

LIVRO DIÁRIO**TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 32 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 32, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

Endereço: Rua, AV. SETE DE SETEMBRO, 548, 548

Bairro: CENTRO

Cidade: GALVAO

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 13.509.695/0001-83

GALVAO, 18 de Março de 2020.

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Gestor do Fundo

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2020	107	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 20 ref Ref. baixa apropriação exercício 2019..		4.461,78
01/02/2020	107	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 20 ref Ref. baixa apropriação exercício 2019..	4.461,78	
TOTAL DO DIA:				4.461,78	4.461,78
03/02/2020	108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 6 do empenho 16.		485,44
03/02/2020	108	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6 do empenho 16.	485,44	
03/02/2020	108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 16.	485,44	
03/02/2020	108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 16.		485,44
03/02/2020	108	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 6 (núm. 16) - .	485,44	
03/02/2020	108	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 6 (núm. 16) - .		485,44
03/02/2020	108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6 do empenho 16.	485,44	
03/02/2020	108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 16.		485,44
03/02/2020	109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 7 do empenho 12.		311,82
03/02/2020	109	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7 do empenho 12.	311,82	
03/02/2020	109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 12.	311,82	
03/02/2020	109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 12.		311,82
03/02/2020	109	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 7 (núm. 12) - .	311,82	
03/02/2020	109	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 7 (núm. 12) - .		311,82
03/02/2020	109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7 do empenho 12.	311,82	
03/02/2020	109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 12.		311,82
TOTAL DO DIA:				3.189,04	3.189,04
04/02/2020	110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 IVONETE ALVES DE OLIVEIRA	Liquidação 12 do empenho 10.		1.039,00
04/02/2020	110	3.5.9.1.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 12 do empenho 10.	1.039,00	
04/02/2020	110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 10.	1.039,00	
04/02/2020	110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 10.		1.039,00
04/02/2020	110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 12 do empenho 10.	1.039,00	
04/02/2020	110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 12 do empenho 10.		1.039,00
04/02/2020	111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 15 do empenho 20.		99,90
04/02/2020	111	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 15 do empenho 20.	99,90	
A TRANSPORTAR:				10.867,72	10.867,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.867,72	10.867,72
04/02/2020	111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 15 do empenho 20.	99,90	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/02/2020	111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 15 do empenho 20.		99,90
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/02/2020	111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 20.	99,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/02/2020	111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 20.		99,90
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/02/2020	112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EMPIRE Liquidação 16 do empenho 21.		99,90
			SERVICOS DE INTERNET EIRELI		
04/02/2020	112	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 16 do empenho 21.	99,90	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
04/02/2020	112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 16 do empenho 21.	99,90	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/02/2020	112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 16 do empenho 21.		99,90
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/02/2020	112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 16 do empenho 21.	99,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/02/2020	112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 16 do empenho 21.		99,90
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	3.716,40	3.716,40
05/02/2020	113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 24 da despesa orçamentária 3.	1.682,30	
			DISPONÍVEL		
05/02/2020	113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 24 da despesa orçamentária 3.		1.682,30
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/02/2020	113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 24 da despesa orçamentária 3.	1.682,30	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/02/2020	113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 24 da despesa orçamentária 3.		1.682,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/02/2020	114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 25 da despesa orçamentária 3.	465,96	
			DISPONÍVEL		
05/02/2020	114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 25 da despesa orçamentária 3.		465,96
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/02/2020	114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 25 da despesa orçamentária 3.	465,96	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/02/2020	114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 25 da despesa orçamentária 3.		465,96
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/02/2020	115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 26 da despesa orçamentária 3.	356,00	
			DISPONÍVEL		
05/02/2020	115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 26 da despesa orçamentária 3.		356,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/02/2020	115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 26 da despesa orçamentária 3.	356,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/02/2020	115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 26 da despesa orçamentária 3.		356,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/02/2020	116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 27 da despesa orçamentária 3.	347,75	
			DISPONÍVEL		
05/02/2020	116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 27 da despesa orçamentária 3.		347,75
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	16.723,49	16.723,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.723,49	16.723,49
05/02/2020	116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 3.	347,75	
05/02/2020	116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 27 da despesa orçamentária 3.		347,75
05/02/2020	117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 3.	337,00	
05/02/2020	117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 3.		337,00
05/02/2020	117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 3.	337,00	
05/02/2020	117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 28 da despesa orçamentária 3.		337,00
05/02/2020	118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 3.	710,00	
05/02/2020	118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 3.		710,00
05/02/2020	118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 3.	710,00	
05/02/2020	118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 29 da despesa orçamentária 3.		710,00
05/02/2020	119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 3.	989,00	
05/02/2020	119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 30 da despesa orçamentária 3.		989,00
05/02/2020	119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 3.	989,00	
05/02/2020	119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 30 da despesa orçamentária 3.		989,00
05/02/2020	120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 3.	424,50	
05/02/2020	120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 3.		424,50
05/02/2020	120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 3.	424,50	
05/02/2020	120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 31 da despesa orçamentária 3.		424,50
05/02/2020	121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 3.	178,00	
05/02/2020	121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 3.		178,00
05/02/2020	121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 3.	178,00	
05/02/2020	121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 32 da despesa orçamentária 3.		178,00
05/02/2020	122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 3.	481,60	
05/02/2020	122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 3.		481,60
			A TRANSPORTAR:	22.829,84	22.829,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.829,84	22.829,84
05/02/2020	122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 3.	481,60	
05/02/2020	122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 33 da despesa orçamentária 3.		481,60
05/02/2020	123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 3.	247,80	
05/02/2020	123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 3.		247,80
05/02/2020	123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 3.	247,80	
05/02/2020	123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 34 da despesa orçamentária 3.		247,80
05/02/2020	124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 3.	276,00	
05/02/2020	124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 35 da despesa orçamentária 3.		276,00
05/02/2020	124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 3.	276,00	
05/02/2020	124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 35 da despesa orçamentária 3.		276,00
05/02/2020	125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 3.	1.209,45	
05/02/2020	125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 36 da despesa orçamentária 3.		1.209,45
05/02/2020	125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 3.	1.209,45	
05/02/2020	125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 36 da despesa orçamentária 3.		1.209,45
