

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2019	1373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 482 do empenho 8.		1.455,58
01/11/2019	1373	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 482 do empenho 8.	1.455,58	
01/11/2019	1373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 482 do empenho 8.	1.455,58	
01/11/2019	1373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 482 do empenho 8.		1.455,58
01/11/2019	1373	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 482 (núm. 8) -	1.455,58	
01/11/2019	1373	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 482 (núm. 8) -		1.455,58
01/11/2019	1373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 482 do empenho 8.	1.455,58	
01/11/2019	1373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 482 do empenho 8.		1.455,58
01/11/2019	1374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 485 do empenho 284.		49,89
01/11/2019	1374	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 485 do empenho 284.	49,89	
01/11/2019	1374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 485 do empenho 284.	49,89	
01/11/2019	1374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 485 do empenho 284.		49,89
01/11/2019	1374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 485 do empenho 284.	49,89	
01/11/2019	1374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 485 do empenho 284.		49,89
01/11/2019	1375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 486 do empenho 296.		557,25
01/11/2019	1375	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 486 do empenho 296.	557,25	
01/11/2019	1375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 486 do empenho 296.	557,25	
01/11/2019	1375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 486 do empenho 296.		557,25
01/11/2019	1375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 486 do empenho 296.	557,25	
01/11/2019	1375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 486 do empenho 296.		557,25
01/11/2019	1376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 488 do empenho 76.		80,00
01/11/2019	1376	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 488 do empenho 76.	80,00	
01/11/2019	1376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 488 do empenho 76.	80,00	
01/11/2019	1376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 488 do empenho 76.		80,00
01/11/2019	1376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 488 do empenho 76.	80,00	
01/11/2019	1376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 488 do empenho 76.		80,00
01/11/2019	1377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 493 do empenho 158.		35,96

A TRANSPORTAR:

7.883,74

7.919,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.883,74	7.919,70
01/11/2019	1377	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 493 do empenho 158.	35,96	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
01/11/2019	1377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35,96	
01/11/2019	1377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		35,96
01/11/2019	1377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 493 do empenho 158.	35,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/11/2019	1377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 493 do empenho 158.		35,96
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/11/2019	1378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI		99,90
01/11/2019	1378	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 494 do empenho 159.	99,90	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
01/11/2019	1378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	99,90	
01/11/2019	1378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		99,90
01/11/2019	1378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 494 do empenho 159.	99,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/11/2019	1378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 494 do empenho 159.		99,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/11/2019	1379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI		99,90
01/11/2019	1379	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 495 do empenho 157.	99,90	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
01/11/2019	1379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	99,90	
01/11/2019	1379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		99,90
01/11/2019	1379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 495 do empenho 157.	99,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/11/2019	1379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 495 do empenho 157.		99,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/11/2019	1380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI		75,48
01/11/2019	1380	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 496 do empenho 160.	75,48	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
01/11/2019	1380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	75,48	
01/11/2019	1380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		75,48
01/11/2019	1380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 496 do empenho 160.	75,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/11/2019	1380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 496 do empenho 160.		75,48
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/11/2019	1381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MERCADO SANCHES LTDA - ME		1.966,95
01/11/2019	1381	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 502 do empenho 299.	1.966,95	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
01/11/2019	1381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.966,95	
			A TRANSPORTAR:	12.751,36	10.784,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.751,36	10.784,41
01/11/2019	1381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 502 do empenho 299.		1.966,95
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/11/2019	1381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidado 502 do empenho 299.	1.966,95	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/11/2019	1381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidado 502 do empenho 299.		1.966,95
		LIQUIDAÇÃO			
01/11/2019	1382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MERCADO SANCHES LTDA - ME Liquidado 503 do empenho 298.		1.764,20
01/11/2019	1382	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO Liquidado 503 do empenho 298.	1.764,20	
01/11/2019	1382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 503 do empenho 298.	1.764,20	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/11/2019	1382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 503 do empenho 298.		1.764,20
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/11/2019	1382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidado 503 do empenho 298.	1.764,20	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/11/2019	1382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidado 503 do empenho 298.		1.764,20
		LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	20.010,91	20.010,91
04/11/2019	1383	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE Liquidado 508 do empenho 281.	296,84	
04/11/2019	1383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SIPROLIMP - SIMIONATO Liquidado 508 do empenho 281.		296,84
		PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M			
04/11/2019	1383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 508 do empenho 281.	296,84	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/11/2019	1383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 508 do empenho 281.		296,84
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/11/2019	1383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidado 508 do empenho 281.	296,84	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/11/2019	1383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidado 508 do empenho 281.		296,84
		LIQUIDAÇÃO			
04/11/2019	1384	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE Liquidado 517 do empenho 288.	142,25	
04/11/2019	1384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	HB SUL Liquidado 517 do empenho 288.		142,25
		COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
04/11/2019	1384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 517 do empenho 288.	142,25	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/11/2019	1384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 517 do empenho 288.		142,25
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/11/2019	1384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidado 517 do empenho 288.	142,25	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/11/2019	1384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidado 517 do empenho 288.		142,25
		LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	1.317,27	1.317,27
05/11/2019	1385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA Liquidado 498 do empenho 283.		385,42
		- EPP			
05/11/2019	1385	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO Liquidado 498 do empenho 283.	385,42	
05/11/2019	1385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 498 do empenho 283.	385,42	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	22.099,02	21.713,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.099,02	21.713,60
05/11/2019	1385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 498 do empenho 283.		385,42
05/11/2019	1385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 498 do empenho 283.	385,42	
05/11/2019	1385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 498 do empenho 283.		385,42
05/11/2019	1386	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 499 do empenho 290.	59,50	
05/11/2019	1386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 499 do empenho 290.		59,50
05/11/2019	1386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 499 do empenho 290.	59,50	
05/11/2019	1386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 499 do empenho 290.		59,50
05/11/2019	1386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 499 do empenho 290.	59,50	
05/11/2019	1386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 499 do empenho 290.		59,50
05/11/2019	1387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 500 do empenho 294.		286,25
05/11/2019	1387	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 500 do empenho 294.	286,25	
05/11/2019	1387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 500 do empenho 294.	286,25	
05/11/2019	1387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 500 do empenho 294.		286,25
05/11/2019	1387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 500 do empenho 294.	286,25	
05/11/2019	1387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 500 do empenho 294.		286,25
05/11/2019	1388	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 507 do empenho 239.	2.021,10	
05/11/2019	1388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Liquidação 507 do empenho 239.		2.021,10
05/11/2019	1388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 507 do empenho 239.	2.021,10	
05/11/2019	1388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 507 do empenho 239.		2.021,10
05/11/2019	1388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 507 do empenho 239.	2.021,10	
05/11/2019	1388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 507 do empenho 239.		2.021,10
			TOTAL DO DIA:	8.256,81	8.256,81
06/11/2019	1389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MARIA CANDIDO DA SILVA	Liquidação 501 do empenho 48.		998,00
06/11/2019	1389	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 501 do empenho 48.	998,00	
06/11/2019	1389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 501 do empenho 48.	998,00	
06/11/2019	1389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 501 do empenho 48.		998,00
			A TRANSPORTAR:	31.580,99	31.580,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.580,99	31.580,99
06/11/2019	1389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 501 do empenho 48.	998,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2019	1389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 501 do empenho 48.		998,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2019	1390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Liquidação 504 do empenho 287.		56,00
		OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
06/11/2019	1390	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 504 do empenho 287.	56,00	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
06/11/2019	1390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 504 do empenho 287.	56,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2019	1390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 504 do empenho 287.		56,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2019	1390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 504 do empenho 287.	56,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2019	1390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 504 do empenho 287.		56,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2019	1391	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 505 do empenho 279.	157,50	
		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
06/11/2019	1391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Liquidação 505 do empenho 279.		157,50
		OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
06/11/2019	1391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 505 do empenho 279.	157,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2019	1391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 505 do empenho 279.		157,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2019	1391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 505 do empenho 279.	157,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2019	1391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 505 do empenho 279.		157,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2019	1392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ	Liquidação 506 do empenho 295.		201,25
		FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP			
06/11/2019	1392	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 506 do empenho 295.	201,25	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06/11/2019	1392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 506 do empenho 295.	201,25	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2019	1392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 506 do empenho 295.		201,25
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2019	1392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 506 do empenho 295.	201,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2019	1392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 506 do empenho 295.		201,25
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2019	1393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 509 do empenho 14.		449,92
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
06/11/2019	1393	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 509 do empenho 14.	449,92	
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			
06/11/2019	1393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 509 do empenho 14.	449,92	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2019	1393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 509 do empenho 14.		449,92
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2019	1393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 509 do empenho 14.	449,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	35.173,00	34.723,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.173,00	34.723,08
06/11/2019	1393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 509 do empenho 14.		449,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2019	1394	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 510 do empenho 83.	137,02	
		Combustível e Lubrificantes			
06/11/2019	1394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 510 do empenho 83.		137,02
06/11/2019	1394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 510 do empenho 83.	137,02	
06/11/2019	1394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 510 do empenho 83.		137,02
06/11/2019	1394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 510 do empenho 83.	137,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2019	1394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 510 do empenho 83.		137,02
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	5.999,07	5.999,07
07/11/2019	1395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 514 do empenho 293.		889,00
07/11/2019	1395	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 514 do empenho 293.	889,00	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
07/11/2019	1395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 514 do empenho 293.	889,00	
07/11/2019	1395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 514 do empenho 293.		889,00
07/11/2019	1395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 514 do empenho 293.	889,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/11/2019	1395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 514 do empenho 293.		889,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/11/2019	1396	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 515 do empenho 289.	17,80	
		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
07/11/2019	1396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 515 do empenho 289.		17,80
07/11/2019	1396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 515 do empenho 289.	17,80	
07/11/2019	1396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 515 do empenho 289.		17,80
07/11/2019	1396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 515 do empenho 289.	17,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/11/2019	1396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 515 do empenho 289.		17,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	2.720,40	2.720,40
08/11/2019	1397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 4 do empenho 245 da despesa orçamentária 12.		2.681,84
08/11/2019	1397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 245 da despesa orçamentária 12.	2.681,84	
08/11/2019	1397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 4 do empenho 245 da despesa orçamentária 12.		2.681,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2019	1397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 4 do empenho 245 da despesa orçamentária 12.	2.681,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/11/2019	1398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 247 da despesa orçamentária 12.		1.134,40
			A TRANSPORTAR:	43.668,14	44.802,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.668,14	44.802,54
08/11/2019	1398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 247 da despesa orçamentária 12.	1.134,40	
08/11/2019	1398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 247 da despesa orçamentária 12.		1.134,40
08/11/2019	1398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 5 do empenho 247 da despesa orçamentária 12.	1.134,40	
08/11/2019	1399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 248 da despesa orçamentária 12.		9.657,80
08/11/2019	1399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 6 do empenho 248 da despesa orçamentária 12.	9.657,80	
08/11/2019	1399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 248 da despesa orçamentária 12.		9.657,80
08/11/2019	1399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 6 do empenho 248 da despesa orçamentária 12.	9.657,80	
08/11/2019	1400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AVIAMENTOS PIGELLI EIRELI	Anulação 2 da liquidação 462.	2.681,84	
08/11/2019	1400	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Anulação 2 da liquidação 462.		2.681,84
08/11/2019	1400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 da liquidação 462.		2.681,84
08/11/2019	1400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 2 da liquidação 462.	2.681,84	
08/11/2019	1400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 2 da liquidação 462.		2.681,84
08/11/2019	1400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 2 da liquidação 462.	2.681,84	
08/11/2019	1401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Anulação 3 da liquidação 484.	1.134,40	
08/11/2019	1401	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Anulação 3 da liquidação 484.		1.134,40
08/11/2019	1401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 da liquidação 484.		1.134,40
08/11/2019	1401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 da liquidação 484.	1.134,40	
08/11/2019	1401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 3 da liquidação 484.		1.134,40
08/11/2019	1401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 3 da liquidação 484.	1.134,40	
08/11/2019	1402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Anulação 4 da liquidação 489.	9.657,80	
08/11/2019	1402	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Anulação 4 da liquidação 489.		9.657,80
08/11/2019	1402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 da liquidação 489.		9.657,80
08/11/2019	1402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 4 da liquidação 489.	9.657,80	
08/11/2019	1402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 4 da liquidação 489.		9.657,80
08/11/2019	1402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 4 da liquidação 489.	9.657,80	
			A TRANSPORTAR:	105.674,66	105.674,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.674,66	105.674,66
08/11/2019	1403	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 402 OB 61 Doc. .		129,10
08/11/2019	1403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 402 do empenho 219.	129,10	
08/11/2019	1403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 402 do empenho 219.	129,10	
08/11/2019	1403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 402 do empenho 219.		129,10
08/11/2019	1403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 402 OB 61 Doc. .	129,10	
08/11/2019	1403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 402 OB 61 Doc. .		129,10
08/11/2019	1404	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 409 OB 61 Doc. .		124,00
08/11/2019	1404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 409 do empenho 220.	124,00	
08/11/2019	1404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 409 do empenho 220.	124,00	
08/11/2019	1404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 409 do empenho 220.		124,00
08/11/2019	1404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 409 OB 61 Doc. .	124,00	
08/11/2019	1404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 409 OB 61 Doc. .		124,00
08/11/2019	1405	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 433 OB 61 Doc. .		1.384,20
08/11/2019	1405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 433 do empenho 216.	1.384,20	
08/11/2019	1405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 433 do empenho 216.	1.384,20	
08/11/2019	1405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 433 do empenho 216.		1.384,20
08/11/2019	1405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 433 OB 61 Doc. .	1.384,20	
08/11/2019	1405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 433 OB 61 Doc. .		1.384,20
08/11/2019	1406	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 450 OB 61 Doc. .		760,83
08/11/2019	1406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 450 do empenho 262.	760,83	
08/11/2019	1406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 450 do empenho 262.	760,83	
08/11/2019	1406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 450 do empenho 262.		760,83
08/11/2019	1406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 450 OB 61 Doc. .	760,83	
08/11/2019	1406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 450 OB 61 Doc. .		760,83
08/11/2019	1407	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 61 Doc. .		898,50
08/11/2019	1407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 452 do empenho 251.	898,50	
08/11/2019	1407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 452 do empenho 251.	898,50	
			A TRANSPORTAR:	114.666,05	113.767,55



