,80	
		DISPONÍVEL			
24/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 279 da despesa orçamentária 6.	157,50	
		DISPONÍVEL			
24/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 297 da despesa orçamentária 2.		2.650,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 295 da despesa orçamentária 2.		201,25
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	220.795,73	215.678,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	220.795,73	215.678,30
24/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 292 da despesa orçamentária 2.		222,50
24/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 293 da despesa orçamentária 2.		899,00
24/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 294 da despesa orçamentária 2.		286,25
24/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 290 da despesa orçamentária 6.		59,50
24/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 458 do empenho 2.	65,00	
24/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 291 da despesa orçamentária 6.		148,80
24/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 289 da despesa orçamentária 6.		17,80
24/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 288 da despesa orçamentária 6.		142,25
24/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 287 da despesa orçamentária 6.		56,00
24/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 296 da despesa orçamentária 2.		557,25
24/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 286 da despesa orçamentária 6.		357,35
24/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 285 da despesa orçamentária 6.		1.189,88
24/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 284 da despesa orçamentária 6.		49,89
24/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 283 da despesa orçamentária 6.		385,42
24/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 282 da despesa orçamentária 6.		241,40
24/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 281 da despesa orçamentária 6.		296,84
24/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 280 da despesa orçamentária 6.		49,80
24/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 279 da despesa orçamentária 6.		157,50
24/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 458 do empenho 2.		65,00
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 2.	2.650,00	
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 2.	557,25	
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 295 da despesa orçamentária 2.	201,25	
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 2.	222,50	
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 290 da despesa orçamentária 6.	59,50	
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 6.	148,80	
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 2.	899,00	
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 2.	286,25	
			A TRANSPORTAR:	225.885,28	220.860,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	225.885,28	220.860,73
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 6.	17,80	
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 288 da despesa orçamentária 6.	142,25	
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 287 da despesa orçamentária 6.	56,00	
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 286 da despesa orçamentária 6.	357,35	
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 285 da despesa orçamentária 6.	1.189,88	
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 284 da despesa orçamentária 6.	49,89	
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 283 da despesa orçamentária 6.	385,42	
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 282 da despesa orçamentária 6.	241,40	
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 281 da despesa orçamentária 6.	296,84	
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 6.	49,80	
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 6.	157,50	
24/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 297 da despesa orçamentária 2.		2.650,00
24/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 296 da despesa orçamentária 2.		557,25
24/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 295 da despesa orçamentária 2.		201,25
24/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 292 da despesa orçamentária 2.		222,50
24/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 293 da despesa orçamentária 2.		899,00
24/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 294 da despesa orçamentária 2.		286,25
24/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 290 da despesa orçamentária 6.		59,50
			A TRANSPORTAR:	228.829,41	225.736,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	228.829,41	225.736,48
24/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 458 do empenho 2.	65,00	
24/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 291 da despesa orçamentária 6.		148,80
24/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 289 da despesa orçamentária 6.		17,80
24/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 288 da despesa orçamentária 6.		142,25
24/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 287 da despesa orçamentária 6.		56,00
24/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 286 da despesa orçamentária 6.		357,35
24/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 285 da despesa orçamentária 6.		1.189,88
24/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 284 da despesa orçamentária 6.		49,89
24/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 283 da despesa orçamentária 6.		385,42
24/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 282 da despesa orçamentária 6.		241,40
24/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 281 da despesa orçamentária 6.		296,84
24/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 280 da despesa orçamentária 6.		49,80
24/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 279 da despesa orçamentária 6.		157,50
24/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 458 do empenho 2.		65,00
			TOTAL DO DIA:	16.132,36	16.132,36
25/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Liquidação 489 do empenho 248.		9.657,80
25/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MARIANA DE CAMPOS ALBANI 09134924930	Liquidação 460 do empenho 270.		2.970,00
25/10/2019		3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 489 do empenho 248.	9.657,80	
25/10/2019		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 460 do empenho 270.	2.970,00	
25/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 489 do empenho 248.	9.657,80	
25/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 460 do empenho 270.	2.970,00	
25/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 489 do empenho 248.		9.657,80
			A TRANSPORTAR:	254.150,01	251.180,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	254.150,01	251.180,01
25/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 460 do empenho 270.		2.970,00
25/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 489 do empenho 248.	9.657,80	
25/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 460 do empenho 270.	2.970,00	
25/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 489 do empenho 248.		9.657,80
25/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 460 do empenho 270.		2.970,00
			TOTAL DO DIA:	37.883,40	37.883,40
28/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 466 do empenho 17.		937,50
28/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 484 do empenho 247.		1.134,40
28/10/2019		3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 484 do empenho 247.	1.134,40	
28/10/2019		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 466 do empenho 17.	937,50	
28/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 2.	1.966,95	
28/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 6.	1.764,20	
28/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 484 do empenho 247.	1.134,40	
28/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 299 da despesa orçamentária 2.		1.966,95