05/02/2020	126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 3.	1.209,45	
05/02/2020	126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 37 da despesa orçamentária 3.		1.209,45
05/02/2020	126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 3.	1.209,45	
05/02/2020	126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 37 da despesa orçamentária 3.		1.209,45
05/02/2020	127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 21 do empenho 13.		517,47
05/02/2020	127	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 21 do empenho 13.	517,47	
05/02/2020	127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 13.	517,47	
05/02/2020	127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 13.		517,47
05/02/2020	127	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 21 (núm. 13) -	517,47	
05/02/2020	127	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 21 (núm. 13) -		517,47
05/02/2020	127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 21 do empenho 13.	517,47	
			A TRANSPORTAR:	31.266,72	30.749,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.266,72	30.749,25
05/02/2020	127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 21 do empenho 13.		517,47
			TOTAL DO DIA:	19.899,50	19.899,50
06/02/2020	128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 22 do empenho 9.		336,00
06/02/2020	128	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 22 do empenho 9.	336,00	
06/02/2020	128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 9.	336,00	
06/02/2020	128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 22 do empenho 9.		336,00
06/02/2020	128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 22 do empenho 9.	336,00	
06/02/2020	128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 22 do empenho 9.		336,00
06/02/2020	129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 23 do empenho 8.		459,00
06/02/2020	129	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 23 do empenho 8.	459,00	
06/02/2020	129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 8.	459,00	
06/02/2020	129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 23 do empenho 8.		459,00
06/02/2020	129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 23 do empenho 8.	459,00	
06/02/2020	129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 23 do empenho 8.		459,00
06/02/2020	130	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 24 do empenho 3.	280,33	
06/02/2020	130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 24 do empenho 3.		280,33
06/02/2020	130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 3.	280,33	
06/02/2020	130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 24 do empenho 3.		280,33
06/02/2020	130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 24 do empenho 3.	280,33	
06/02/2020	130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 24 do empenho 3.		280,33
			TOTAL DO DIA:	3.225,99	3.225,99
07/02/2020	131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 3.	600,00	
07/02/2020	131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 38 da despesa orçamentária 3.		600,00
07/02/2020	131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 3.	600,00	
07/02/2020	131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 38 da despesa orçamentária 3.		600,00
07/02/2020	132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 25 do empenho 35.		276,00
07/02/2020	132	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 25 do empenho 35.	276,00	
			A TRANSPORTAR:	35.968,71	35.968,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.968,71	35.968,71
07/02/2020	132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 35.	276,00	
07/02/2020	132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 25 do empenho 35.		276,00
07/02/2020	132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 25 do empenho 35.	276,00	
07/02/2020	132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 25 do empenho 35.		276,00
			TOTAL DO DIA:	2.028,00	2.028,00
10/02/2020	133	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 1 Doc. .		25,74
10/02/2020	133	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	25,74	
10/02/2020	133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 1 Doc. .	25,74	
10/02/2020	133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 1 Doc. .		25,74
10/02/2020	134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 3.	5,21	
10/02/2020	134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 39 da despesa orçamentária 3.		5,21
10/02/2020	134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 3.	5,21	
10/02/2020	134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 39 da despesa orçamentária 3.		5,21
10/02/2020	135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 3.	3.900,00	
10/02/2020	135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 3.		3.900,00
10/02/2020	135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 3.	3.900,00	
10/02/2020	135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 40 da despesa orçamentária 3.		3.900,00
10/02/2020	136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 3.	260,32	
10/02/2020	136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 3.		260,32
10/02/2020	136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 3.	260,32	
10/02/2020	136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 41 da despesa orçamentária 3.		260,32
10/02/2020	137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 3.	361,90	
10/02/2020	137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 3.		361,90
10/02/2020	137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 3.	361,90	
10/02/2020	137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 42 da despesa orçamentária 3.		361,90
			A TRANSPORTAR:	45.627,05	45.627,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.627,05	45.627,05
10/02/2020	138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 3.	361,90	
10/02/2020	138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 3.		361,90
10/02/2020	138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 3.	361,90	
10/02/2020	138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 43 da despesa orçamentária 3.		361,90
10/02/2020	139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 19.	214,76	
10/02/2020	139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 19.		214,76
10/02/2020	139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 19.	214,76	
10/02/2020	139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 44 da despesa orçamentária 19.		214,76
10/02/2020	140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 3.	1.448,00	
10/02/2020	140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 3.		1.448,00
10/02/2020	140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 3.	1.448,00	
10/02/2020	140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 45 da despesa orçamentária 3.		1.448,00
10/02/2020	141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 3.	1.800,00	
10/02/2020	141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 3.		1.800,00
10/02/2020	141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 3.	1.800,00	
10/02/2020	141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 46 da despesa orçamentária 3.		1.800,00
10/02/2020	142	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 26 do empenho 39.	5,21	
10/02/2020	142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 26 do empenho 39.		5,21
10/02/2020	142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 39.	5,21	
10/02/2020	142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 26 do empenho 39.		5,21
10/02/2020	142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 26 do empenho 39.	5,21	
10/02/2020	142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 26 do empenho 39.		5,21
10/02/2020	143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	Liquidação 27 do empenho 41.		260,32
10/02/2020	143	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 27 do empenho 41.	260,32	
10/02/2020	143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 41.	260,32	
			A TRANSPORTAR:	53.812,64	53.552,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.812,64	53.552,32
10/02/2020	143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 27 do empenho 41.		260,32
10/02/2020	143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 27 do empenho 41.	260,32	
10/02/2020	143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 27 do empenho 41.		260,32
10/02/2020	144	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 6 OB 2 Doc. .		485,44
10/02/2020	144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 6 do empenho 16.	485,44	
10/02/2020	144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6 do empenho 16.	485,44	
10/02/2020	144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 16.		485,44
10/02/2020	144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6 OB 2 Doc. .	485,44	
10/02/2020	144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6 OB 2 Doc. .		485,44
10/02/2020	145	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. 7 OB 3 Doc. .		311,82
10/02/2020	145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 7 do empenho 12.	311,82	
10/02/2020	145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7 do empenho 12.	311,82	
10/02/2020	145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 12.		311,82
10/02/2020	145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7 OB 3 Doc. .	311,82	
10/02/2020	145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7 OB 3 Doc. .		311,82
10/02/2020	146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 12 OB 4 Doc. .		1.410,67
10/02/2020	146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 3.	1.410,67	
10/02/2020	146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 3.	1.410,67	
10/02/2020	146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 3.		1.410,67
10/02/2020	146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 12 OB 4 Doc. .	1.410,67	
10/02/2020	146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 12 OB 4 Doc. .		1.410,67
10/02/2020	147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 13 OB 4 Doc. .		1.039,00