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.666,05	113.767,55
08/11/2019	1407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 452 do empenho 251.		898,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/11/2019	1407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 61 Doc. .	898,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/11/2019	1407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 61 Doc. .		898,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/11/2019	1408	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 58 Doc. .		1.621,90
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
08/11/2019	1408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 456 do empenho 267.	1.621,90	
			MERCADO SANCHES LTDA - ME		
08/11/2019	1408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 456 do empenho 267.	1.621,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/11/2019	1408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 456 do empenho 267.		1.621,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/11/2019	1408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 58 Doc. .	1.621,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/11/2019	1408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 58 Doc. .		1.621,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/11/2019	1409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 457 OB 58 Doc. .		629,35
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
08/11/2019	1409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 457 do empenho 83.	629,35	
			ZILIO		
08/11/2019	1409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 457 do empenho 83.	629,35	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/11/2019	1409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 457 do empenho 83.		629,35
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/11/2019	1409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 457 OB 58 Doc. .	629,35	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/11/2019	1409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 457 OB 58 Doc. .		629,35
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/11/2019	1410	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 58 Doc. .		470,86
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
08/11/2019	1410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 459 do empenho 273.	470,86	
			ZILIO		
08/11/2019	1410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 459 do empenho 273.	470,86	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/11/2019	1410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 459 do empenho 273.		470,86
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/11/2019	1410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 58 Doc. .	470,86	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/11/2019	1410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 58 Doc. .		470,86
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/11/2019	1411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 59 Doc. .		3.656,75
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
08/11/2019	1411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Pagamento da O.P. 466 do empenho 263.	3.656,75	
			AVIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVI		
08/11/2019	1411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 466 do empenho 263.	3.656,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/11/2019	1411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 466 do empenho 263.		3.656,75
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/11/2019	1411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 59 Doc. .	3.656,75	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	134.701,13	131.044,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.701,13	131.044,38
08/11/2019	1411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 59 Doc. .		3.656,75
08/11/2019	1412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 58 Doc. .		2.970,00
08/11/2019	1412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MARIANA DE CAMPOS ALBANI 09134924930	Pagamento da O.P. 467 do empenho 270.	2.970,00	
08/11/2019	1412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 467 do empenho 270.	2.970,00	
08/11/2019	1412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 467 do empenho 270.		2.970,00
08/11/2019	1412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 58 Doc. .	2.970,00	
08/11/2019	1412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 58 Doc. .		2.970,00
08/11/2019	1413	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 62 Doc. .		8.086,21
08/11/2019	1413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AVIAMENTOS PIGELLI EIRELI	Pagamento da O.P. 468 do empenho 244.	8.086,21	
08/11/2019	1413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 468 do empenho 244.	8.086,21	
08/11/2019	1413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 468 do empenho 244.		8.086,21
08/11/2019	1413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 62 Doc. .	8.086,21	
08/11/2019	1413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 62 Doc. .		8.086,21
08/11/2019	1414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 58 Doc. .		3.500,00
08/11/2019	1414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CINTIA MARA JONER	Pagamento da O.P. 470 do empenho 269.	3.500,00	
08/11/2019	1414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 470 do empenho 269.	3.500,00	
08/11/2019	1414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 470 do empenho 269.		3.500,00
08/11/2019	1414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 58 Doc. .	3.500,00	
08/11/2019	1414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 58 Doc. .		3.500,00
08/11/2019	1415	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 58 Doc. .		174,50
08/11/2019	1415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 471 do empenho 258.	174,50	
08/11/2019	1415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 471 do empenho 258.	174,50	
08/11/2019	1415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 471 do empenho 258.		174,50
08/11/2019	1415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 58 Doc. .	174,50	
08/11/2019	1415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 58 Doc. .		174,50
08/11/2019	1416	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 58 Doc. .		850,00
08/11/2019	1416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 472 do empenho 72.	850,00	
			A TRANSPORTAR:	179.743,26	179.743,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	179.743,26	179.743,26
08/11/2019	1416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 472 do empenho 72.	850,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
08/11/2019	1416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 472 do empenho 72.		850,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2019	1416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 58 Doc. .	850,00	
		COMPROMETIDA POR	LIQUIDAÇÃO		
08/11/2019	1416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 58 Doc. .		850,00
		DISPONIBILIDADE POR	DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA			
08/11/2019	1417	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 473 OB 61 Doc. .		937,50
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
08/11/2019	1417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL Pagamento da O.P. 473 do empenho 17.	937,50	
		CORDEIRO 01483040950			
08/11/2019	1417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 473 do empenho 17.	937,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
08/11/2019	1417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 473 do empenho 17.		937,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2019	1417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 61 Doc. .	937,50	
		COMPROMETIDA POR	LIQUIDAÇÃO		
08/11/2019	1417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 61 Doc. .		937,50
		DISPONIBILIDADE POR	DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA			
08/11/2019	1418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 474 OB 58 Doc. .		624,96
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
08/11/2019	1418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 474 do empenho 273.	624,96	
		ZILIO			
08/11/2019	1418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 474 do empenho 273.	624,96	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
08/11/2019	1418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 474 do empenho 273.		624,96
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2019	1418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 58 Doc. .	624,96	
		COMPROMETIDA POR	LIQUIDAÇÃO		
08/11/2019	1418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 58 Doc. .		624,96
		DISPONIBILIDADE POR	DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA			
08/11/2019	1419	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 475 OB 61 Doc. .		1.034,94
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
08/11/2019	1419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI Pagamento da O.P. 475 do empenho 19.	1.034,94	
		MORAWSKI 04876672989			
08/11/2019	1419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 475 do empenho 19.	1.034,94	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
08/11/2019	1419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 475 do empenho 19.		1.034,94
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2019	1419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 61 Doc. .	1.034,94	
		COMPROMETIDA POR	LIQUIDAÇÃO		
08/11/2019	1419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 61 Doc. .		1.034,94
		DISPONIBILIDADE POR	DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA			
08/11/2019	1420	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 476 OB 61 Doc. .		1.034,56
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
08/11/2019	1420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ELIZANE Pagamento da O.P. 476 do empenho 10.	1.034,56	
		SCHALLENBERG DORNELLES	ROSA 72560053934		
08/11/2019	1420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 476 do empenho 10.	1.034,56	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
08/11/2019	1420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 476 do empenho 10.		1.034,56
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2019	1420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 61 Doc. .	1.034,56	
		COMPROMETIDA POR	LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	192.339,14	191.304,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	192.339,14	191.304,58
08/11/2019	1420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 61 Doc. .		1.034,56
08/11/2019	1421	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 57 Doc. .		998,00
08/11/2019	1421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MARIA ILSA DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 477 do empenho 268.	998,00	
08/11/2019	1421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 477 do empenho 268.	998,00	
08/11/2019	1421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 477 do empenho 268.		998,00
08/11/2019	1421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 57 Doc. .	998,00	
08/11/2019	1421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 57 Doc. .		998,00
08/11/2019	1422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 478 OB 58 Doc. .		260,00
08/11/2019	1422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 SUZIANE DUTSY GUARESI 06825191977	Pagamento da O.P. 478 do empenho 275.	260,00	
08/11/2019	1422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 478 do empenho 275.	260,00	
08/11/2019	1422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 478 do empenho 275.		260,00
08/11/2019	1422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 478 OB 58 Doc. .	260,00	
08/11/2019	1422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 478 OB 58 Doc. .		260,00
08/11/2019	1423	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 58 Doc. .		160,00
08/11/2019	1423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ORILDE VILMA SPRICIGO - ME	Pagamento da O.P. 479 do empenho 274.	160,00	
08/11/2019	1423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 479 do empenho 274.	160,00	
08/11/2019	1423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 479 do empenho 274.		160,00
08/11/2019	1423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 58 Doc. .	160,00	
08/11/2019	1423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 58 Doc. .		160,00
08/11/2019	1424	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 61 Doc. .		144,90
08/11/2019	1424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 480 do empenho 16.	144,90	
08/11/2019	1424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 480 do empenho 16.	144,90	
08/11/2019	1424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 480 do empenho 16.		144,90
08/11/2019	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 61 Doc. .	144,90	
08/11/2019	1424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 61 Doc. .		144,90
08/11/2019	1425	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. 481 OB 60 Doc. .		623,82
			A TRANSPORTAR:	197.027,84	197.651,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	197.027,84	197.651,66
08/11/2019	1425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 481 do empenho 9.	623,82	
08/11/2019	1425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 481 do empenho 9.	623,82	
08/11/2019	1425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 481 do empenho 9.		623,82
08/11/2019	1425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 481 OB 60 Doc. .	623,82	
08/11/2019	1425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 481 OB 60 Doc. .		623,82
08/11/2019	1426	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. 482 OB 60 Doc. .		623,64
08/11/2019	1426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 482 do empenho 179.	623,64	
08/11/2019	1426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 482 do empenho 179.	623,64	
08/11/2019	1426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 482 do empenho 179.		623,64
08/11/2019	1426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 60 Doc. .	623,64	
08/11/2019	1426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 60 Doc. .		623,64
08/11/2019	1427	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 57 Doc. .		625,00
08/11/2019	1427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Pagamento da O.P. 487 do empenho 195.	625,00	
08/11/2019	1427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 487 do empenho 195.	625,00	
08/11/2019	1427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 487 do empenho 195.		625,00
08/11/2019	1427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 57 Doc. .	625,00	
08/11/2019	1427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 57 Doc. .		625,00
08/11/2019	1428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 488 OB 57 Doc. .		625,00
08/11/2019	1428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Pagamento da O.P. 488 do empenho 195.	625,00	
08/11/2019	1428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 488 do empenho 195.	625,00	
08/11/2019	1428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 488 do empenho 195.		625,00
08/11/2019	1428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 488 OB 57 Doc. .	625,00	
08/11/2019	1428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 488 OB 57 Doc. .		625,00
08/11/2019	1429	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 489 OB 58 Doc. .		1.455,58
08/11/2019	1429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 489 do empenho 8.	1.455,58	
08/11/2019	1429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 489 do empenho 8.	1.455,58	
			A TRANSPORTAR:	207.431,38	205.975,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	207.431,38	205.975,80
08/11/2019	1429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 489 do empenho 8.		1.455,58
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/11/2019	1429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 489 OB 58 Doc. .	1.455,58	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/11/2019	1429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 489 OB 58 Doc. .		1.455,58
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/11/2019	1430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 490 OB 58 Doc. .		158,38
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
08/11/2019	1430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 490 do empenho 273.	158,38	
			ZILIO		
08/11/2019	1430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 490 do empenho 273.	158,38	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/11/2019	1430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 490 do empenho 273.		158,38
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/11/2019	1430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 490 OB 58 Doc. .	158,38	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/11/2019	1430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 490 OB 58 Doc. .		158,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/11/2019	1431	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 492 OB 61 Doc. .		49,89
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
08/11/2019	1431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	A.E.M Pagamento da O.P. 492 do empenho 284.	49,89	
			OESTE COMERCIAL EIRELI - ME		
08/11/2019	1431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 492 do empenho 284.	49,89	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/11/2019	1431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 492 do empenho 284.		49,89
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/11/2019	1431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 61 Doc. .	49,89	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/11/2019	1431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 61 Doc. .		49,89
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/11/2019	1432	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 493 OB 58 Doc. .		557,25
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
08/11/2019	1432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	A.E.M Pagamento da O.P. 493 do empenho 296.	557,25	
			OESTE COMERCIAL EIRELI - ME		
08/11/2019	1432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 493 do empenho 296.	557,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/11/2019	1432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 493 do empenho 296.		557,25
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/11/2019	1432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 58 Doc. .	557,25	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/11/2019	1432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 58 Doc. .		557,25
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/11/2019	1433	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 494 OB 58 Doc. .		222,50
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
08/11/2019	1433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SCS Pagamento da O.P. 494 do empenho 292.	222,50	
			COMERCIO LTDA - ME		
08/11/2019	1433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 494 do empenho 292.	222,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/11/2019	1433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 494 do empenho 292.		222,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/11/2019	1433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 494 OB 58 Doc. .	222,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/11/2019	1433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 494 OB 58 Doc. .		222,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	211.851,02	211.851,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	211.851,02	211.851,02
08/11/2019	1434	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 58 Doc. .		80,00
08/11/2019	1434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 495 do empenho 76.	80,00	
08/11/2019	1434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 495 do empenho 76.	80,00	
08/11/2019	1434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 495 do empenho 76.		80,00
08/11/2019	1434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 58 Doc. .	80,00	
08/11/2019	1434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 58 Doc. .		80,00
08/11/2019	1435	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 497 OB 58 Doc. .		203,65
08/11/2019	1435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 497 do empenho 259.	203,65	
08/11/2019	1435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 497 do empenho 259.	203,65	
08/11/2019	1435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 497 do empenho 259.		203,65
08/11/2019	1435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 497 OB 58 Doc. .	203,65	
08/11/2019	1435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 497 OB 58 Doc. .		203,65
08/11/2019	1436	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 498 OB 58 Doc. .		70,50
08/11/2019	1436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 498 do empenho 257.	70,50	
08/11/2019	1436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 498 do empenho 257.	70,50	
08/11/2019	1436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 498 do empenho 257.		70,50
08/11/2019	1436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 498 OB 58 Doc. .	70,50	
08/11/2019	1436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 498 OB 58 Doc. .		70,50
08/11/2019	1437	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 499 OB 58 Doc. .		2.650,00
08/11/2019	1437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 499 do empenho 297.	2.650,00	
08/11/2019	1437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 499 do empenho 297.	2.650,00	
08/11/2019	1437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 499 do empenho 297.		2.650,00
08/11/2019	1437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 499 OB 58 Doc. .	2.650,00	
08/11/2019	1437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 499 OB 58 Doc. .		2.650,00
08/11/2019	1438	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 500 OB 58 Doc. .		35,96
08/11/2019	1438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Pagamento da O.P. 500 do empenho 158.	35,96	
08/11/2019	1438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 500 do empenho 158.	35,96	
			A TRANSPORTAR:	220.935,39	220.899,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	220.935,39	220.899,43
08/11/2019	1438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 500 do empenho 158.		35,96
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/11/2019	1438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 500 OB 58 Doc. .	35,96	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/11/2019	1438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 500 OB 58 Doc. .		35,96
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/11/2019	1439	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 501 OB 58 Doc. .		99,90
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
08/11/2019	1439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EMPIRE Pagamento da O.P. 501 do empenho 159.	99,90	
			SERVICOS DE INTERNET EIRELI		
08/11/2019	1439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 501 do empenho 159.	99,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/11/2019	1439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 501 do empenho 159.		99,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/11/2019	1439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 501 OB 58 Doc. .	99,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/11/2019	1439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 501 OB 58 Doc. .		99,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/11/2019	1440	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 502 OB 58 Doc. .		99,90
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
08/11/2019	1440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EMPIRE Pagamento da O.P. 502 do empenho 157.	99,90	
			SERVICOS DE INTERNET EIRELI		
08/11/2019	1440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 502 do empenho 157.	99,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/11/2019	1440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 502 do empenho 157.		99,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/11/2019	1440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 502 OB 58 Doc. .	99,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/11/2019	1440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 502 OB 58 Doc. .		99,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/11/2019	1441	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 503 OB 58 Doc. .		75,48
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
08/11/2019	1441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EMPIRE Pagamento da O.P. 503 do empenho 160.	75,48	
			SERVICOS DE INTERNET EIRELI		
08/11/2019	1441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 503 do empenho 160.	75,48	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/11/2019	1441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 503 do empenho 160.		75,48
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/11/2019	1441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 503 OB 58 Doc. .	75,48	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/11/2019	1441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 503 OB 58 Doc. .		75,48
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/11/2019	1442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 58 Doc. .		415,20
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
08/11/2019	1442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ANA KELI Pagamento da O.P. 504 do empenho 271.	415,20	
			DA ROSA MARMENTINI - ME		
08/11/2019	1442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 504 do empenho 271.	415,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/11/2019	1442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 504 do empenho 271.		415,20
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/11/2019	1442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 58 Doc. .	415,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/11/2019	1442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 58 Doc. .		415,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	223.042,79	223.042,79