28/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 298 da despesa orçamentária 6.		1.764,20
28/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 466 do empenho 17.	937,50	
28/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 484 do empenho 247.		1.134,40
28/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 466 do empenho 17.		937,50
28/10/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 466 (núm. 17) -	937,50	
28/10/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 466 (núm. 17) -		937,50
28/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 2.	1.966,95	
28/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 6.	1.764,20	
28/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 484 do empenho 247.	1.134,40	
28/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 299 da despesa orçamentária 2.		1.966,95
28/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 298 da despesa orçamentária 6.		1.764,20
			A TRANSPORTAR:	280.455,81	279.321,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	280.455,81	279.321,41
28/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 466 do empenho 17.	937,50	
28/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 484 do empenho 247.		1.134,40
28/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 466 do empenho 17.		937,50
			TOTAL DO DIA:	14.615,50	14.615,50
29/10/2019		1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 483 do empenho 273.	158,38	
29/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 483 do empenho 273.		158,38
29/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 468 do empenho 19.		1.034,94
29/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 465 do empenho 72.		850,00
29/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AVIAMENTOS PIGELLI EIRELI	Liquidação 462 do empenho 245.		2.681,84
29/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AVIAMENTOS PIGELLI EIRELI	Liquidação 461 do empenho 244.		8.086,21
29/10/2019		3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 462 do empenho 245.	2.681,84	
29/10/2019		3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 461 do empenho 244.	8.086,21	
29/10/2019		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 468 do empenho 19.	1.034,94	
29/10/2019		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 465 do empenho 72.	850,00	
29/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 2.	5.903,00	
29/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 483 do empenho 273.	158,38	
29/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 300 da despesa orçamentária 2.		5.903,00
29/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 468 do empenho 19.	1.034,94	
29/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 465 do empenho 72.	850,00	
29/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 462 do empenho 245.	2.681,84	
29/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 461 do empenho 244.	8.086,21	
29/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 483 do empenho 273.		158,38
29/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 468 do empenho 19.		1.034,94
29/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 465 do empenho 72.		850,00
29/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 462 do empenho 245.		2.681,84
29/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 461 do empenho 244.		8.086,21
29/10/2019		7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 5 do empenho 14 do ano de 2019 e ordem de pagamento 399.		449,92
29/10/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 468 (núm. 19) -	1.034,94	
29/10/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 465 (núm. 72) -	850,00	
29/10/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 468 (núm. 19) -		1.034,94
			A TRANSPORTAR:	314.803,99	314.403,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	314.803,99	314.403,91
29/10/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 465 (núm. 72) -		850,00
29/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 2.	5.903,00	
29/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 483 do empenho 273.	158,38	
29/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 300 da despesa orçamentária 2.		5.903,00
29/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 468 do empenho 19.	1.034,94	
29/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 465 do empenho 72.	850,00	
29/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 462 do empenho 245.	2.681,84	
29/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 461 do empenho 244.	8.086,21	
29/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 483 do empenho 273.		158,38
29/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 468 do empenho 19.		1.034,94
29/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 465 do empenho 72.		850,00
29/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 462 do empenho 245.		2.681,84
29/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 461 do empenho 244.		8.086,21
29/10/2019		8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 5 do empenho 14 do ano de 2019 e ordem de pagamento 399.	449,92	
			TOTAL DO DIA:	52.574,97	52.574,97
30/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 469 do empenho 10.		1.034,56
30/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 487 do empenho 292.		222,50
30/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MARIA ILSA DE OLIVEIRA	Liquidação 470 do empenho 268.		998,00
30/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 SUZIANE DUTSY GUARESI 06825191977	Liquidação 471 do empenho 275.		260,00
30/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP	Liquidação 492 do empenho 297.		2.650,00
30/10/2019		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 470 do empenho 268.	998,00	
30/10/2019		3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 492 do empenho 297.	2.650,00	
30/10/2019		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 487 do empenho 292.	222,50	
30/10/2019		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 471 do empenho 275.	260,00	
			A TRANSPORTAR:	338.098,78	339.133,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	338.098,78	339.133,34
30/10/2019		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 469 do empenho 10.	1.034,56	
30/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 492 do empenho 297.	2.650,00	
30/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 487 do empenho 292.	222,50	
30/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 471 do empenho 275.	260,00	
30/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 470 do empenho 268.	998,00	
30/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 469 do empenho 10.	1.034,56	
30/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 492 do empenho 297.		2.650,00
30/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 487 do empenho 292.		222,50
30/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 471 do empenho 275.		260,00
30/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 470 do empenho 268.		998,00
30/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 469 do empenho 10.		1.034,56
30/10/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 469 (núm. 10) -	1.034,56	
30/10/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 469 (núm. 10) -		1.034,56
30/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 492 do empenho 297.	2.650,00	
30/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 487 do empenho 292.	222,50	
30/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 471 do empenho 275.	260,00	
30/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 470 do empenho 268.	998,00	
30/10/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 469 do empenho 10.	1.034,56	
30/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 492 do empenho 297.		2.650,00
30/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 487 do empenho 292.		222,50
30/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 471 do empenho 275.		260,00
30/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 470 do empenho 268.		998,00