10/02/2020	147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 IVONETE ALVES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 13 do empenho 10.	1.039,00	
10/02/2020	147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 13 do empenho 10.	1.039,00	
10/02/2020	147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 10.		1.039,00
10/02/2020	147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 13 OB 4 Doc. .	1.039,00	
			A TRANSPORTAR:	63.813,75	62.774,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.813,75	62.774,75
10/02/2020	147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 13 OB 4 Doc. .		1.039,00
10/02/2020	148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 14 OB 4 Doc. .		140,80
10/02/2020	148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.	140,80	
10/02/2020	148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.	140,80	
10/02/2020	148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.		140,80
10/02/2020	148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 14 OB 4 Doc. .	140,80	
10/02/2020	148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 14 OB 4 Doc. .		140,80
10/02/2020	149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 4 Doc. .		71,69
10/02/2020	149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Pagamento da O.P. 15 do empenho 19.	71,69	
10/02/2020	149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 15 do empenho 19.	71,69	
10/02/2020	149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 19.		71,69
10/02/2020	149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 4 Doc. .	71,69	
10/02/2020	149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 4 Doc. .		71,69
10/02/2020	150	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 16 OB 4 Doc. .		99,90
10/02/2020	150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Pagamento da O.P. 16 do empenho 20.	99,90	
10/02/2020	150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 16 do empenho 20.	99,90	
10/02/2020	150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 20.		99,90
10/02/2020	150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 16 OB 4 Doc. .	99,90	
10/02/2020	150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 16 OB 4 Doc. .		99,90
10/02/2020	151	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 17 OB 4 Doc. .		99,90
10/02/2020	151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Pagamento da O.P. 17 do empenho 21.	99,90	
10/02/2020	151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 17 do empenho 21.	99,90	
10/02/2020	151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 21.		99,90
10/02/2020	151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 17 OB 4 Doc. .	99,90	
10/02/2020	151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 17 OB 4 Doc. .		99,90
10/02/2020	152	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. 18 OB 3 Doc. .		311,91
10/02/2020	152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 18 do empenho 14.	311,91	
			A TRANSPORTAR:	65.362,53	65.362,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.362,53	65.362,53
10/02/2020	152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 18 do empenho 14.	311,91	
10/02/2020	152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 14.		311,91
10/02/2020	152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 3 Doc. .	311,91	
10/02/2020	152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 3 Doc. .		311,91
10/02/2020	153	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 19 OB 4 Doc. .		727,79
10/02/2020	153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 19 do empenho 15.	727,79	
10/02/2020	153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 19 do empenho 15.	727,79	
10/02/2020	153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 19 do empenho 15.		727,79
10/02/2020	153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 19 OB 4 Doc. .	727,79	
10/02/2020	153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 19 OB 4 Doc. .		727,79
10/02/2020	154	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 20 OB 2 Doc. .		205,00
10/02/2020	154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 20 do empenho 7.	205,00	
10/02/2020	154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 20 do empenho 7.	205,00	
10/02/2020	154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 20 do empenho 7.		205,00
10/02/2020	154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 20 OB 2 Doc. .	205,00	
10/02/2020	154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 20 OB 2 Doc. .		205,00
10/02/2020	155	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 21 OB 2 Doc. .		517,28
10/02/2020	155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 21 do empenho 11.	517,28	
10/02/2020	155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 21 do empenho 11.	517,28	
10/02/2020	155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 21 do empenho 11.		517,28
10/02/2020	155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 21 OB 2 Doc. .	517,28	
10/02/2020	155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 21 OB 2 Doc. .		517,28
10/02/2020	156	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 22 OB 2 Doc. .		517,47
10/02/2020	156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 22 do empenho 13.	517,47	
10/02/2020	156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 22 do empenho 13.	517,47	
10/02/2020	156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 13.		517,47
			A TRANSPORTAR:	71.371,50	71.371,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.371,50	71.371,50
10/02/2020	156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 22 OB 2 Doc. .	517,47	
10/02/2020	156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 22 OB 2 Doc. .		517,47
10/02/2020	157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB 4 Doc. .		99,90
10/02/2020	157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 157/19.	99,90	
10/02/2020	157	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 157/19.	99,90	
10/02/2020	157	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 157/19.		99,90
10/02/2020	157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB 4 Doc. .	99,90	
10/02/2020	157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB 4 Doc. .		99,90
10/02/2020	158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB 4 Doc. .		99,90
10/02/2020	158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 159/19.	99,90	
10/02/2020	158	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 159/19.	99,90	
10/02/2020	158	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 159/19.		99,90
10/02/2020	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB 4 Doc. .	99,90	
10/02/2020	158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB 4 Doc. .		99,90
10/02/2020	159	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB 4 Doc. .		22,55
10/02/2020	159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 157/19.	22,55	
10/02/2020	159	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 157/19.	22,55	
10/02/2020	159	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 157/19.		22,55
10/02/2020	159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB 4 Doc. .	22,55	
10/02/2020	159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB 4 Doc. .		22,55
10/02/2020	160	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB 4 Doc. .		22,55
10/02/2020	160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 159/19.	22,55	
10/02/2020	160	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 159/19.	22,55	
10/02/2020	160	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 159/19.		22,55
			A TRANSPORTAR:	72.601,12	72.601,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.601,12	72.601,12
10/02/2020	160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB 4 Doc. .	22,55	
10/02/2020	160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB 4 Doc. .		22,55
10/02/2020	161	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB 4 Doc. .		7,27
10/02/2020	161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 5 do empenho anterior 158/19.	7,27	
10/02/2020	161	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 5 do empenho anterior 158/19.	7,27	
10/02/2020	161	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 5 do empenho anterior 158/19.		7,27
10/02/2020	161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB 4 Doc. .	7,27	
10/02/2020	161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB 4 Doc. .		7,27
10/02/2020	162	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB 4 Doc. .		14,55
10/02/2020	162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 160/19.	14,55	
10/02/2020	162	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 160/19.	14,55	
10/02/2020	162	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 160/19.		14,55
10/02/2020	162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB 4 Doc. .	14,55	
10/02/2020	162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB 4 Doc. .		14,55
			TOTAL DO DIA:	36.168,42	36.168,42
12/02/2020	163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 28 do empenho 26.		356,00
12/02/2020	163	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 28 do empenho 26.	356,00	
12/02/2020	163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 26.	356,00	
12/02/2020	163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 28 do empenho 26.		356,00
12/02/2020	163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 28 do empenho 26.	356,00	
12/02/2020	163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 28 do empenho 26.		356,00
12/02/2020	164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 29 do empenho 28.		337,00
12/02/2020	164	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 29 do empenho 28.	337,00	
12/02/2020	164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 29 do empenho 28.	337,00	
12/02/2020	164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 29 do empenho 28.		337,00
			A TRANSPORTAR:	74.431,13	74.431,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.431,13	74.431,13
12/02/2020	164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 29 do empenho 28.	337,00	