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	223.042,79	223.042,79
08/11/2019	1443	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 505 OB 61 Doc. .		385,42
08/11/2019	1443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 505 do empenho 283.	385,42	
08/11/2019	1443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 505 do empenho 283.	385,42	
08/11/2019	1443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 505 do empenho 283.		385,42
08/11/2019	1443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 505 OB 61 Doc. .	385,42	
08/11/2019	1443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 505 OB 61 Doc. .		385,42
08/11/2019	1444	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 61 Doc. .		59,50
08/11/2019	1444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 506 do empenho 290.	59,50	
08/11/2019	1444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 506 do empenho 290.	59,50	
08/11/2019	1444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 506 do empenho 290.		59,50
08/11/2019	1444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 61 Doc. .	59,50	
08/11/2019	1444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 61 Doc. .		59,50
08/11/2019	1445	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 58 Doc. .		286,25
08/11/2019	1445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 507 do empenho 294.	286,25	
08/11/2019	1445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 507 do empenho 294.	286,25	
08/11/2019	1445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 507 do empenho 294.		286,25
08/11/2019	1445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 58 Doc. .	286,25	
08/11/2019	1445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 58 Doc. .		286,25
08/11/2019	1446	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 57 Doc. .		998,00
08/11/2019	1446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MARIA CANDIDO DA SILVA	Pagamento da O.P. 508 do empenho 48.	998,00	
08/11/2019	1446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 508 do empenho 48.	998,00	
08/11/2019	1446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 508 do empenho 48.		998,00
08/11/2019	1446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 57 Doc. .	998,00	
08/11/2019	1446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 57 Doc. .		998,00
08/11/2019	1447	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 58 Doc. .		1.966,95
08/11/2019	1447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 509 do empenho 299.	1.966,95	
			A TRANSPORTAR:	230.197,25	230.197,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	230.197,25	230.197,25
08/11/2019	1447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 509 do empenho 299.	1.966,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
08/11/2019	1447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 509 do empenho 299.		1.966,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2019	1447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 58 Doc. .	1.966,95	
		COMPROMETIDA POR	LIQUIDAÇÃO		
08/11/2019	1447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 58 Doc. .		1.966,95
		DISPONIBILIDADE POR	DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA			
08/11/2019	1448	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 510 OB 61 Doc. .		1.764,20
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
08/11/2019	1448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 510 do empenho 298.	1.764,20	
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
08/11/2019	1448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 510 do empenho 298.	1.764,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
08/11/2019	1448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 510 do empenho 298.		1.764,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2019	1448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 61 Doc. .	1.764,20	
		COMPROMETIDA POR	LIQUIDAÇÃO		
08/11/2019	1448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 61 Doc. .		1.764,20
		DISPONIBILIDADE POR	DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA			
08/11/2019	1449	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 514 OB 62 Doc. .		2.021,10
		FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1			
08/11/2019	1449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 514 do empenho 239.	2.021,10	
		DISTRIBUIDORA LIMA LTDA			
08/11/2019	1449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 514 do empenho 239.	2.021,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
08/11/2019	1449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 514 do empenho 239.		2.021,10
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2019	1449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 514 OB 62 Doc. .	2.021,10	
		COMPROMETIDA POR	LIQUIDAÇÃO		
08/11/2019	1449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 514 OB 62 Doc. .		2.021,10
		DISPONIBILIDADE POR	DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA			
08/11/2019	1450	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 515 OB 61 Doc. .		296,84
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
08/11/2019	1450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 515 do empenho 281.	296,84	
		SIPROLIMP - SIMIONATO	PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M		
08/11/2019	1450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 515 do empenho 281.	296,84	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
08/11/2019	1450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 515 do empenho 281.		296,84
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2019	1450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 515 OB 61 Doc. .	296,84	
		COMPROMETIDA POR	LIQUIDAÇÃO		
08/11/2019	1450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 515 OB 61 Doc. .		296,84
		DISPONIBILIDADE POR	DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA			
08/11/2019	1451	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 516 OB 63 Doc. .		449,92
		FMAS / Bloco Especial - 6.498-X			
08/11/2019	1451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 516 do empenho 14.	449,92	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS	EXCEPCIONAIS FMAS		
08/11/2019	1451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 516 do empenho 14.	449,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
08/11/2019	1451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 516 do empenho 14.		449,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	247.277,41	247.277,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	247.277,41	247.277,41
08/11/2019	1451	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 516 do empenho 14.	449,92	
08/11/2019	1451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 516 OB 63 Doc. .	449,92	
08/11/2019	1451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 516 OB 63 Doc. .		449,92
08/11/2019	1451	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 516 do empenho 14.		449,92
			TOTAL DO DIA:	209.872,79	209.872,79
11/11/2019	1452	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	11.882,07	
11/11/2019	1452	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		11.882,07
11/11/2019	1452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	11.882,07	
11/11/2019	1452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		11.882,07
11/11/2019	1453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 24.	2.681,84	
11/11/2019	1453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 303 da despesa orçamentária 24.		2.681,84
11/11/2019	1453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 24.	2.681,84	
11/11/2019	1453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 303 da despesa orçamentária 24.		2.681,84
11/11/2019	1454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 24.	1.134,40	
11/11/2019	1454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 304 da despesa orçamentária 24.		1.134,40
11/11/2019	1454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 24.	1.134,40	
11/11/2019	1454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 304 da despesa orçamentária 24.		1.134,40
11/11/2019	1455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 24.	8.065,83	
11/11/2019	1455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 305 da despesa orçamentária 24.		8.065,83
11/11/2019	1455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 24.	8.065,83	
11/11/2019	1455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 305 da despesa orçamentária 24.		8.065,83
11/11/2019	1456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 12.	1.591,97	
11/11/2019	1456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 306 da despesa orçamentária 12.		1.591,97
11/11/2019	1456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 12.	1.591,97	
			A TRANSPORTAR:	298.889,47	297.297,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.889,47	297.297,50
11/11/2019	1456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 306 da despesa orçamentária 12.		1.591,97
11/11/2019	1457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 2.	156,19	
11/11/2019	1457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 307 da despesa orçamentária 2.		156,19
11/11/2019	1457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 2.	156,19	
11/11/2019	1457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 307 da despesa orçamentária 2.		156,19
11/11/2019	1458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 2.	2.000,00	
11/11/2019	1458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 308 da despesa orçamentária 2.		2.000,00
11/11/2019	1458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 2.	2.000,00	
11/11/2019	1458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 308 da despesa orçamentária 2.		2.000,00
11/11/2019	1459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 309 da despesa orçamentária 2.	57,30	
11/11/2019	1459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 309 da despesa orçamentária 2.		57,30
11/11/2019	1459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 309 da despesa orçamentária 2.	57,30	
11/11/2019	1459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 309 da despesa orçamentária 2.		57,30
11/11/2019	1460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 310 da despesa orçamentária 2.	1.489,30	
11/11/2019	1460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 310 da despesa orçamentária 2.		1.489,30
11/11/2019	1460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 310 da despesa orçamentária 2.	1.489,30	
11/11/2019	1460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 310 da despesa orçamentária 2.		1.489,30
11/11/2019	1461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 311 da despesa orçamentária 2.	300,00	
11/11/2019	1461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 311 da despesa orçamentária 2.		300,00
11/11/2019	1461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 311 da despesa orçamentária 2.	300,00	
11/11/2019	1461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 311 da despesa orçamentária 2.		300,00
11/11/2019	1462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 312 da despesa orçamentária 6.	168,18	
11/11/2019	1462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 312 da despesa orçamentária 6.		168,18
11/11/2019	1462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 312 da despesa orçamentária 6.	168,18	
			A TRANSPORTAR:	307.231,41	307.063,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	307.231,41	307.063,23
11/11/2019	1462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 312 da despesa orçamentária 6.		168,18
11/11/2019	1463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 313 da despesa orçamentária 2.	622,80	
11/11/2019	1463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 313 da despesa orçamentária 2.		622,80
11/11/2019	1463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 313 da despesa orçamentária 2.	622,80	
11/11/2019	1463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 313 da despesa orçamentária 2.		622,80
11/11/2019	1464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 314 da despesa orçamentária 2.	700,00	
11/11/2019	1464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 314 da despesa orçamentária 2.		700,00
11/11/2019	1464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 314 da despesa orçamentária 2.	700,00	
11/11/2019	1464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 314 da despesa orçamentária 2.		700,00
11/11/2019	1465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 315 da despesa orçamentária 2.	250,00	
11/11/2019	1465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 315 da despesa orçamentária 2.		250,00
11/11/2019	1465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 315 da despesa orçamentária 2.	250,00	
11/11/2019	1465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 315 da despesa orçamentária 2.		250,00
11/11/2019	1466	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 511 do empenho 308.	273,93	
11/11/2019	1466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 511 do empenho 308.		273,93
11/11/2019	1466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 511 do empenho 308.	273,93	
11/11/2019	1466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 511 do empenho 308.		273,93
11/11/2019	1466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 511 do empenho 308.	273,93	
11/11/2019	1466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 511 do empenho 308.		273,93
11/11/2019	1467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Liquidação 518 do empenho 305.		8.065,83
11/11/2019	1467	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 518 do empenho 305.	8.065,83	
11/11/2019	1467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 518 do empenho 305.	8.065,83	
11/11/2019	1467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 518 do empenho 305.		8.065,83
11/11/2019	1467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 518 do empenho 305.	8.065,83	
11/11/2019	1467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 518 do empenho 305.		8.065,83
			A TRANSPORTAR:	335.396,29	335.396,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	335.396,29	335.396,29
11/11/2019	1468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Liquidação 519 do empenho 306.		1.591,97
11/11/2019	1468	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 519 do empenho 306.	1.591,97	
11/11/2019	1468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 519 do empenho 306.	1.591,97	
11/11/2019	1468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 519 do empenho 306.		1.591,97
11/11/2019	1468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 519 do empenho 306.	1.591,97	
11/11/2019	1468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 519 do empenho 306.		1.591,97
11/11/2019	1469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 520 do empenho 304.		1.134,40
11/11/2019	1469	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 520 do empenho 304.	1.134,40	
11/11/2019	1469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 520 do empenho 304.	1.134,40	
11/11/2019	1469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 520 do empenho 304.		1.134,40
11/11/2019	1469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 520 do empenho 304.	1.134,40	
11/11/2019	1469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 520 do empenho 304.		1.134,40
			TOTAL DO DIA:	95.398,15	95.398,15
12/11/2019	1470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NELCI RODRIGUES LEITE BALDIN	Liquidação 513 do empenho 276.		998,00
12/11/2019	1470	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 513 do empenho 276.	998,00	
12/11/2019	1470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 513 do empenho 276.	998,00	
12/11/2019	1470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 513 do empenho 276.		998,00
12/11/2019	1470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 513 do empenho 276.	998,00	
12/11/2019	1470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 513 do empenho 276.		998,00
12/11/2019	1471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Liquidação 524 do empenho 310.		1.335,30
12/11/2019	1471	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 524 do empenho 310.	1.335,30	
12/11/2019	1471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 524 do empenho 310.	1.335,30	
12/11/2019	1471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 524 do empenho 310.		1.335,30
12/11/2019	1471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 524 do empenho 310.	1.335,30	
12/11/2019	1471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 524 do empenho 310.		1.335,30
			TOTAL DO DIA:	6.999,90	6.999,90
13/11/2019	1472	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 512 do empenho 308.	372,40	
			A TRANSPORTAR:	350.947,70	350.575,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	350.947,70	350.575,30
13/11/2019	1472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 512 do empenho 308.		372,40
13/11/2019	1472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 512 do empenho 308.	372,40	
13/11/2019	1472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 512 do empenho 308.		372,40
13/11/2019	1472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 512 do empenho 308.	372,40	
13/11/2019	1472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 512 do empenho 308.		372,40
			TOTAL DO DIA:	1.117,20	1.117,20
14/11/2019	1473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 316 da despesa orçamentária 6.	1.471,10	
14/11/2019	1473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 316 da despesa orçamentária 6.		1.471,10
14/11/2019	1473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 316 da despesa orçamentária 6.	1.471,10	
14/11/2019	1473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 316 da despesa orçamentária 6.		1.471,10
14/11/2019	1474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 317 da despesa orçamentária 2.	700,00	
14/11/2019	1474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 317 da despesa orçamentária 2.		700,00
14/11/2019	1474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 317 da despesa orçamentária 2.	700,00	
14/11/2019	1474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 317 da despesa orçamentária 2.		700,00
14/11/2019	1475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 318 da despesa orçamentária 6.	328,40	
14/11/2019	1475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 318 da despesa orçamentária 6.		328,40
14/11/2019	1475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 318 da despesa orçamentária 6.	328,40	
14/11/2019	1475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 318 da despesa orçamentária 6.		328,40
14/11/2019	1476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 319 da despesa orçamentária 6.	292,33	
14/11/2019	1476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 319 da despesa orçamentária 6.		292,33
14/11/2019	1476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 319 da despesa orçamentária 6.	292,33	
14/11/2019	1476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 319 da despesa orçamentária 6.		292,33
			TOTAL DO DIA:	5.583,66	5.583,66
18/11/2019	1477	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 52 ref baixa pelo consumo.		2.593,84
18/11/2019	1477	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 52 ref baixa pelo consumo.	2.593,84	
18/11/2019	1478	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 53 ref baixa pelo consumo.		830,55
			A TRANSPORTAR:	359.870,00	360.700,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	359.870,00	360.700,55
18/11/2019	1478	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Lançamento contábil 53 ref baixa pelo	830,55	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	consumo.		
18/11/2019	1479	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Lançamento contábil 54 ref baixa pelo		2.021,10
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	consumo.		
18/11/2019	1479	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Lançamento contábil 54 ref baixa pelo	2.021,10	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	consumo.		
18/11/2019	1480	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref baixa por consumo.		2.895,00
		PRÊMIOS DE SEGUROS A			
		APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
18/11/2019	1480	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref baixa por consumo.	2.895,00	
		SEGUROS EM GERAL			
18/11/2019	1481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 516 do empenho 282.		241,40
		COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -			
		ME			
18/11/2019	1481	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 516 do empenho 282.	241,40	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
18/11/2019	1481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 516 do empenho 282.	241,40	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/11/2019	1481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 516 do empenho 282.		241,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
18/11/2019	1481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 516 do empenho 282.	241,40	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/11/2019	1481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 516 do empenho 282.		241,40
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
18/11/2019	1482	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	Liquidação 521 do empenho 307.	156,19	
		MULTAS E JUROS A RECEBER DE			
		SERVIDORES			
		RESPONSABILIZADOS			
18/11/2019	1482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Liquidação 521 do empenho 307.		156,19
		FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA			
		PUBLICA			
18/11/2019	1482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 521 do empenho 307.	156,19	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/11/2019	1482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 521 do empenho 307.		156,19
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
18/11/2019	1482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 521 do empenho 307.	156,19	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/11/2019	1482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 521 do empenho 307.		156,19
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
18/11/2019	1483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 554 do empenho 310.		154,00
		REBELATTO & CRUZ LTDA - ME			
18/11/2019	1483	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 554 do empenho 310.	154,00	
		UNIFORMES, TECIDOS E			
		AVIAMENTOS			
18/11/2019	1483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 554 do empenho 310.	154,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/11/2019	1483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 554 do empenho 310.		154,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
18/11/2019	1483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 554 do empenho 310.	154,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/11/2019	1483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 554 do empenho 310.		154,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
18/11/2019	1484	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 6 do empenho 188 do ano		200,00
		SUPRIMENTO DE FUNDOS	de 2019 e ordem de pagamento 294.		
18/11/2019	1484	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 6 do empenho 188 do ano	200,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	de 2019 e ordem de pagamento 294.		
18/11/2019	1484	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Prestação de contas 6 do empenho 188 do ano	200,00	
		ADRIELLE JAINE BERNARDO	de 2019 e ordem de pagamento 294.		
18/11/2019	1484	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 6 do empenho 188 do ano		200,00
		ADIANTAMENTOS A APROVAR	de 2019 e ordem de pagamento 294.		
			A TRANSPORTAR:	367.671,42	367.671,42