30/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 469 do empenho 10.		1.034,56
			TOTAL DO DIA:	16.529,74	16.529,74
31/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 51 ref ajustes fontes de recursos grupo 1.		31.702,42
			A TRANSPORTAR:	350.498,02	382.200,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	350.498,02	382.200,44
31/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 51 ref ajustes fontes de recursos grupo 1.	31.702,42	
31/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 81 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	48,90	
31/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 485 .		6,80
31/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 484 .		100,95
31/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 483 OB 56 Doc. .		377,45
31/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 50 ref Transferência do Município..	15.000,00	
31/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 408 .		1.645,00
31/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 465 .		65,00
31/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 464 .		86,58
31/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 463 .		22,03
31/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 462 .		353,11
31/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 461 .		87,28
31/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 460 .		372,48
31/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 88 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	6.487,18	
31/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 82 (lote 10) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	26,37	
31/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 89 (lote 10) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
31/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 83 (lote 10) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	15,95	
31/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 84 (lote 10) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	2,11	
31/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 91 (lote 10) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	6.000,00	
31/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 90 (lote 10) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	7.275,00	
31/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 85 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	20,35	
31/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 486 .		25,20
31/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 86 (lote 10) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	35,86	
31/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 92 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	15.136,77	
31/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 93 (lote 10) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	449,92	
31/10/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 87 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,56	
31/10/2019		1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 481 do empenho 195.	625,00	
31/10/2019		1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 480 do empenho 195.	625,00	
			A TRANSPORTAR:	435.379,41	385.342,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	435.379,41	385.342,32
31/10/2019		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.		277,88
31/10/2019		1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.		1.463,60
31/10/2019		1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.		42,51
31/10/2019		1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.		898,70
31/10/2019		1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.		248,03
31/10/2019		1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.		1,50
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 463 do empenho 277.	22,03	
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 462 do empenho 277.	353,11	
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 461 do empenho 1.	87,28	
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 460 do empenho 1.	372,48	
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 465 do empenho 2.	65,00	
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 464 do empenho 2.	86,58	
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 475 do empenho 179.		623,64
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 486 do empenho 12.	25,20	
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 485 do empenho 260.	6,80	
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 484 do empenho 260.	100,95	
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 479 do empenho 12.		25,20
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 478 do empenho 260.		6,80
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 477 do empenho 260.		100,95
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 408 do empenho 196.	1.645,00	
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 474 do empenho 9.		623,82
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 473 do empenho 16.		144,90
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Liquidação 480 do empenho 195.		625,00
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Liquidação 481 do empenho 195.		625,00
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA	Liquidação 476 do empenho 278.		377,45
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA	Pagamento da O.P. 483 do empenho 278.	377,45	
31/10/2019		3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 476 do empenho 278.	377,45	
31/10/2019		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 473 do empenho 16.	144,90	
31/10/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 479 do empenho 12.	25,20	
31/10/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 478 do empenho 260.	6,80	
31/10/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 477 do empenho 260.	100,95	
31/10/2019		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 475 do empenho 179.	623,64	
			A TRANSPORTAR:	439.800,23	391.427,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	439.800,23	391.427,30
31/10/2019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 474 do empenho 9.	623,82	
31/10/2019	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.	42,51	
31/10/2019	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.	277,88	
31/10/2019	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.	1.463,60	
31/10/2019	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.	898,70	
31/10/2019	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.	248,03	
31/10/2019	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.	1,50	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 87 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,56
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 86 (lote 10) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecáo Social Basica - Estado (413210011950000).		35,86
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 85 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		20,35
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 84 (lote 10) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		2,11
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 83 (lote 10) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		15,95
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 82 (lote 10) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecáo Social Basica - Estado (413210011950000).		26,37
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 81 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		48,90
31/10/2019	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 50 ref Transferência do Município..		15.000,00
31/10/2019	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 92 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Protecáo Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		15.136,77
31/10/2019	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 88 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Protecáo Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		6.487,18