12/02/2020	164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 29 do empenho 28.		337,00
12/02/2020	165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 31 do empenho 34.		247,80
12/02/2020	165	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 31 do empenho 34.	247,80	
12/02/2020	165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 34.	247,80	
12/02/2020	165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 31 do empenho 34.		247,80
12/02/2020	165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 31 do empenho 34.	247,80	
12/02/2020	165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 31 do empenho 34.		247,80
			TOTAL DO DIA:	2.822,40	2.822,40
13/02/2020	166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 30 do empenho 29.		710,00
13/02/2020	166	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 29.	710,00	
13/02/2020	166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 30 do empenho 29.	710,00	
13/02/2020	166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 30 do empenho 29.		710,00
13/02/2020	166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 30 do empenho 29.	710,00	
13/02/2020	166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 29.		710,00
13/02/2020	167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 32 do empenho 1.		246,89
13/02/2020	167	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 32 do empenho 1.	246,89	
13/02/2020	167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 32 do empenho 1.	246,89	
13/02/2020	167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 32 do empenho 1.		246,89
13/02/2020	167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 32 do empenho 1.	246,89	
13/02/2020	167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 32 do empenho 1.		246,89
13/02/2020	168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 33 do empenho 1.		298,45
13/02/2020	168	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 33 do empenho 1.	298,45	
13/02/2020	168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 1.	298,45	
13/02/2020	168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 33 do empenho 1.		298,45
			A TRANSPORTAR:	78.979,10	78.979,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.979,10	78.979,10
13/02/2020	168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 33 do empenho 1.	298,45	
13/02/2020	168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 33 do empenho 1.		298,45
13/02/2020	169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 34 do empenho 1.		60,35
13/02/2020	169	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 34 do empenho 1.	60,35	
13/02/2020	169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 34 do empenho 1.	60,35	
13/02/2020	169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 34 do empenho 1.		60,35
13/02/2020	169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 34 do empenho 1.	60,35	
13/02/2020	169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 34 do empenho 1.		60,35
13/02/2020	170	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 35 do empenho 3.	862,59	
13/02/2020	170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 35 do empenho 3.		862,59
13/02/2020	170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 3.	862,59	
13/02/2020	170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 35 do empenho 3.		862,59
13/02/2020	170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 35 do empenho 3.	862,59	
13/02/2020	170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 3.		862,59
			TOTAL DO DIA:	6.534,84	6.534,84
14/02/2020	171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 3.	140,00	
14/02/2020	171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 47 da despesa orçamentária 3.		140,00
14/02/2020	171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 3.	140,00	
14/02/2020	171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 47 da despesa orçamentária 3.		140,00
14/02/2020	172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 67 do empenho 45.		1.448,00
14/02/2020	172	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 67 do empenho 45.	1.448,00	
14/02/2020	172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 45.	1.448,00	
14/02/2020	172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 67 do empenho 45.		1.448,00
14/02/2020	172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 67 do empenho 45.	1.448,00	
14/02/2020	172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 67 do empenho 45.		1.448,00
			TOTAL DO DIA:	4.624,00	4.624,00
			A TRANSPORTAR:	86.670,37	86.670,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.670,37	86.670,37
17/02/2020	173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 3.	220,00	
17/02/2020	173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 3.		220,00
17/02/2020	173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 3.	220,00	
17/02/2020	173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 48 da despesa orçamentária 3.		220,00
17/02/2020	174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 3.	302,75	
17/02/2020	174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 3.		302,75
17/02/2020	174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 3.	302,75	
17/02/2020	174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 49 da despesa orçamentária 3.		302,75
17/02/2020	175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 3.	515,25	
17/02/2020	175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 3.		515,25
17/02/2020	175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 3.	515,25	
17/02/2020	175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 50 da despesa orçamentária 3.		515,25
17/02/2020	176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 3.	565,00	
17/02/2020	176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 3.		565,00
17/02/2020	176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 3.	565,00	
17/02/2020	176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 51 da despesa orçamentária 3.		565,00
17/02/2020	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 3.	30,00	
17/02/2020	177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 3.		30,00
17/02/2020	177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 3.	30,00	
17/02/2020	177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 52 da despesa orçamentária 3.		30,00
17/02/2020	178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 3.	870,00	
17/02/2020	178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 3.		870,00
17/02/2020	178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 3.	870,00	
17/02/2020	178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 53 da despesa orçamentária 3.		870,00
17/02/2020	179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 3.	2.316,00	
			A TRANSPORTAR:	93.992,37	91.676,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.992,37	91.676,37
17/02/2020	179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 54 da despesa orçamentária 3.		2.316,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/02/2020	179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 54 da despesa orçamentária 3.	2.316,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/02/2020	179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 54 da despesa orçamentária 3.		2.316,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			TOTAL DO DIA:	9.638,00	9.638,00
18/02/2020	180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 55 da despesa orçamentária 3.	1.045,00	
			DISPONÍVEL		
18/02/2020	180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 55 da despesa orçamentária 3.		1.045,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/02/2020	180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 55 da despesa orçamentária 3.	1.045,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/02/2020	180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 55 da despesa orçamentária 3.		1.045,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/02/2020	181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 56 da despesa orçamentária 3.	1.045,00	
			DISPONÍVEL		
18/02/2020	181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 56 da despesa orçamentária 3.		1.045,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/02/2020	181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 56 da despesa orçamentária 3.	1.045,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/02/2020	181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 56 da despesa orçamentária 3.		1.045,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/02/2020	182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 57 da despesa orçamentária 19.	428,67	
			DISPONÍVEL		
18/02/2020	182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 57 da despesa orçamentária 19.		428,67
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/02/2020	182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 57 da despesa orçamentária 19.	428,67	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/02/2020	182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 57 da despesa orçamentária 19.		428,67
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/02/2020	183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 58 da despesa orçamentária 19.	460,25	
			DISPONÍVEL		
18/02/2020	183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 58 da despesa orçamentária 19.		460,25
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/02/2020	183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 58 da despesa orçamentária 19.	460,25	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/02/2020	183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 58 da despesa orçamentária 19.		460,25
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/02/2020	184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 59 da despesa orçamentária 19.	302,70	
			DISPONÍVEL		
18/02/2020	184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 59 da despesa orçamentária 19.		302,70