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	367.671,42	367.671,42
18/11/2019	1484	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 6 do empenho 188 do ano de 2019 e ordem de pagamento 294.	200,00	
18/11/2019	1484	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 6 do empenho 188 do ano de 2019 e ordem de pagamento 294.		200,00
			TOTAL DO DIA:	10.595,26	10.595,26
19/11/2019	1485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 PERAZOLI E VERONA LTDA	Liquidação 522 do empenho 300.		5.903,00
19/11/2019	1485	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 522 do empenho 300.	5.903,00	
19/11/2019	1485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 522 do empenho 300.	5.903,00	
19/11/2019	1485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 522 do empenho 300.		5.903,00
19/11/2019	1485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 522 do empenho 300.	5.903,00	
19/11/2019	1485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 522 do empenho 300.		5.903,00
			TOTAL DO DIA:	17.709,00	17.709,00
20/11/2019	1486	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 548 do empenho 308.	393,41	
20/11/2019	1486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 548 do empenho 308.		393,41
20/11/2019	1486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 548 do empenho 308.	393,41	
20/11/2019	1486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 548 do empenho 308.		393,41
20/11/2019	1486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 548 do empenho 308.	393,41	
20/11/2019	1486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 548 do empenho 308.		393,41
			TOTAL DO DIA:	1.180,23	1.180,23
21/11/2019	1487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 PERAZOLI E VERONA LTDA	Liquidação 525 do empenho 272.		9.451,50
21/11/2019	1487	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 525 do empenho 272.	9.451,50	
21/11/2019	1487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 525 do empenho 272.	9.451,50	
21/11/2019	1487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 525 do empenho 272.		9.451,50
21/11/2019	1487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 525 do empenho 272.	9.451,50	
21/11/2019	1487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 525 do empenho 272.		9.451,50
21/11/2019	1488	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 535 do empenho 308.	239,75	
21/11/2019	1488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 535 do empenho 308.		239,75
21/11/2019	1488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 535 do empenho 308.	239,75	
21/11/2019	1488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 535 do empenho 308.		239,75
			A TRANSPORTAR:	415.594,65	415.594,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	415.594,65	415.594,65
21/11/2019	1488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 535 do empenho 308.	239,75	
21/11/2019	1488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 535 do empenho 308.		239,75
			TOTAL DO DIA:	29.073,75	29.073,75
22/11/2019	1489	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 527 do empenho 301.	1.560,00	
22/11/2019	1489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 527 do empenho 301.		1.560,00
22/11/2019	1489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 527 do empenho 301.	1.560,00	
22/11/2019	1489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 527 do empenho 301.		1.560,00
22/11/2019	1489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 527 do empenho 301.	1.560,00	
22/11/2019	1489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 527 do empenho 301.		1.560,00
			TOTAL DO DIA:	4.680,00	4.680,00
25/11/2019	1490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 526 do empenho 312.		168,18
25/11/2019	1490	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 526 do empenho 312.	168,18	
25/11/2019	1490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 526 do empenho 312.	168,18	
25/11/2019	1490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 526 do empenho 312.		168,18
25/11/2019	1490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 526 do empenho 312.	168,18	
25/11/2019	1490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 526 do empenho 312.		168,18
			TOTAL DO DIA:	504,54	504,54
26/11/2019	1491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 523 do empenho 179.		623,64
26/11/2019	1491	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 523 do empenho 179.	623,64	
26/11/2019	1491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 523 do empenho 179.	623,64	
26/11/2019	1491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 523 do empenho 179.		623,64
26/11/2019	1491	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 523 (núm. 179)	623,64	
26/11/2019	1491	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 523 (núm. 179)		623,64
26/11/2019	1491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 523 do empenho 179.	623,64	
			A TRANSPORTAR:	423.513,50	422.889,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	423.513,50	422.889,86
26/11/2019	1491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 523 do empenho 179.		623,64
			TOTAL DO DIA:	2.494,56	2.494,56
28/11/2019	1492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 528 do empenho 10.		1.034,56
28/11/2019	1492	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 528 do empenho 10.	1.034,56	
28/11/2019	1492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 528 do empenho 10.	1.034,56	
28/11/2019	1492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 528 do empenho 10.		1.034,56
28/11/2019	1492	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 528 (núm. 10) -	1.034,56	
28/11/2019	1492	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 528 (núm. 10) -		1.034,56
28/11/2019	1492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 528 do empenho 10.	1.034,56	
28/11/2019	1492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 528 do empenho 10.		1.034,56
28/11/2019	1493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 529 do empenho 277.		416,44
28/11/2019	1493	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 529 do empenho 277.	416,44	
28/11/2019	1493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 529 do empenho 277.	416,44	
28/11/2019	1493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 529 do empenho 277.		416,44
28/11/2019	1493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 529 do empenho 277.	416,44	
28/11/2019	1493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 529 do empenho 277.		416,44
28/11/2019	1494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 530 do empenho 277.		208,42
28/11/2019	1494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 530 do empenho 277.	208,42	
28/11/2019	1494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 530 do empenho 277.	208,42	
28/11/2019	1494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 530 do empenho 277.		208,42
28/11/2019	1494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 530 do empenho 277.	208,42	
28/11/2019	1494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 530 do empenho 277.		208,42
28/11/2019	1495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 531 do empenho 314.		153,48
28/11/2019	1495	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 531 do empenho 314.	153,48	
28/11/2019	1495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 531 do empenho 314.	153,48	
28/11/2019	1495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 531 do empenho 314.		153,48
			A TRANSPORTAR:	429.833,28	429.833,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	429.833,28	429.833,28
28/11/2019	1495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 531 do empenho 314.	153,48	
28/11/2019	1495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 531 do empenho 314.		153,48
28/11/2019	1496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 532 do empenho 314.		45,61
28/11/2019	1496	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 532 do empenho 314.	45,61	
28/11/2019	1496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 532 do empenho 314.	45,61	
28/11/2019	1496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 532 do empenho 314.		45,61
28/11/2019	1496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 532 do empenho 314.	45,61	
28/11/2019	1496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 532 do empenho 314.		45,61
28/11/2019	1497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 533 do empenho 2.		118,94
28/11/2019	1497	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 533 do empenho 2.	118,94	
28/11/2019	1497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 533 do empenho 2.	118,94	
28/11/2019	1497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 533 do empenho 2.		118,94
28/11/2019	1497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 533 do empenho 2.	118,94	
28/11/2019	1497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 533 do empenho 2.		118,94
28/11/2019	1498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 534 do empenho 2.		65,00
28/11/2019	1498	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 534 do empenho 2.	65,00	
28/11/2019	1498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 534 do empenho 2.	65,00	
28/11/2019	1498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 534 do empenho 2.		65,00
28/11/2019	1498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 534 do empenho 2.	65,00	
28/11/2019	1498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 534 do empenho 2.		65,00
			TOTAL DO DIA:	7.161,91	7.161,91
29/11/2019	1499	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 94 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	17,47	
29/11/2019	1499	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 104 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	2.317,81	
29/11/2019	1499	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 95 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Proteção Social Basica - Estado (413210011950000).	12,28	
29/11/2019	1499	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 103 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
			A TRANSPORTAR:	434.452,97	430.675,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	434.452,97	430.675,41
29/11/2019	1499	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. UNICO - 6.207-3	Arrecadação 96 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	10,65	
29/11/2019	1499	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 97 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	1,42	
29/11/2019	1499	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 102 (lote 11) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	6.000,00	
29/11/2019	1499	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 101 (lote 11) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	7.275,00	
29/11/2019	1499	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 98 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	18,27	
29/11/2019	1499	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 105 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	5.408,23	
29/11/2019	1499	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 99 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	39,78	
29/11/2019	1499	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 100 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,26	
29/11/2019	1499	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 100 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,26
29/11/2019	1499	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 99 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		39,78
29/11/2019	1499	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 98 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		18,27
29/11/2019	1499	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 96 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		10,65
29/11/2019	1499	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 95 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		12,28
29/11/2019	1499	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 94 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		17,47
29/11/2019	1499	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 97 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		1,42
29/11/2019	1499	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 104 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		2.317,81
29/11/2019	1499	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 105 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		5.408,23
29/11/2019	1499	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 101 (lote 11) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		7.275,00
29/11/2019	1499	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 102 (lote 11) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		6.000,00
29/11/2019	1499	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 103 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
29/11/2019	1499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 105 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	5.408,23	
			A TRANSPORTAR:	458.614,81	453.206,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	458.614,81	453.206,58
29/11/2019	1499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 104 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	2.317,81	
29/11/2019	1499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 103 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
29/11/2019	1499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 102 (lote 11) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	6.000,00	
29/11/2019	1499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 101 (lote 11) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	7.275,00	
29/11/2019	1499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 100 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,26	
29/11/2019	1499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 99 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	39,78	
29/11/2019	1499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 98 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	18,27	
29/11/2019	1499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 97 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	1,42	
29/11/2019	1499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 96 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	10,65	
29/11/2019	1499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 95 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	12,28	
29/11/2019	1499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 94 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	17,47	
29/11/2019	1499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Recursos Ordinarios	Arrecadação 94 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		17,47
29/11/2019	1499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. PFMC	Arrecadação 100 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,26
29/11/2019	1499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. PSB - PBF	Arrecadação 98 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		18,27
29/11/2019	1499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 97 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		1,42
29/11/2019	1499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. GBF	Arrecadação 96 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		10,65
29/11/2019	1499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 99 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		39,78
29/11/2019	1499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 95 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		12,28
29/11/2019	1499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Proteção Social Basica - Social/Estado	Arrecadação 105 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		5.408,23
29/11/2019	1499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Proteção Social Basica - Social/Estado	Arrecadação 104 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		2.317,81
29/11/2019	1499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IGD - PBF	Arrecadação 103 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
29/11/2019	1499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 PSB - SCFV	Arrecadação 101 (lote 11) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		7.275,00
29/11/2019	1499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 PSB - PBF	Arrecadação 102 (lote 11) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		6.000,00
29/11/2019	1499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 105 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	5.408,23	
			A TRANSPORTAR:	481.145,98	475.737,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	481.145,98	475.737,75
29/11/2019	1499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 104 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	2.317,81	
29/11/2019	1499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 103 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
29/11/2019	1499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 102 (lote 11) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	6.000,00	
29/11/2019	1499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 101 (lote 11) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	7.275,00	
29/11/2019	1499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 100 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,26	
29/11/2019	1499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 99 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Proteção Social Basica - Estado (413210011950000).	39,78	
29/11/2019	1499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 98 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	18,27	
29/11/2019	1499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 97 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	1,42	
29/11/2019	1499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 96 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	10,65	
29/11/2019	1499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 95 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Proteção Social Basica - Estado (413210011950000).	12,28	
29/11/2019	1499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 94 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	17,47	
29/11/2019	1499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 104 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		2.317,81
29/11/2019	1499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 103 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
29/11/2019	1499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 102 (lote 11) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		6.000,00
29/11/2019	1499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 101 (lote 11) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		7.275,00
29/11/2019	1499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 100 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,26
29/11/2019	1499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 99 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Proteção Social Basica - Estado (413210011950000).		39,78
29/11/2019	1499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 98 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		18,27
29/11/2019	1499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 97 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		1,42
29/11/2019	1499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 96 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		10,65
29/11/2019	1499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 95 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Proteção Social Basica - Estado (413210011950000).		12,28
			A TRANSPORTAR:	498.268,92	492.843,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	498.268,92	492.843,22
29/11/2019	1499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 94 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		17,47
29/11/2019	1499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 105 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		5.408,23
29/11/2019	1500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 56 ref Transferência do Município..	30.000,00	
29/11/2019	1500	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 56 ref Transferência do Município..		30.000,00
29/11/2019	1500	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 56.	30.000,00	
29/11/2019	1500	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 56.		30.000,00
29/11/2019	1501	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 58 ref Baixa estoques combustível 11/2019.		640,30
29/11/2019	1501	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 58 ref Baixa estoques combustível 11/2019.	640,30	
29/11/2019	1502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 536 do empenho 16.		144,90
29/11/2019	1502	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 536 do empenho 16.	144,90	
29/11/2019	1502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 536 do empenho 16.	144,90	
29/11/2019	1502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 536 do empenho 16.		144,90
29/11/2019	1502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 536 do empenho 16.	144,90	
29/11/2019	1502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 536 do empenho 16.		144,90
29/11/2019	1503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 537 do empenho 19.		1.034,94
29/11/2019	1503	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 537 do empenho 19.	1.034,94	
29/11/2019	1503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 537 do empenho 19.	1.034,94	
29/11/2019	1503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 537 do empenho 19.		1.034,94
29/11/2019	1503	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 537 (núm. 19) - .	1.034,94	
29/11/2019	1503	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 537 (núm. 19) - .		1.034,94
29/11/2019	1503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 537 do empenho 19.	1.034,94	
29/11/2019	1503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 537 do empenho 19.		1.034,94
29/11/2019	1504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 538 do empenho 260.		122,75
29/11/2019	1504	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 538 do empenho 260.	122,75	
29/11/2019	1504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 538 do empenho 260.	122,75	
29/11/2019	1504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 538 do empenho 260.		122,75
			A TRANSPORTAR:	563.729,18	563.729,18