31/10/2019	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 91 (lote 10) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		6.000,00
31/10/2019	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 90 (lote 10) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		7.275,00
31/10/2019	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 93 (lote 10) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		449,92
31/10/2019	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 89 (lote 10) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 93 (lote 10) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	449,92	
			A TRANSPORTAR:	443.806,19	443.356,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	443.806,19	443.356,27
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 92 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	15.136,77	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 91 (lote 10) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	6.000,00	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 90 (lote 10) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	7.275,00	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 87 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,56	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 86 (lote 10) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	35,86	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 85 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	20,35	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 84 (lote 10) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	2,11	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 83 (lote 10) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	15,95	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 82 (lote 10) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	26,37	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 81 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	48,90	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 89 (lote 10) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 88 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	6.487,18	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Recursos Ordinarios	Arrecadação 81 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		48,90
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Rend. Bl. PFMC	Arrecadação 87 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,56
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Rend. Bl. PSB - PBF	Arrecadação 85 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		20,35
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 84 (lote 10) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		2,11
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Rend. Bl. GBF	Arrecadação 83 (lote 10) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		15,95
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 86 (lote 10) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		35,86
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 82 (lote 10) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		26,37
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052	Proteção Social Basica - Social/Estado	Arrecadação 92 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		15.136,77
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052	Proteção Social Basica - Social/Estado	Arrecadação 88 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		6.487,18
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	IGD - PBF	Arrecadação 89 (lote 10) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	PSB - SCFV	Arrecadação 90 (lote 10) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		7.275,00
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	PSB - PBF	Arrecadação 91 (lote 10) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		6.000,00
			A TRANSPORTAR:	480.285,24	479.835,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	480.285,24	479.835,32
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.0055	PTMC	Arrecadação 93 (lote 10) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		449,92
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 2.	85,00	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 23.	1.560,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 302 da despesa orçamentária 2.		85,00
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 301 da despesa orçamentária 23.		1.560,00
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 481 do empenho 195.	625,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 480 do empenho 195.	625,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 479 do empenho 12.	25,20	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 478 do empenho 260.	6,80	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 477 do empenho 260.	100,95	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 475 do empenho 179.	623,64	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 474 do empenho 9.	623,82	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 473 do empenho 16.	144,90	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 476 do empenho 278.	377,45	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 481 do empenho 195.		625,00
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 480 do empenho 195.		625,00
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 486 do empenho 12.	25,20	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 485 do empenho 260.	6,80	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 484 do empenho 260.	100,95	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 479 do empenho 12.		25,20
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 478 do empenho 260.		6,80
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 477 do empenho 260.		100,95
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 476 do empenho 278.		377,45
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 475 do empenho 179.		623,64
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 474 do empenho 9.		623,82
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 473 do empenho 16.		144,90
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 483 do empenho 278.	377,45	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 408 do empenho 196.	1.645,00	
			A TRANSPORTAR:	487.238,40	485.083,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	487.238,40	485.083,00
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 465 do empenho 2.	65,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 464 do empenho 2.	86,58	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 463 do empenho 277.	22,03	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 462 do empenho 277.	353,11	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 461 do empenho 1.	87,28	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 460 do empenho 1.	372,48	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 486 do empenho 12.		25,20
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 485 do empenho 260.		6,80
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 484 do empenho 260.		100,95
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 483 do empenho 278.		377,45
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 408 do empenho 196.		1.645,00
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 465 do empenho 2.		65,00
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 464 do empenho 2.		86,58
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 463 do empenho 277.		22,03
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 462 do empenho 277.		353,11
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 461 do empenho 1.		87,28
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 460 do empenho 1.		372,48