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/02/2020	184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 59 da despesa orçamentária 19.	302,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/02/2020	184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 59 da despesa orçamentária 19.		302,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/02/2020	185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 60 da despesa orçamentária 19.	283,15	
			DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	103.154,76	102.871,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.154,76	102.871,61
18/02/2020	185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 60 da despesa orçamentária 19.		283,15
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/02/2020	185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 60 da despesa orçamentária 19.	283,15	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/02/2020	185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 60 da despesa orçamentária 19.		283,15
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/02/2020	186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 61 da despesa orçamentária 19.	587,14	
			DISPONÍVEL		
18/02/2020	186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 61 da despesa orçamentária 19.		587,14
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/02/2020	186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 61 da despesa orçamentária 19.	587,14	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/02/2020	186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 61 da despesa orçamentária 19.		587,14
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/02/2020	187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 62 da despesa orçamentária 19.	153,19	
			DISPONÍVEL		
18/02/2020	187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 62 da despesa orçamentária 19.		153,19
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/02/2020	187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 62 da despesa orçamentária 19.	153,19	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/02/2020	187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 62 da despesa orçamentária 19.		153,19
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/02/2020	188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 63 da despesa orçamentária 19.	409,56	
			DISPONÍVEL		
18/02/2020	188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 63 da despesa orçamentária 19.		409,56
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/02/2020	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 63 da despesa orçamentária 19.	409,56	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/02/2020	188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 63 da despesa orçamentária 19.		409,56
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/02/2020	189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 64 da despesa orçamentária 19.	108,50	
			DISPONÍVEL		
18/02/2020	189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 64 da despesa orçamentária 19.		108,50
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/02/2020	189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 64 da despesa orçamentária 19.	108,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/02/2020	189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 64 da despesa orçamentária 19.		108,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/02/2020	190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 65 da despesa orçamentária 19.	135,00	
			DISPONÍVEL		
18/02/2020	190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 65 da despesa orçamentária 19.		135,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/02/2020	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 65 da despesa orçamentária 19.	135,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/02/2020	190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 65 da despesa orçamentária 19.		135,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/02/2020	191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 66 da despesa orçamentária 9.	5.924,58	
			DISPONÍVEL		
18/02/2020	191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 66 da despesa orçamentária 9.		5.924,58
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	112.149,27	112.149,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.149,27	112.149,27
18/02/2020	191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 9.	5.924,58	
18/02/2020	191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 66 da despesa orçamentária 9.		5.924,58
18/02/2020	192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 19.	9.831,93	
18/02/2020	192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 67 da despesa orçamentária 19.		9.831,93
18/02/2020	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 19.	9.831,93	
18/02/2020	192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 67 da despesa orçamentária 19.		9.831,93
18/02/2020	193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 19.	9.223,26	
18/02/2020	193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 68 da despesa orçamentária 19.		9.223,26
18/02/2020	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 19.	9.223,26	
18/02/2020	193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 68 da despesa orçamentária 19.		9.223,26
18/02/2020	194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 21.	6.208,49	
18/02/2020	194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 69 da despesa orçamentária 21.		6.208,49
18/02/2020	194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 21.	6.208,49	
18/02/2020	194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 69 da despesa orçamentária 21.		6.208,49
18/02/2020	195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 19.	9.827,78	
18/02/2020	195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 70 da despesa orçamentária 19.		9.827,78
18/02/2020	195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 19.	9.827,78	
18/02/2020	195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 70 da despesa orçamentária 19.		9.827,78
18/02/2020	196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 9.	1.250,00	
18/02/2020	196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 9.		1.250,00
18/02/2020	196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 9.	1.250,00	
18/02/2020	196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 71 da despesa orçamentária 9.		1.250,00
18/02/2020	197	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 27 .		5,21
18/02/2020	197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Pagamento da O.P. 27 do empenho 39.	5,21	
			A TRANSPORTAR:	190.761,98	190.761,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	190.761,98	190.761,98
18/02/2020	197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 27 do empenho 39.	5,21	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/02/2020	197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 27 do empenho 39.		5,21
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/02/2020	197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 27 .	5,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/02/2020	197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 27 .		5,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/02/2020	198	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 28 .		260,32
		FMS MOVIMENTO 5.338-4			
18/02/2020	198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	FUNDO Pagamento da O.P. 28 do empenho 41.	260,32	
		PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA			
18/02/2020	198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 28 do empenho 41.	260,32	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/02/2020	198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 28 do empenho 41.		260,32
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/02/2020	198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 28 .	260,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/02/2020	198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 28 .		260,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	95.244,99	95.244,99
19/02/2020	199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NUTRI Liquidação 37 do empenho 27.		347,75
		SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
19/02/2020	199	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 37 do empenho 27.	347,75	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
19/02/2020	199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 37 do empenho 27.	347,75	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/02/2020	199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 37 do empenho 27.		347,75
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2020	199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 37 do empenho 27.	347,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/02/2020	199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 37 do empenho 27.		347,75
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2020	200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NUTRI Liquidação 45 do empenho 33.		481,60
		SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
19/02/2020	200	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 33.	481,60	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
19/02/2020	200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 45 do empenho 33.	481,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/02/2020	200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 45 do empenho 33.		481,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2020	200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 33.	481,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/02/2020	200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 33.		481,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2020	201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO Liquidação 66 do empenho 44.		214,76
		LTDA			
19/02/2020	201	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 44.	214,76	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