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	563.729,18	563.729,18
29/11/2019	1504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 538 do empenho 260.	122,75	
29/11/2019	1504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 538 do empenho 260.		122,75
29/11/2019	1505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 539 do empenho 12.		51,80
29/11/2019	1505	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 539 do empenho 12.	51,80	
29/11/2019	1505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 539 do empenho 12.	51,80	
29/11/2019	1505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 539 do empenho 12.		51,80
29/11/2019	1505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 539 do empenho 12.	51,80	
29/11/2019	1505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 539 do empenho 12.		51,80
29/11/2019	1506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 540 do empenho 260.		7,92
29/11/2019	1506	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 540 do empenho 260.	7,92	
29/11/2019	1506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 540 do empenho 260.	7,92	
29/11/2019	1506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 540 do empenho 260.		7,92
29/11/2019	1506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 540 do empenho 260.	7,92	
29/11/2019	1506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 540 do empenho 260.		7,92
29/11/2019	1507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 541 do empenho 315.		2,53
29/11/2019	1507	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 541 do empenho 315.	2,53	
29/11/2019	1507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 541 do empenho 315.	2,53	
29/11/2019	1507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 541 do empenho 315.		2,53
29/11/2019	1507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 541 do empenho 315.	2,53	
29/11/2019	1507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 541 do empenho 315.		2,53
29/11/2019	1508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 542 do empenho 315.		16,40
29/11/2019	1508	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 542 do empenho 315.	16,40	
29/11/2019	1508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 542 do empenho 315.	16,40	
29/11/2019	1508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 542 do empenho 315.		16,40
29/11/2019	1508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 542 do empenho 315.	16,40	
29/11/2019	1508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 542 do empenho 315.		16,40
29/11/2019	1509	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 536 .		416,44
			A TRANSPORTAR:	564.087,88	564.504,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	564.087,88	564.504,32
29/11/2019	1509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 536 do empenho 277.	416,44	
29/11/2019	1509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 536 do empenho 277.	416,44	
29/11/2019	1509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 536 do empenho 277.		416,44
29/11/2019	1509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 536 .	416,44	
29/11/2019	1509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 536 .		416,44
29/11/2019	1510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 537 .		208,42
29/11/2019	1510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 537 do empenho 277.	208,42	
29/11/2019	1510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 537 do empenho 277.	208,42	
29/11/2019	1510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 537 do empenho 277.		208,42
29/11/2019	1510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 537 .	208,42	
29/11/2019	1510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 537 .		208,42
29/11/2019	1511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 538 .		153,48
29/11/2019	1511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 538 do empenho 314.	153,48	
29/11/2019	1511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 538 do empenho 314.	153,48	
29/11/2019	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 538 do empenho 314.		153,48
29/11/2019	1511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 538 .	153,48	
29/11/2019	1511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 538 .		153,48
29/11/2019	1512	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 539 .		45,61
29/11/2019	1512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 539 do empenho 314.	45,61	
29/11/2019	1512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 539 do empenho 314.	45,61	
29/11/2019	1512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 539 do empenho 314.		45,61
29/11/2019	1512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 539 .	45,61	
29/11/2019	1512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 539 .		45,61
29/11/2019	1513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 540 .		118,94
29/11/2019	1513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 540 do empenho 2.	118,94	
29/11/2019	1513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 540 do empenho 2.	118,94	
29/11/2019	1513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 540 do empenho 2.		118,94
29/11/2019	1513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 540 .	118,94	
			A TRANSPORTAR:	566.916,55	566.797,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	566.916,55	566.797,61
29/11/2019	1513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 540 .		118,94
29/11/2019	1514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 541 .		65,00
29/11/2019	1514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 541 do empenho 2.	65,00	
29/11/2019	1514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 541 do empenho 2.	65,00	
29/11/2019	1514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 541 do empenho 2.		65,00
29/11/2019	1514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 541 .	65,00	
29/11/2019	1514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 541 .		65,00
29/11/2019	1515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 545 .		122,75
29/11/2019	1515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 545 do empenho 260.	122,75	
29/11/2019	1515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 545 do empenho 260.	122,75	
29/11/2019	1515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 545 do empenho 260.		122,75
29/11/2019	1515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 545 .	122,75	
29/11/2019	1515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 545 .		122,75
29/11/2019	1516	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 546 .		51,80
29/11/2019	1516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 546 do empenho 12.	51,80	
29/11/2019	1516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 546 do empenho 12.	51,80	
29/11/2019	1516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 546 do empenho 12.		51,80
29/11/2019	1516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 546 .	51,80	
29/11/2019	1516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 546 .		51,80
29/11/2019	1517	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 547 .		7,92
29/11/2019	1517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 547 do empenho 260.	7,92	
29/11/2019	1517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 547 do empenho 260.	7,92	
29/11/2019	1517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 547 do empenho 260.		7,92
29/11/2019	1517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 547 .	7,92	
29/11/2019	1517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 547 .		7,92
29/11/2019	1518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 548 .		2,53
29/11/2019	1518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 548 do empenho 315.	2,53	
			A TRANSPORTAR:	567.661,49	567.661,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	567.661,49	567.661,49
29/11/2019	1518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 548 do empenho 315.	2,53	
29/11/2019	1518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 548 do empenho 315.		2,53
29/11/2019	1518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 548 .	2,53	
29/11/2019	1518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 548 .		2,53
29/11/2019	1519	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 549 .		16,40
29/11/2019	1519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 549 do empenho 315.	16,40	
29/11/2019	1519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 549 do empenho 315.	16,40	
29/11/2019	1519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 549 do empenho 315.		16,40
29/11/2019	1519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 549 .	16,40	
29/11/2019	1519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 549 .		16,40
			TOTAL DO DIA:	137.040,34	137.040,34
30/11/2019	1520	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.		277,88
30/11/2019	1520	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.		1.463,60
30/11/2019	1520	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.		42,51
30/11/2019	1520	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.		932,65
30/11/2019	1520	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.		248,03
30/11/2019	1520	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.		1,50
30/11/2019	1520	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.	932,65	
30/11/2019	1520	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.	42,51	
30/11/2019	1520	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.	277,88	
30/11/2019	1520	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.	1.463,60	
30/11/2019	1520	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.	248,03	
30/11/2019	1520	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.	1,50	
			TOTAL DO DIA:	2.966,17	2.966,17
02/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Liquidação 549 do empenho 311.		300,00
02/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 543 do empenho 9.		623,82
02/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 547 do empenho 160.		67,21
02/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 546 do empenho 157.		99,90
02/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 545 do empenho 159.		99,90
			A TRANSPORTAR:	570.681,92	571.872,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	570.681,92	571.872,75
02/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 544 do empenho 158.		35,87
02/12/2019		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 547 do empenho 160.	67,21	
02/12/2019		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 546 do empenho 157.	99,90	
02/12/2019		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 545 do empenho 159.	99,90	
02/12/2019		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 544 do empenho 158.	35,87	
02/12/2019		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 549 do empenho 311.	300,00	
02/12/2019		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 543 do empenho 9.	623,82	
02/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 549 do empenho 311.	300,00	
02/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 547 do empenho 160.	67,21	
02/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 546 do empenho 157.	99,90	
02/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 545 do empenho 159.	99,90	
02/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 544 do empenho 158.	35,87	
02/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 543 do empenho 9.	623,82	
02/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 549 do empenho 311.		300,00
02/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 547 do empenho 160.		67,21
02/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 546 do empenho 157.		99,90
02/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 545 do empenho 159.		99,90
02/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 544 do empenho 158.		35,87
02/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 543 do empenho 9.		623,82
02/12/2019		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Contrato 214 (núm. 01/2018 IV T.A) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.	342,50	
02/12/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 543 (núm. 9) -	623,82	
02/12/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Contrato 214 (núm. 01/2018 IV T.A) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.		342,50
02/12/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 543 (núm. 9) -		623,82
02/12/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 549 do empenho 311.	300,00	
02/12/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 547 do empenho 160.	67,21	
02/12/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 546 do empenho 157.	99,90	
02/12/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 545 do empenho 159.	99,90	
			A TRANSPORTAR:	574.668,65	574.101,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	574.668,65	574.101,64
02/12/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 544 do empenho 158.	35,87	
02/12/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 543 do empenho 9.	623,82	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 549 do empenho 311.		300,00
02/12/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 547 do empenho 160.		67,21
02/12/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 546 do empenho 157.		99,90
02/12/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 545 do empenho 159.		99,90
02/12/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 544 do empenho 158.		35,87
02/12/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 543 do empenho 9.		623,82
			TOTAL DO DIA:	4.646,42	4.646,42
03/12/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 6.	342,50	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 320 da despesa orçamentária 6.		342,50
03/12/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 6.	342,50	
03/12/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 320 da despesa orçamentária 6.		342,50
			TOTAL DO DIA:	685,00	685,00
04/12/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 551 do empenho 317.		555,80
04/12/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 550 do empenho 8.		899,78
04/12/2019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 551 do empenho 317.	555,80	
04/12/2019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 550 do empenho 8.	899,78	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 551 do empenho 317.	555,80	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 550 do empenho 8.	899,78	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 551 do empenho 317.		555,80
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 550 do empenho 8.		899,78
04/12/2019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 551 (núm. 317)	555,80	
04/12/2019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 550 (núm. 8) -	899,78	
04/12/2019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 551 (núm. 317)		555,80
04/12/2019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 550 (núm. 8) -		899,78
04/12/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 551 do empenho 317.	555,80	
			A TRANSPORTAR:	580.935,88	580.380,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	580.935,88	580.380,08
04/12/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 550 do empenho 8.	899,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 551 do empenho 317.		555,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 550 do empenho 8.		899,78
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	5.822,32	5.822,32
05/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS	Liquidação 567 do empenho 280.		49,80
		COMERCIO LTDA - ME			
05/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI	Liquidação 568 do empenho 286.		357,35
		SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
05/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 566 do empenho 285.		1.189,88
		MERCADO KA & KA LTDA - ME			
05/12/2019		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 568 do empenho 286.	357,35	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
05/12/2019		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 567 do empenho 280.	49,80	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
05/12/2019		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 566 do empenho 285.	1.189,88	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
05/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 322 da despesa orçamentária 2.	1.196,80	
		DISPONÍVEL			
05/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 324 da despesa orçamentária 8.	1.150,00	
		DISPONÍVEL			
05/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 321 da despesa orçamentária 2.	2.015,00	
		DISPONÍVEL			
05/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 323 da despesa orçamentária 2.	2.078,80	
		DISPONÍVEL			
05/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 10 do empenho 33 da despesa orçamentária 2.		44,10
		DISPONÍVEL			
05/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 9 do empenho 32 da despesa orçamentária 2.		117,00
		DISPONÍVEL			
05/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 8 do empenho 31 da despesa orçamentária 2.		31,00
		DISPONÍVEL			
05/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 7 do empenho 30 da despesa orçamentária 2.		138,70
		DISPONÍVEL			
05/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 321 da despesa orçamentária 2.		2.015,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 322 da despesa orçamentária 2.		1.196,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 323 da despesa orçamentária 2.		2.078,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 10 do empenho 33 da despesa orçamentária 2.	44,10	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 9 do empenho 32 da despesa orçamentária 2.	117,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 8 do empenho 31 da despesa orçamentária 2.	31,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 7 do empenho 30 da despesa orçamentária 2.	138,70	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 324 da despesa orçamentária 8.		1.150,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 568 do empenho 286.	357,35	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 567 do empenho 280.	49,80	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 566 do empenho 285.	1.189,88	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 568 do empenho 286.		357,35
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 566 do empenho 285.		1.189,88
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 567 do empenho 280.		49,80
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	591.801,12	591.801,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	591.801,12	591.801,12
05/12/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 321 da despesa orçamentária 2.	2.015,00	
05/12/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 324 da despesa orçamentária 8.	1.150,00	
05/12/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 323 da despesa orçamentária 2.	2.078,80	
05/12/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 322 da despesa orçamentária 2.	1.196,80	
05/12/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 33 da despesa orçamentária 2.		44,10
05/12/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 32 da despesa orçamentária 2.		117,00
05/12/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 31 da despesa orçamentária 2.		31,00
05/12/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 7 do empenho 30 da despesa orçamentária 2.		138,70
05/12/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 322 da despesa orçamentária 2.		1.196,80
05/12/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 321 da despesa orçamentária 2.		2.015,00
05/12/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 323 da despesa orçamentária 2.		2.078,80
05/12/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 10 do empenho 33 da despesa orçamentária 2.	44,10	
05/12/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 9 do empenho 32 da despesa orçamentária 2.	117,00	
05/12/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 8 do empenho 31 da despesa orçamentária 2.	31,00	
05/12/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 7 do empenho 30 da despesa orçamentária 2.	138,70	
05/12/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 324 da despesa orçamentária 8.		1.150,00
05/12/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 568 do empenho 286.	357,35	
05/12/2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 567 do empenho 280.	49,80	
			A TRANSPORTAR:	598.979,67	598.572,52