31/10/2019	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 51.	31.702,42	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 93 (lote 10) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	449,92	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 92 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	15.136,77	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 91 (lote 10) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	6.000,00	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 90 (lote 10) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	7.275,00	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 88 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	6.487,18	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 87 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,56	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 86 (lote 10) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Proteção Social Basica - Estado (413210011950000).	35,86	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 85 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	20,35	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 84 (lote 10) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	2,11	
31/10/2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 83 (lote 10) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	15,95	
			A TRANSPORTAR:	555.351,00	488.224,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	555.351,00	488.224,88
31/10/2019		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 82 (lote 10) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	26,37	
31/10/2019		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 81 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	48,90	
31/10/2019		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 89 (lote 10) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
31/10/2019		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 50.	15.000,00	
31/10/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 475 (núm. 179) -	623,64	
31/10/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 474 (núm. 9) - .	623,82	
31/10/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 475 (núm. 179) -		623,64
31/10/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 474 (núm. 9) - .		623,82
31/10/2019		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 51.	31.702,42	
31/10/2019		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 51.		31.702,42
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 2.	85,00	
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 23.	1.560,00	
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 93 (lote 10) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		449,92
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 92 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		15.136,77
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 91 (lote 10) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		6.000,00
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 90 (lote 10) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		7.275,00
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 89 (lote 10) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 88 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		6.487,18
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 87 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,56
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 86 (lote 10) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		35,86
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 85 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		20,35
			A TRANSPORTAR:	606.451,15	558.010,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	606.451,15	558.010,40
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 84 (lote 10) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		2,11
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 83 (lote 10) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		15,95
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 82 (lote 10) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		26,37
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 81 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		48,90
31/10/2019	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 50.		15.000,00
31/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 302 da despesa orçamentária 2.		85,00
31/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 301 da despesa orçamentária 23.		1.560,00
31/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 481 do empenho 195.	625,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 480 do empenho 195.	625,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 479 do empenho 12.	25,20	
31/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 478 do empenho 260.	6,80	
31/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 477 do empenho 260.	100,95	
31/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 475 do empenho 179.	623,64	
31/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 474 do empenho 9.	623,82	
31/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 473 do empenho 16.	144,90	
31/10/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 476 do empenho 278.	377,45	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 481 do empenho 195.		625,00
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 480 do empenho 195.		625,00
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 486 .	25,20	
			A TRANSPORTAR:	609.629,11	575.998,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	609.629,11	575.998,73
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 485 .	6,80	
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 484 .	100,95	
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 479 do empenho 12.		25,20
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 478 do empenho 260.		6,80
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 477 do empenho 260.		100,95
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 476 do empenho 278.		377,45
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 475 do empenho 179.		623,64
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 474 do empenho 9.		623,82
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 473 do empenho 16.		144,90
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 483 OB 56 Doc. .	377,45	
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 408 .	1.645,00	
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 465 .	65,00	
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 464 .	86,58	
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 463 .	22,03	
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 462 .	353,11	
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 461 .	87,28	
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 460 .	372,48	
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 51.		31.702,42
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 486 .		25,20
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 485 .		6,80
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 484 .		100,95
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 483 OB 56 Doc. .		377,45
			A TRANSPORTAR:	612.745,79	610.114,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	612.745,79	610.114,31
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 408 .		1.645,00
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 465 .		65,00
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 464 .		86,58
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 463 .		22,03
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 462 .		353,11
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 461 .		87,28
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 460 .		372,48
			TOTAL DO DIA:	262.247,77	262.247,77
			TOTAL GERAL:	612.745,79	612.745,79
GALVAO, 13/11/2019					

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 249 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 249, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/10/2019 até 31/10/2019, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO.

GALVAO, 13 de Novembro de 2019.

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Gestor do Fundo