			A TRANSPORTAR:	194.256,17	194.256,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	194.256,17	194.256,17
19/02/2020	201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 44.	214,76	
19/02/2020	201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 66 do empenho 44.		214,76
19/02/2020	201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 66 do empenho 44.	214,76	
19/02/2020	201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 66 do empenho 44.		214,76
			TOTAL DO DIA:	3.132,33	3.132,33
21/02/2020	202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 7.	89,00	
21/02/2020	202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 7.		89,00
21/02/2020	202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 7.	89,00	
21/02/2020	202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 72 da despesa orçamentária 7.		89,00
21/02/2020	203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 46 da despesa orçamentária 3.		1.800,00
21/02/2020	203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 do empenho 46 da despesa orçamentária 3.	1.800,00	
21/02/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 46 da despesa orçamentária 3.		1.800,00
21/02/2020	203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 1 do empenho 46 da despesa orçamentária 3.	1.800,00	
21/02/2020	204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 BUGRE COMERCIAL EIRELI	Liquidação 47 do empenho 52.		30,00
21/02/2020	204	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 47 do empenho 52.	30,00	
21/02/2020	204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 52.	30,00	
21/02/2020	204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 47 do empenho 52.		30,00
21/02/2020	204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 47 do empenho 52.	30,00	
21/02/2020	204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 47 do empenho 52.		30,00
21/02/2020	205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 48 do empenho 72.		89,00
21/02/2020	205	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 48 do empenho 72.	89,00	
21/02/2020	205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 72.	89,00	
21/02/2020	205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 48 do empenho 72.		89,00
21/02/2020	205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 48 do empenho 72.	89,00	
			A TRANSPORTAR:	198.820,69	198.731,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	198.820,69	198.731,69
21/02/2020	205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 48 do empenho 72.		89,00
			TOTAL DO DIA:	4.135,00	4.135,00
25/02/2020	206	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 16 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2020.		707,97
25/02/2020	206	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 16 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2020.	707,97	
25/02/2020	207	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 17 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2020.		465,23
25/02/2020	207	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 17 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2020.	465,23	
25/02/2020	208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 17.	5.593,92	
25/02/2020	208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 17.		5.593,92
25/02/2020	208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 17.	5.593,92	
25/02/2020	208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 73 da despesa orçamentária 17.		5.593,92
25/02/2020	209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 17.	1.146,74	
25/02/2020	209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 17.		1.146,74
25/02/2020	209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 17.	1.146,74	
25/02/2020	209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 74 da despesa orçamentária 17.		1.146,74
25/02/2020	210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 19.	327,86	
25/02/2020	210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 19.		327,86
25/02/2020	210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 19.	327,86	
25/02/2020	210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 75 da despesa orçamentária 19.		327,86
25/02/2020	211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 3.	1.195,50	
25/02/2020	211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 3.		1.195,50
25/02/2020	211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 3.	1.195,50	
25/02/2020	211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 76 da despesa orçamentária 3.		1.195,50
25/02/2020	212	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	135,62	
25/02/2020	212	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 41 do empenho 73.		5.593,92
25/02/2020	212	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	576,92	
25/02/2020	212	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		576,92
			A TRANSPORTAR:	217.234,47	222.692,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	217.234,47	222.692,77
25/02/2020	212	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		135,62
25/02/2020	212	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 41 do empenho 73.	5.593,92	
25/02/2020	212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 41 do empenho 73.	5.593,92	
25/02/2020	212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	135,62	
25/02/2020	212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 41 do empenho 73.		5.593,92
25/02/2020	212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	576,92	
25/02/2020	212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		576,92
25/02/2020	212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		135,62
25/02/2020	212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 41 do empenho 73.	5.593,92	
25/02/2020	212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 41 do empenho 73.		5.593,92
25/02/2020	212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	135,62	
25/02/2020	212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	576,92	
25/02/2020	212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		135,62
25/02/2020	212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		576,92
25/02/2020	213	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 42 do empenho 74.		1.146,74
25/02/2020	213	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 42 do empenho 74.	1.146,74	
25/02/2020	213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 42 do empenho 74.	1.146,74	
25/02/2020	213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 42 do empenho 74.		1.146,74
25/02/2020	213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 42 do empenho 74.	1.146,74	
25/02/2020	213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 42 do empenho 74.		1.146,74
			TOTAL DO DIA:	40.060,84	40.060,84
26/02/2020	214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 38 do empenho 50.		515,25
26/02/2020	214	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 38 do empenho 50.	515,25	
26/02/2020	214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 38 do empenho 50.	515,25	
26/02/2020	214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 38 do empenho 50.		515,25
			A TRANSPORTAR:	239.912,03	239.912,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	239.912,03	239.912,03
26/02/2020	214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 38 do empenho 50.	515,25	
26/02/2020	214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 38 do empenho 50.		515,25
26/02/2020	215	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 59 do empenho 3.	218,45	
26/02/2020	215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 59 do empenho 3.		218,45
26/02/2020	215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 3.	218,45	
26/02/2020	215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 59 do empenho 3.		218,45
26/02/2020	215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 59 do empenho 3.	218,45	
26/02/2020	215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 59 do empenho 3.		218,45
			TOTAL DO DIA:	2.201,10	2.201,10
27/02/2020	216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 49 do empenho 70.		1.034,56
27/02/2020	216	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 49 do empenho 70.	1.034,56	
27/02/2020	216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 70.	1.034,56	
27/02/2020	216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 49 do empenho 70.		1.034,56
27/02/2020	216	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 49 (núm. 70) -	1.034,56	
27/02/2020	216	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 49 (núm. 70) -		1.034,56
27/02/2020	216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 49 do empenho 70.	1.034,56	
27/02/2020	216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 49 do empenho 70.		1.034,56
			TOTAL DO DIA:	4.138,24	4.138,24
28/02/2020	217	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	28,24	
28/02/2020	217	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	3,79	
28/02/2020	217	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	5,21	
28/02/2020	217	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 11 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	3,62	
28/02/2020	217	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 12 (lote 2) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).	97,62	
28/02/2020	217	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	16,23	
28/02/2020	217	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 14 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).	2,12	
28/02/2020	217	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 14 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		2,12
28/02/2020	217	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		16,23
			A TRANSPORTAR:	245.377,70	245.239,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	245.377,70	245.239,22
28/02/2020	217	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 12 (lote 2) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		97,62
28/02/2020	217	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		3,62
28/02/2020	217	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		5,21