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	598.979,67	598.572,52
05/12/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 566 do empenho 285.	1.189,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 567 do empenho 280.		49,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 568 do empenho 286.		357,35
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 566 do empenho 285.		1.189,88
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	18.333,89	18.333,89
06/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 553 do empenho 179.		311,82
		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915			
06/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 556 do empenho 17.		937,00
		JOEL CORDEIRO 01483040950			
06/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 555 do empenho 72.		850,00
		JOEL CORDEIRO 01483040950			
06/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 552 do empenho 16.		144,90
		COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
06/12/2019		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 552 do empenho 16.	144,90	
		LOCAÇÕES			
06/12/2019		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 556 do empenho 17.	937,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
06/12/2019		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 555 do empenho 72.	850,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
06/12/2019		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 553 do empenho 179.	311,82	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
06/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 328 da despesa orçamentária 12.	856,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 327 da despesa orçamentária 23.	4.148,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 325 da despesa orçamentária 12.	1.089,87	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 326 da despesa orçamentária 2.	88,38	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 553 do empenho 179.	311,82	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 552 do empenho 16.	144,90	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 328 da despesa orçamentária 12.		856,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 327 da despesa orçamentária 23.		4.148,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 325 da despesa orçamentária 12.		1.089,87
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 326 da despesa orçamentária 2.		88,38
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 556 do empenho 17.	937,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 555 do empenho 72.	850,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 552 do empenho 16.		144,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 556 do empenho 17.		937,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 555 do empenho 72.		850,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 553 do empenho 179.		311,82
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	Execução contratual do contrato 556 (núm. 17) -	937,00	
		JOEL CORDEIRO 01483040950			
			A TRANSPORTAR:	611.776,24	610.839,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.776,24	610.839,24
06/12/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 553 (núm. 179)	311,82	
06/12/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 555 (núm. 72) -	850,00	
06/12/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 556 (núm. 17) -		937,00
06/12/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 553 (núm. 179)		311,82
06/12/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 555 (núm. 72) -		850,00
06/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 328 da despesa orçamentária 12.	856,00	
06/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 327 da despesa orçamentária 23.	4.148,00	
06/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 325 da despesa orçamentária 12.	1.089,87	
06/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 326 da despesa orçamentária 2.	88,38	
06/12/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 552 do empenho 16.	144,90	
06/12/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 328 da despesa orçamentária 12.		856,00
06/12/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 327 da despesa orçamentária 23.		4.148,00
06/12/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 325 da despesa orçamentária 12.		1.089,87
06/12/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 326 da despesa orçamentária 2.		88,38
06/12/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 556 do empenho 17.	937,00	
06/12/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 555 do empenho 72.	850,00	
06/12/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 553 do empenho 179.	311,82	
06/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 552 do empenho 16.		144,90
06/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 556 do empenho 17.		937,00
06/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 555 do empenho 72.		850,00
06/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 553 do empenho 179.		311,82
			TOTAL DO DIA:	21.194,48	21.194,48
			A TRANSPORTAR:	621.364,03	621.364,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	621.364,03	621.364,03
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 534 OB 65 Doc. .		1.560,00
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 557 OB 65 Doc. .		899,78
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 519 OB 65 Doc. .		372,40
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 558 OB 65 Doc. .		555,80
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 532 OB 65 Doc. .		9.451,50
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 513 OB 65 Doc. .		201,25
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 552 OB 65 Doc. .		99,90
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 553 OB 65 Doc. .		99,90
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 554 OB 65 Doc. .		67,21
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 521 OB 65 Doc. .		889,00
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 561 OB 65 Doc. .		154,00
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 555 OB 65 Doc. .		393,41
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 562 OB 65 Doc. .		850,00
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 542 OB 65 Doc. .		239,75
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 59 ref Transferência do Município..	20.000,00	
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 529 OB 65 Doc. .		5.903,00
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 531 OB 65 Doc. .		1.335,30
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 517 OB 65 Doc. .		137,02
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 556 OB 65 Doc. .		300,00
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 551 OB 65 Doc. .		35,87
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 518 OB 65 Doc. .		273,93
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 528 OB 64 Doc. .		156,19
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 520 OB 64 Doc. .		998,00
09/12/2019		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. 560 OB 66 Doc. .		311,82
09/12/2019		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. 530 OB 66 Doc. .		623,64
09/12/2019		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. 550 OB 66 Doc. .		623,82
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 544 OB 67 Doc. .		1.034,94
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 524 OB 67 Doc. .		142,25
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 67 Doc. .		157,50
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 559 OB 67 Doc. .		144,90
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 533 OB 67 Doc. .		168,18
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 511 OB 67 Doc. .		56,00
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 535 OB 67 Doc. .		1.034,56
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 522 OB 67 Doc. .		17,80
			A TRANSPORTAR:	641.364,03	650.652,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	641.364,03	650.652,65
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 523 OB 67 Doc. .		241,40
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 563 OB 67 Doc. .		937,00
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 543 OB 67 Doc. .		144,90
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Pagamento do(a) O.P. 525 OB 68 Doc. .		8.065,83
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Pagamento do(a) O.P. 526 OB 68 Doc. .		1.591,97
09/12/2019		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Pagamento do(a) O.P. 527 OB 68 Doc. .		1.134,40
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 519 do empenho 308.	372,40	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 555 do empenho 308.	393,41	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 542 do empenho 308.	239,75	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 517 do empenho 83.	137,02	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 518 do empenho 308.	273,93	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 560 do empenho 179.	311,82	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 530 do empenho 179.	623,64	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 512 do empenho 279.	157,50	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 511 do empenho 287.	56,00	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 558 do empenho 318.		328,40
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 535 do empenho 10.	1.034,56	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 557 do empenho 10.		188,88
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 544 do empenho 19.	1.034,94	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Pagamento da O.P. 556 do empenho 311.	300,00	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 524 do empenho 288.	142,25	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 523 do empenho 282.	241,40	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 550 do empenho 9.	623,82	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 533 do empenho 312.	168,18	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 534 do empenho 301.	1.560,00	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 563 do empenho 17.	937,00	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 562 do empenho 72.	850,00	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 559 do empenho 16.	144,90	
			A TRANSPORTAR:	650.966,55	663.285,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	650.966,55	663.285,43
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 543 do empenho 16.	144,90	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 557 do empenho 8.	899,78	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 558 do empenho 317.	555,80	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 522 do empenho 289.	17,80	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 521 do empenho 293.	889,00	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 527 do empenho 304.	1.134,40	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 513 do empenho 295.	201,25	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Pagamento da O.P. 561 do empenho 310.	154,00	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Pagamento da O.P. 531 do empenho 310.	1.335,30	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 LUCAS EDUARDO LUCION	Liquidação 565 do empenho 302.		85,00
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Pagamento da O.P. 552 do empenho 159.	99,90	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Pagamento da O.P. 553 do empenho 157.	99,90	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Pagamento da O.P. 554 do empenho 160.	67,21	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Pagamento da O.P. 551 do empenho 158.	35,87	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Pagamento da O.P. 525 do empenho 305.	8.065,83	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Pagamento da O.P. 526 do empenho 306.	1.591,97	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 PERAZOLI E VERONA LTDA	Pagamento da O.P. 532 do empenho 272.	9.451,50	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 PERAZOLI E VERONA LTDA	Pagamento da O.P. 529 do empenho 300.	5.903,00	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NELCI RODRIGUES LEITE BALDIN	Pagamento da O.P. 520 do empenho 276.	998,00	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	Pagamento da O.P. 528 do empenho 307.	156,19	
09/12/2019		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 565 do empenho 302.	85,00	
09/12/2019		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 558 do empenho 318.	328,40	
09/12/2019		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 557 do empenho 10.	188,88	
09/12/2019		4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 59 ref Transferência do Município..		20.000,00
09/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 565 do empenho 302.	85,00	
09/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 558 do empenho 318.	328,40	
09/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 557 do empenho 10.	188,88	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 565 do empenho 302.		85,00
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 558 do empenho 318.		328,40
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 557 do empenho 10.		188,88

A TRANSPORTAR: 683.972,71 683.972,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	683.972,71	683.972,71
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 525 do empenho 305.	8.065,83	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 526 do empenho 306.	1.591,97	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 527 do empenho 304.	1.134,40	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 544 do empenho 19.	1.034,94	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 512 do empenho 279.	157,50	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 559 do empenho 16.	144,90	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 533 do empenho 312.	168,18	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 511 do empenho 287.	56,00	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 535 do empenho 10.	1.034,56	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 522 do empenho 289.	17,80	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 523 do empenho 282.	241,40	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 563 do empenho 17.	937,00	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 543 do empenho 16.	144,90	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 560 do empenho 179.	311,82	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 530 do empenho 179.	623,64	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 550 do empenho 9.	623,82	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 534 do empenho 301.	1.560,00	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 557 do empenho 8.	899,78	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 519 do empenho 308.	372,40	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 558 do empenho 317.	555,80	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 532 do empenho 272.	9.451,50	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 513 do empenho 295.	201,25	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 552 do empenho 159.	99,90	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 553 do empenho 157.	99,90	
			A TRANSPORTAR:	713.501,90	683.972,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	713.501,90	683.972,71
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 554 do empenho 160.	67,21	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 521 do empenho 293.	889,00	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 524 do empenho 288.	142,25	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 561 do empenho 310.	154,00	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 555 do empenho 308.	393,41	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 562 do empenho 72.	850,00	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 542 do empenho 308.	239,75	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 529 do empenho 300.	5.903,00	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 531 do empenho 310.	1.335,30	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 517 do empenho 83.	137,02	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 556 do empenho 311.	300,00	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 551 do empenho 158.	35,87	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 518 do empenho 308.	273,93	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 528 do empenho 307.	156,19	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 520 do empenho 276.	998,00	
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 525 do empenho 305.		8.065,83
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 526 do empenho 306.		1.591,97
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 544 do empenho 19.		1.034,94
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 524 do empenho 288.		142,25
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 512 do empenho 279.		157,50
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 559 do empenho 16.		144,90
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 533 do empenho 312.		168,18
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 511 do empenho 287.		56,00
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 535 do empenho 10.		1.034,56
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 522 do empenho 289.		17,80
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 523 do empenho 282.		241,40
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 563 do empenho 17.		937,00
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 543 do empenho 16.		144,90
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 560 do empenho 179.		311,82
			A TRANSPORTAR:	725.376,83	698.021,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	725.376,83	698.021,76
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 530 do empenho 179.		623,64
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 550 do empenho 9.		623,82
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 534 do empenho 301.		1.560,00
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 557 do empenho 8.		899,78
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 519 do empenho 308.		372,40
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 558 do empenho 317.		555,80
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 532 do empenho 272.		9.451,50
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 513 do empenho 295.		201,25
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 552 do empenho 159.		99,90
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 553 do empenho 157.		99,90
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 554 do empenho 160.		67,21
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 521 do empenho 293.		889,00
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 561 do empenho 310.		154,00
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 555 do empenho 308.		393,41
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 562 do empenho 72.		850,00
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 542 do empenho 308.		239,75
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 529 do empenho 300.		5.903,00
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 531 do empenho 310.		1.335,30
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 517 do empenho 83.		137,02
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 556 do empenho 311.		300,00
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 551 do empenho 158.		35,87
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 518 do empenho 308.		273,93
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 528 do empenho 307.		156,19
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 520 do empenho 276.		998,00
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 527 do empenho 304.		1.134,40
09/12/2019		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 59.	20.000,00	
09/12/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 558 (núm. 318) - .	328,40	
09/12/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 557 (núm. 10) - .	188,88	
09/12/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 558 (núm. 318) - .		328,40
09/12/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 557 (núm. 10) - .		188,88
09/12/2019		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 59.		20.000,00
			A TRANSPORTAR:	745.894,11	745.894,11



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	745.894,11	745.894,11
09/12/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 558 do empenho 318.	328,40	
09/12/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 557 do empenho 10.	188,88	
09/12/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 565 do empenho 302.	85,00	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 558 do empenho 318.		328,40
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 557 do empenho 10.		188,88
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 525 OB 68 Doc. .	8.065,83	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 526 OB 68 Doc. .	1.591,97	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 544 OB 67 Doc. .	1.034,94	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 524 OB 67 Doc. .	142,25	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 67 Doc. .	157,50	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 559 OB 67 Doc. .	144,90	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 533 OB 67 Doc. .	168,18	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 511 OB 67 Doc. .	56,00	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 535 OB 67 Doc. .	1.034,56	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 522 OB 67 Doc. .	17,80	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 523 OB 67 Doc. .	241,40	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 563 OB 67 Doc. .	937,00	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 543 OB 67 Doc. .	144,90	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 560 OB 66 Doc. .	311,82	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 530 OB 66 Doc. .	623,64	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 550 OB 66 Doc. .	623,82	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 534 OB 65 Doc. .	1.560,00	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 557 OB 65 Doc. .	899,78	
			A TRANSPORTAR:	764.252,68	746.411,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	764.252,68	746.411,39
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 519 OB 65 Doc. .	372,40	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 558 OB 65 Doc. .	555,80	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 532 OB 65 Doc. .	9.451,50	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 513 OB 65 Doc. .	201,25	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 552 OB 65 Doc. .	99,90	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 553 OB 65 Doc. .	99,90	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 554 OB 65 Doc. .	67,21	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 521 OB 65 Doc. .	889,00	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 561 OB 65 Doc. .	154,00	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 555 OB 65 Doc. .	393,41	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 562 OB 65 Doc. .	850,00	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 542 OB 65 Doc. .	239,75	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 529 OB 65 Doc. .	5.903,00	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 531 OB 65 Doc. .	1.335,30	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 517 OB 65 Doc. .	137,02	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 556 OB 65 Doc. .	300,00	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 551 OB 65 Doc. .	35,87	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 518 OB 65 Doc. .	273,93	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 528 OB 64 Doc. .	156,19	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 520 OB 64 Doc. .	998,00	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 527 OB 68 Doc. .	1.134,40	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 565 do empenho 302.		85,00
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 525 OB 68 Doc. .		8.065,83
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 526 OB 68 Doc. .		1.591,97
			A TRANSPORTAR:	787.900,51	756.154,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	787.900,51	756.154,19
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 527 OB 68 Doc. .		1.134,40
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 544 OB 67 Doc. .		1.034,94
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 524 OB 67 Doc. .		142,25
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 67 Doc. .		157,50
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 559 OB 67 Doc. .		144,90
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 533 OB 67 Doc. .		168,18
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 511 OB 67 Doc. .		56,00
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 535 OB 67 Doc. .		1.034,56
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 522 OB 67 Doc. .		17,80
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 523 OB 67 Doc. .		241,40
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 563 OB 67 Doc. .		937,00
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 543 OB 67 Doc. .		144,90
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 560 OB 66 Doc. .		311,82
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 530 OB 66 Doc. .		623,64
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 550 OB 66 Doc. .		623,82
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 534 OB 65 Doc. .		1.560,00
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 557 OB 65 Doc. .		899,78
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 519 OB 65 Doc. .		372,40
			A TRANSPORTAR:	787.900,51	765.759,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	787.900,51	765.759,48
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 558 OB 65 Doc. .		555,80
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 532 OB 65 Doc. .		9.451,50
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 513 OB 65 Doc. .		201,25
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 552 OB 65 Doc. .		99,90
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 553 OB 65 Doc. .		99,90
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 554 OB 65 Doc. .		67,21
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 521 OB 65 Doc. .		889,00
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 561 OB 65 Doc. .		154,00
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 555 OB 65 Doc. .		393,41
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 562 OB 65 Doc. .		850,00
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 542 OB 65 Doc. .		239,75
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 529 OB 65 Doc. .		5.903,00
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 531 OB 65 Doc. .		1.335,30
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 517 OB 65 Doc. .		137,02
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 556 OB 65 Doc. .		300,00
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 551 OB 65 Doc. .		35,87
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 518 OB 65 Doc. .		273,93
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 528 OB 64 Doc. .		156,19
			A TRANSPORTAR:	787.900,51	786.902,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	787.900,51	786.902,51
09/12/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 520 OB 64 Doc. .		998,00
			TOTAL DO DIA:	166.536,48	166.536,48
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 560 do empenho 319.		292,33
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 559 do empenho 19.		215,14
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 563 do empenho 320.		342,50
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 562 do empenho 17.		126,00
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 561 do empenho 72.		425,00
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	AVIAMENTOS PIGELLI EIRELI	Liquidação 564 do empenho 303.		2.681,84
10/12/2019	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 564 do empenho 303.	2.681,84	
10/12/2019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 563 do empenho 320.	342,50	
10/12/2019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 562 do empenho 17.	126,00	
10/12/2019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 561 do empenho 72.	425,00	
10/12/2019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 560 do empenho 319.	292,33	
10/12/2019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 559 do empenho 19.	215,14	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 564 do empenho 303.	2.681,84	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 563 do empenho 320.	342,50	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 561 do empenho 72.	425,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 560 do empenho 319.	292,33	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 559 do empenho 19.	215,14	
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 562 do empenho 17.	126,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 564 do empenho 303.		2.681,84
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 563 do empenho 320.		342,50
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 562 do empenho 17.		126,00
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 561 do empenho 72.		425,00
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 560 do empenho 319.		292,33
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 559 do empenho 19.		215,14
10/12/2019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 562 (núm. 17) - .	126,00	
10/12/2019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 560 (núm. 319) - .	292,33	
10/12/2019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 559 (núm. 19) - .	215,14	
10/12/2019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 561 (núm. 72) - .	425,00	
10/12/2019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 563 (núm. 320) - .	342,50	
			A TRANSPORTAR:	797.467,10	796.066,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	797.467,10	796.066,13
10/12/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 562 (núm. 17) -		126,00
10/12/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 560 (núm. 319)		292,33
10/12/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 559 (núm. 19) -		215,14
10/12/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 561 (núm. 72) -		425,00
10/12/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 563 (núm. 320)		342,50
10/12/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 564 do empenho 303.	2.681,84	
10/12/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 563 do empenho 320.	342,50	
10/12/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 562 do empenho 17.	126,00	
10/12/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 561 do empenho 72.	425,00	
10/12/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 560 do empenho 319.	292,33	
10/12/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 559 do empenho 19.	215,14	
10/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 564 do empenho 303.		2.681,84
10/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 563 do empenho 320.		342,50
10/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 562 do empenho 17.		126,00
10/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 561 do empenho 72.		425,00
10/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 560 do empenho 319.		292,33
10/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 559 do empenho 19.		215,14
			TOTAL DO DIA:	13.649,40	13.649,40
			TOTAL GERAL:	801.549,91	801.549,91

GALVAO, 13/12/2019

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3ADMIR EDI DALLA CORT  
Gestor do Fundo

**LIVRO DIÁRIO**

Número de Ordem: 1

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 264 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 264, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/11/2019 até 31/12/2019, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO.

GALVAO, 13 de Dezembro de 2019.

---

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

---

ADMIR EDI DALLA CORT  
Gestor do Fundo