28/02/2020	217	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		3,79
28/02/2020	217	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		28,24
28/02/2020	217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 14 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).	2,12	
28/02/2020	217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 12 (lote 2) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).	97,62	
28/02/2020	217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	3,62	
28/02/2020	217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	5,21	
28/02/2020	217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	3,79	
28/02/2020	217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	28,24	
28/02/2020	217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	16,23	
28/02/2020	217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0059 Recursos Ordinarios	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		28,24
28/02/2020	217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 11 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		3,62
28/02/2020	217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. GBF	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		5,21
28/02/2020	217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		16,23
28/02/2020	217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		3,79
28/02/2020	217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. PSB-PBF	Arrecadação 12 (lote 2) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		97,62
28/02/2020	217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. PFMC	Arrecadação 14 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		2,12
28/02/2020	217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 14 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).	2,12	
28/02/2020	217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	16,23	
28/02/2020	217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 12 (lote 2) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).	97,62	
28/02/2020	217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	3,62	
28/02/2020	217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	5,21	
28/02/2020	217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	3,79	
28/02/2020	217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	28,24	
28/02/2020	217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 14 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		2,12

A TRANSPORTAR: 245.691,36 245.536,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	245.691,36	245.536,65
28/02/2020	217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		16,23
28/02/2020	217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 12 (lote 2) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		97,62
28/02/2020	217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		3,62
28/02/2020	217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		5,21
28/02/2020	217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		3,79
28/02/2020	217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		28,24
28/02/2020	218	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 15 (lote 3) da receita orçamentária 19 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	65,08	
28/02/2020	218	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Arrecadação 15 (lote 3) da receita orçamentária 19 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		65,08
28/02/2020	218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 15 (lote 3) da receita orçamentária 19 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	65,08	
28/02/2020	218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 15 (lote 3) da receita orçamentária 19 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		65,08
28/02/2020	218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 15 (lote 3) da receita orçamentária 19 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	65,08	
28/02/2020	218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 15 (lote 3) da receita orçamentária 19 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		65,08
28/02/2020	219	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 18 ref Baixa estoques combustível 01/2020.		1.400,00
28/02/2020	219	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 18 ref Baixa estoques combustível 01/2020.	1.400,00	
28/02/2020	220	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 19 ref apropriação seguro obrigatório 02/2020.		5,21
28/02/2020	220	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 19 ref apropriação seguro obrigatório 02/2020.	5,21	
28/02/2020	221	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 3 .		576,92
28/02/2020	221	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 3 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	576,92	
28/02/2020	221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3 .	576,92	
28/02/2020	221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3 .		576,92
28/02/2020	222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 36 do empenho 7.		205,00
28/02/2020	222	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 36 do empenho 7.	205,00	
28/02/2020	222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 7.	205,00	
			A TRANSPORTAR:	248.855,65	248.650,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	248.855,65	248.650,65
28/02/2020	222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 36 do empenho 7.		205,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2020	222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidado 36 do empenho 7.	205,00	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2020	222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidado 36 do empenho 7.		205,00
		LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020	223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidado 39 do empenho 4.		25,45
		DO BRASIL S/A			
28/02/2020	223	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Liquidado 39 do empenho 4.	25,45	
28/02/2020	223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 39 do empenho 4.	25,45	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/02/2020	223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 39 do empenho 4.		25,45
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2020	223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidado 39 do empenho 4.	25,45	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2020	223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidado 39 do empenho 4.		25,45
		LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020	224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidado 40 do empenho 5.		13,60
		DO BRASIL S/A			
28/02/2020	224	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Liquidado 40 do empenho 5.	13,60	
28/02/2020	224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 40 do empenho 5.	13,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/02/2020	224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 40 do empenho 5.		13,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2020	224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidado 40 do empenho 5.	13,60	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2020	224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidado 40 do empenho 5.		13,60
		LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020	225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidado 43 do empenho 2.		199,52
28/02/2020	225	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. Liquidado 43 do empenho 2.	199,52	
28/02/2020	225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 43 do empenho 2.	199,52	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/02/2020	225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 43 do empenho 2.		199,52
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2020	225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidado 43 do empenho 2.	199,52	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2020	225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidado 43 do empenho 2.		199,52
		LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020	226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidado 44 do empenho 2.		66,70
28/02/2020	226	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. Liquidado 44 do empenho 2.	66,70	
28/02/2020	226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 44 do empenho 2.	66,70	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/02/2020	226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 44 do empenho 2.		66,70
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2020	226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidado 44 do empenho 2.	66,70	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	249.976,46	249.909,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	249.976,46	249.909,76
28/02/2020	226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 44 do empenho 2.		66,70
28/02/2020	227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 50 do empenho 69.		748,85
28/02/2020	227	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 50 do empenho 69.	748,85	
28/02/2020	227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 69.	748,85	
28/02/2020	227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 50 do empenho 69.		748,85
28/02/2020	227	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 50 (núm. 69) -	748,85	
28/02/2020	227	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 50 (núm. 69) -		748,85
28/02/2020	227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 50 do empenho 69.	748,85	
28/02/2020	227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 50 do empenho 69.		748,85
28/02/2020	228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 51 do empenho 68.		485,44
28/02/2020	228	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 51 do empenho 68.	485,44	
28/02/2020	228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 68.	485,44	
28/02/2020	228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 51 do empenho 68.		485,44
28/02/2020	228	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 51 (núm. 68) -	485,44	
28/02/2020	228	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 51 (núm. 68) -		485,44
28/02/2020	228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 51 do empenho 68.	485,44	
28/02/2020	228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 51 do empenho 68.		485,44
28/02/2020	229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 52 do empenho 66.		623,64
28/02/2020	229	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 52 do empenho 66.	623,64	
28/02/2020	229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 66.	623,64	
28/02/2020	229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 52 do empenho 66.		623,64
28/02/2020	229	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 52 (núm. 66) -	623,64	
28/02/2020	229	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 52 (núm. 66) -		623,64
28/02/2020	229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 52 do empenho 66.	623,64	
28/02/2020	229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 52 do empenho 66.		623,64
28/02/2020	230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 53 do empenho 67.		517,47
28/02/2020	230	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 53 do empenho 67.	517,47	
28/02/2020	230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 67.	517,47	
			A TRANSPORTAR:	258.443,12	257.925,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	258.443,12	257.925,65
28/02/2020	230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 53 do empenho 67.		517,47
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2020	230	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	LAURI Execução contratual do contrato 53 (núm. 67) - MORAWSKI 04876672989	517,47	
28/02/2020	230	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	LAURI Execução contratual do contrato 53 (núm. 67) - MORAWSKI 04876672989		517,47
28/02/2020	230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 67.	517,47	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/02/2020	230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 67.		517,47
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2020	231	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 33 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		246,89
28/02/2020	231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 33 do empenho 1.	246,89	
28/02/2020	231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 33 do empenho 1.	246,89	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2020	231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 33 do empenho 1.		246,89
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/02/2020	231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 33 .	246,89	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2020	231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 33 .		246,89
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/02/2020	232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 34 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		298,45
28/02/2020	232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 34 do empenho 1.	298,45	
28/02/2020	232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 34 do empenho 1.	298,45	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2020	232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 34 do empenho 1.		298,45
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/02/2020	232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 34 .	298,45	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2020	232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 34 .		298,45
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/02/2020	233	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 35 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		60,35
28/02/2020	233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 35 do empenho 1.	60,35	
28/02/2020	233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 35 do empenho 1.	60,35	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2020	233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 35 do empenho 1.		60,35
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/02/2020	233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 35 .	60,35	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2020	233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 35 .		60,35
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/02/2020	234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 40 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		25,45
28/02/2020	234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento da O.P. 40 do empenho 4.	25,45	
28/02/2020	234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 40 do empenho 4.	25,45	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2020	234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 40 do empenho 4.		25,45
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/02/2020	234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 40 .	25,45	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	261.371,48	261.346,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	261.371,48	261.346,03
28/02/2020	234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 40 .		25,45
28/02/2020	235	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 41 .		13,60
28/02/2020	235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 41 do empenho 5.	13,60	
28/02/2020	235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 41 do empenho 5.	13,60	
28/02/2020	235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 41 do empenho 5.		13,60
28/02/2020	235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 41 .	13,60	
28/02/2020	235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 41 .		13,60
28/02/2020	236	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 43 .		4.881,38
28/02/2020	236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 73.	4.881,38	
28/02/2020	236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 43 do empenho 73.	4.881,38	
28/02/2020	236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 73.		4.881,38
28/02/2020	236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 43 .	4.881,38	
28/02/2020	236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 43 .		4.881,38
28/02/2020	237	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 44 .		1.146,74
28/02/2020	237	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 44 do empenho 74.	1.146,74	
28/02/2020	237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 44 do empenho 74.	1.146,74	
28/02/2020	237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 74.		1.146,74
28/02/2020	237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 44 .	1.146,74	
28/02/2020	237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 44 .		1.146,74
28/02/2020	238	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 45 .		199,52
28/02/2020	238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 45 do empenho 2.	199,52	
28/02/2020	238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 45 do empenho 2.	199,52	
28/02/2020	238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 2.		199,52
28/02/2020	238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 45 .	199,52	
28/02/2020	238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 45 .		199,52
28/02/2020	239	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 46 .		66,70
28/02/2020	239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 46 do empenho 2.	66,70	
28/02/2020	239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 46 do empenho 2.	66,70	
			A TRANSPORTAR:	280.228,60	280.161,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	280.228,60	280.161,90
28/02/2020	239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 46 do empenho 2.		66,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/02/2020	239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 46 .	66,70	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
28/02/2020	239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 46 .		66,70
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
28/02/2020	240	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003	ALADIA Contrato 221 (núm. 07/2017 V.T.A) - ALADIA	1.250,00	
			RICHARDO TURMINA 50041690982 em		
			execução.		
28/02/2020	240	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	ALADIA Contrato 221 (núm. 07/2017 V.T.A) - ALADIA		1.250,00
			RICHARDO TURMINA 50041690982 em		
			execução.		
			TOTAL DO DIA:	36.324,43	36.324,43
29/02/2020	241	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 7 -		269,30
			Depreciação.		
29/02/2020	241	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 9 -		1.463,60
			Depreciação.		
29/02/2020	241	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 10 -		42,51
			Depreciação.		
29/02/2020	241	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 11 -		940,87
			Depreciação.		
29/02/2020	241	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 12 -		265,82
			Depreciação.		
29/02/2020	241	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 8 -		1,50
			Depreciação.		
29/02/2020	241	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 10 -	42,51	
			Depreciação.		
29/02/2020	241	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 7 -	269,30	
			Depreciação.		
29/02/2020	241	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 9 -	1.463,60	
			Depreciação.		
29/02/2020	241	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 11 -	940,87	
			Depreciação.		
29/02/2020	241	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 12 -	265,82	
			Depreciação.		
29/02/2020	241	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 8 -	1,50	
			Depreciação.		
			TOTAL DO DIA:	2.983,60	2.983,60
			TOTAL GERAL:	284.528,90	284.528,90
GALVAO, 18/03/2020					

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 32 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 32, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/02/2020 até 29/02/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO.

GALVAO, 18 de Março de 2020.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo