

**LIVRO DIÁRIO**

**TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 40 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 40, 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, 27 de Abril 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
02/03/2020	242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 77 da despesa orçamentária 3.	18.720,00	
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 77 da despesa orçamentária 3.		18.720,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 77 da despesa orçamentária 3.	18.720,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/03/2020	242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 77 da despesa orçamentária 3.		18.720,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 78 da despesa orçamentária 3.	2.380,00	
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 78 da despesa orçamentária 3.		2.380,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 78 da despesa orçamentária 3.	2.380,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/03/2020	243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 78 da despesa orçamentária 3.		2.380,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 79 da despesa orçamentária 3.	2.380,00	
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 79 da despesa orçamentária 3.		2.380,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 79 da despesa orçamentária 3.	2.380,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/03/2020	244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 79 da despesa orçamentária 3.		2.380,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 80 da despesa orçamentária 3.	1.045,00	
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 80 da despesa orçamentária 3.		1.045,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 80 da despesa orçamentária 3.	1.045,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/03/2020	245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 80 da despesa orçamentária 3.		1.045,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 46 do empenho 38.		300,00
		COMERCIO DE VACINAS E SERVICOS IMUNIZE LTDA			
02/03/2020	246	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	300,00	
02/03/2020	246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 46 do empenho 38.	300,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 46 do empenho 38.		300,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2020	246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 38.	300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 38.		300,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2020	247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VILSO PERUZZO 90772245991		1.455,58
02/03/2020	247	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.455,58	
02/03/2020	247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 54 do empenho 15.	1.455,58	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			

A TRANSPORTAR:

52.861,16

51.405,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.861,16	51.405,58
02/03/2020	247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 54 do empenho 15.		1.455,58
02/03/2020	247	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 54 (núm. 15) -	1.455,58	
02/03/2020	247	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 54 (núm. 15) -		1.455,58
02/03/2020	247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 54 do empenho 15.	1.455,58	
02/03/2020	247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 54 do empenho 15.		1.455,58
02/03/2020	248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 55 do empenho 43.		38,69
02/03/2020	248	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 55 do empenho 43.	38,69	
02/03/2020	248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 55 do empenho 43.	38,69	
02/03/2020	248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 55 do empenho 43.		38,69
02/03/2020	248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 55 do empenho 43.	38,69	
02/03/2020	248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 55 do empenho 43.		38,69
02/03/2020	249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 56 do empenho 42.		42,30
02/03/2020	249	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 56 do empenho 42.	42,30	
02/03/2020	249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 56 do empenho 42.	42,30	
02/03/2020	249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 56 do empenho 42.		42,30
02/03/2020	249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 56 do empenho 42.	42,30	
02/03/2020	249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 56 do empenho 42.		42,30
02/03/2020	250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 57 do empenho 36.		109,95
02/03/2020	250	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 57 do empenho 36.	109,95	
02/03/2020	250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 36.	109,95	
02/03/2020	250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 57 do empenho 36.		109,95
02/03/2020	250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 57 do empenho 36.	109,95	
02/03/2020	250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 57 do empenho 36.		109,95
02/03/2020	251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 58 do empenho 37.		109,95
02/03/2020	251	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 37.	109,95	
			A TRANSPORTAR:	56.455,09	56.455,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.455,09	56.455,09
02/03/2020	251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 37.	109,95	
02/03/2020	251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 37.		109,95
02/03/2020	251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 58 do empenho 37.	109,95	
02/03/2020	251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 37.		109,95
02/03/2020	252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Liquidação 68 do empenho 63.		409,56
02/03/2020	252	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 68 do empenho 63.	409,56	
02/03/2020	252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 63.	409,56	
02/03/2020	252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 68 do empenho 63.		409,56
02/03/2020	252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 68 do empenho 63.	409,56	
02/03/2020	252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 68 do empenho 63.		409,56
			TOTAL DO DIA:	57.903,67	57.903,67
03/03/2020	253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 3.	178,00	
03/03/2020	253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 3.		178,00
03/03/2020	253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 3.	178,00	
03/03/2020	253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 81 da despesa orçamentária 3.		178,00
03/03/2020	254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 3.	119,80	
03/03/2020	254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 82 da despesa orçamentária 3.		119,80
03/03/2020	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 3.	119,80	
03/03/2020	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 82 da despesa orçamentária 3.		119,80
03/03/2020	255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 3.	688,75	
03/03/2020	255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 83 da despesa orçamentária 3.		688,75
03/03/2020	255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 3.	688,75	
03/03/2020	255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 83 da despesa orçamentária 3.		688,75
03/03/2020	256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 3.	207,00	
03/03/2020	256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 84 da despesa orçamentária 3.		207,00
			A TRANSPORTAR:	60.083,77	60.083,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.083,77	60.083,77
03/03/2020	256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 3.	207,00	
03/03/2020	256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 84 da despesa orçamentária 3.		207,00
03/03/2020	257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 60 do empenho 60.		283,15
03/03/2020	257	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 60 do empenho 60.	283,15	
03/03/2020	257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 60.	283,15	
03/03/2020	257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 60 do empenho 60.		283,15
03/03/2020	257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 60 do empenho 60.	283,15	
03/03/2020	257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 60 do empenho 60.		283,15
03/03/2020	258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 61 do empenho 65.		135,00
03/03/2020	258	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 61 do empenho 65.	135,00	
03/03/2020	258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 61 do empenho 65.	135,00	
03/03/2020	258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 61 do empenho 65.		135,00
03/03/2020	258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 61 do empenho 65.	135,00	
03/03/2020	258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 61 do empenho 65.		135,00
03/03/2020	259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 63 do empenho 57.		428,67
03/03/2020	259	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 63 do empenho 57.	428,67	
03/03/2020	259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 63 do empenho 57.	428,67	
03/03/2020	259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 63 do empenho 57.		428,67
03/03/2020	259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 63 do empenho 57.	428,67	
03/03/2020	259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 63 do empenho 57.		428,67
03/03/2020	260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 64 do empenho 48.		220,00
03/03/2020	260	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 64 do empenho 48.	220,00	
03/03/2020	260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 48.	220,00	
03/03/2020	260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 64 do empenho 48.		220,00
			A TRANSPORTAR:	63.271,23	63.271,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.271,23	63.271,23
03/03/2020	260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 64 do empenho 48.	220,00	
03/03/2020	260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 64 do empenho 48.		220,00
			TOTAL DO DIA:	5.587,56	5.587,56
04/03/2020	261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 65 do empenho 76.		1.195,50
04/03/2020	261	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 65 do empenho 76.	1.195,50	
04/03/2020	261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 65 do empenho 76.	1.195,50	
04/03/2020	261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 65 do empenho 76.		1.195,50
04/03/2020	261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 65 do empenho 76.	1.195,50	
04/03/2020	261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 65 do empenho 76.		1.195,50
04/03/2020	262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA	Liquidação 70 do empenho 55.		1.045,00
04/03/2020	262	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 70 do empenho 55.	1.045,00	
04/03/2020	262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 55.	1.045,00	
04/03/2020	262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 55.		1.045,00
04/03/2020	262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 70 do empenho 55.	1.045,00	
04/03/2020	262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 70 do empenho 55.		1.045,00
04/03/2020	263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 BIASIO RAYMUNDO CAZARIN	Liquidação 71 do empenho 56.		1.045,00
04/03/2020	263	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 71 do empenho 56.	1.045,00	
04/03/2020	263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 71 do empenho 56.	1.045,00	
04/03/2020	263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 71 do empenho 56.		1.045,00
04/03/2020	263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 71 do empenho 56.	1.045,00	
04/03/2020	263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 71 do empenho 56.		1.045,00
			TOTAL DO DIA:	9.856,50	9.856,50
05/03/2020	264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 62 do empenho 59.		302,70
05/03/2020	264	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 59.	302,70	
05/03/2020	264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 62 do empenho 59.	302,70	
05/03/2020	264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 62 do empenho 59.		302,70
			A TRANSPORTAR:	73.953,13	73.953,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.953,13	73.953,13
05/03/2020	264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 62 do empenho 59.	302,70	
05/03/2020	264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 59.		302,70
05/03/2020	265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 69 do empenho 75.		327,86
05/03/2020	265	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 69 do empenho 75.	327,86	
05/03/2020	265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 69 do empenho 75.	327,86	
05/03/2020	265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 69 do empenho 75.		327,86
05/03/2020	265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 69 do empenho 75.	327,86	
05/03/2020	265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 69 do empenho 75.		327,86
05/03/2020	266	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 88 do empenho 77.	855,86	
05/03/2020	266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 88 do empenho 77.		855,86
05/03/2020	266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 77.	855,86	
05/03/2020	266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 88 do empenho 77.		855,86
05/03/2020	266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 88 do empenho 77.	855,86	
05/03/2020	266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 88 do empenho 77.		855,86
			TOTAL DO DIA:	4.459,26	4.459,26
06/03/2020	267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 18.	2.699,52	
06/03/2020	267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 85 da despesa orçamentária 18.		2.699,52
06/03/2020	267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 18.	2.699,52	
06/03/2020	267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 85 da despesa orçamentária 18.		2.699,52
06/03/2020	268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 18.	14,43	
06/03/2020	268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 18.		14,43
06/03/2020	268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 18.	14,43	
06/03/2020	268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 86 da despesa orçamentária 18.		14,43
06/03/2020	269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 3.	2.672,90	
06/03/2020	269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 3.		2.672,90
			A TRANSPORTAR:	85.907,79	85.907,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.907,79	85.907,79
06/03/2020	269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 3.	2.672,90	
06/03/2020	269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 87 da despesa orçamentária 3.		2.672,90
06/03/2020	270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 3.	8.330,00	
06/03/2020	270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 3.		8.330,00
06/03/2020	270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 3.	8.330,00	
06/03/2020	270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 88 da despesa orçamentária 3.		8.330,00
06/03/2020	271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 72 do empenho 85.		449,92
06/03/2020	271	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 72 do empenho 85.	449,92	
06/03/2020	271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 85.	449,92	
06/03/2020	271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 72 do empenho 85.		449,92
06/03/2020	271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 72 do empenho 85.	449,92	
06/03/2020	271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 72 do empenho 85.		449,92
06/03/2020	272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 73 do empenho 85.		449,92
06/03/2020	272	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 73 do empenho 85.	449,92	
06/03/2020	272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 73 do empenho 85.	449,92	
06/03/2020	272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 73 do empenho 85.		449,92
06/03/2020	272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 73 do empenho 85.	449,92	
06/03/2020	272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 73 do empenho 85.		449,92
06/03/2020	273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 74 do empenho 85.		449,92
06/03/2020	273	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 74 do empenho 85.	449,92	
06/03/2020	273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 74 do empenho 85.	449,92	
06/03/2020	273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 74 do empenho 85.		449,92
06/03/2020	273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 74 do empenho 85.	449,92	
06/03/2020	273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 74 do empenho 85.		449,92
06/03/2020	274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 75 do empenho 85.		449,92
			A TRANSPORTAR:	109.289,97	109.739,89



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.289,97	109.739,89
06/03/2020	274	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 75 do empenho 85.	449,92	
06/03/2020	274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 75 do empenho 85.	449,92	
06/03/2020	274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 75 do empenho 85.		449,92
06/03/2020	274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 75 do empenho 85.	449,92	
06/03/2020	274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 75 do empenho 85.		449,92
06/03/2020	275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 76 do empenho 85.		449,92
06/03/2020	275	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 76 do empenho 85.	449,92	
06/03/2020	275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 85.	449,92	
06/03/2020	275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 76 do empenho 85.		449,92
06/03/2020	275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 76 do empenho 85.	449,92	
06/03/2020	275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 76 do empenho 85.		449,92
06/03/2020	276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 77 do empenho 85.		449,92
06/03/2020	276	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 77 do empenho 85.	449,92	
06/03/2020	276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 85.	449,92	
06/03/2020	276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 85.		449,92
06/03/2020	276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 77 do empenho 85.	449,92	
06/03/2020	276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 85.		449,92
06/03/2020	277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 78 do empenho 86.		14,43
06/03/2020	277	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 78 do empenho 86.	14,43	
06/03/2020	277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 86.	14,43	
06/03/2020	277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 78 do empenho 86.		14,43
06/03/2020	277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 78 do empenho 86.	14,43	
06/03/2020	277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 78 do empenho 86.		14,43
			TOTAL DO DIA:	35.575,55	35.575,55
09/03/2020	278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 3.	85,53	
09/03/2020	278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 3.		85,53
			A TRANSPORTAR:	113.468,07	113.468,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.468,07	113.468,07
09/03/2020	278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 3.	85,53	
09/03/2020	278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 89 da despesa orçamentária 3.		85,53
09/03/2020	279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 3.	31,20	
09/03/2020	279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 3.		31,20
09/03/2020	279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 3.	31,20	
09/03/2020	279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 90 da despesa orçamentária 3.		31,20
			TOTAL DO DIA:	233,46	233,46
10/03/2020	280	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 8 Doc. .		135,62
10/03/2020	280	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	135,62	
10/03/2020	280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 8 Doc. .	135,62	
10/03/2020	280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 8 Doc. .		135,62
10/03/2020	281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Liquidação 79 do empenho 51.		565,00
10/03/2020	281	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 51.	565,00	
10/03/2020	281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 51.	565,00	
10/03/2020	281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 51.		565,00
10/03/2020	281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 79 do empenho 51.	565,00	
10/03/2020	281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 51.		565,00
10/03/2020	282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Liquidação 80 do empenho 31.		424,50
10/03/2020	282	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 80 do empenho 31.	424,50	
10/03/2020	282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 31.	424,50	
10/03/2020	282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 31.		424,50
10/03/2020	282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 80 do empenho 31.	424,50	
10/03/2020	282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 80 do empenho 31.		424,50
10/03/2020	283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 81 do empenho 58.		460,25
10/03/2020	283	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 81 do empenho 58.	460,25	
10/03/2020	283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 58.	460,25	
			A TRANSPORTAR:	117.776,24	117.315,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	117.776,24	117.315,99
10/03/2020	283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 81 do empenho 58.		460,25
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/03/2020	283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 58.	460,25	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/03/2020	283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 58.		460,25
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/03/2020	284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SCS Liquidação 82 do empenho 64.		108,50
			COMERCIO LTDA - ME		
10/03/2020	284	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 82 do empenho 64.	108,50	
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
10/03/2020	284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 82 do empenho 64.	108,50	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/03/2020	284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 82 do empenho 64.		108,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/03/2020	284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 82 do empenho 64.	108,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/03/2020	284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 82 do empenho 64.		108,50
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/03/2020	285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	LUCAS Liquidação 83 do empenho 30.		989,00
			MARMENTINI09122812946		
10/03/2020	285	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 30.	989,00	
			GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		
10/03/2020	285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 83 do empenho 30.	989,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/03/2020	285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 83 do empenho 30.		989,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/03/2020	285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 30.	989,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/03/2020	285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 30.		989,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/03/2020	286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ABSOLUTO Liquidação 84 do empenho 83.		688,75
			DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		
10/03/2020	286	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 83.	688,75	
			MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
10/03/2020	286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 84 do empenho 83.	688,75	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/03/2020	286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 84 do empenho 83.		688,75
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/03/2020	286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 83.	688,75	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/03/2020	286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 83.		688,75
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/03/2020	287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SCS Liquidação 85 do empenho 81.		178,00
			COMERCIO LTDA - ME		
10/03/2020	287	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 85 do empenho 81.	178,00	
			MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
10/03/2020	287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 85 do empenho 81.	178,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/03/2020	287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 85 do empenho 81.		178,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	123.951,24	123.951,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	123.951,24	123.951,24
10/03/2020	287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 85 do empenho 81.	178,00	
10/03/2020	287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 85 do empenho 81.		178,00
10/03/2020	288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 23 OB 6 Doc. .		336,00
10/03/2020	288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 23 do empenho 9.	336,00	
10/03/2020	288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 23 do empenho 9.	336,00	
10/03/2020	288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 9.		336,00
10/03/2020	288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 23 OB 6 Doc. .	336,00	
10/03/2020	288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 23 OB 6 Doc. .		336,00
10/03/2020	289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 24 OB 6 Doc. .		459,00
10/03/2020	289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 24 do empenho 8.	459,00	
10/03/2020	289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 24 do empenho 8.	459,00	
10/03/2020	289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 8.		459,00
10/03/2020	289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 24 OB 6 Doc. .	459,00	
10/03/2020	289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 24 OB 6 Doc. .		459,00
10/03/2020	290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 25 OB 6 Doc. .		280,33
10/03/2020	290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 3.	280,33	
10/03/2020	290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 25 do empenho 3.	280,33	
10/03/2020	290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 3.		280,33
10/03/2020	290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 25 OB 6 Doc. .	280,33	
10/03/2020	290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 25 OB 6 Doc. .		280,33
10/03/2020	291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 26 OB 6 Doc. .		276,00
10/03/2020	291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 26 do empenho 35.	276,00	
10/03/2020	291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 26 do empenho 35.	276,00	
10/03/2020	291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 35.		276,00
10/03/2020	291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 26 OB 6 Doc. .	276,00	
10/03/2020	291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 26 OB 6 Doc. .		276,00
10/03/2020	292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 6 Doc. .		356,00
			A TRANSPORTAR:	128.183,23	128.539,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.183,23	128.539,23
10/03/2020	292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 29 do empenho 26.	356,00	
10/03/2020	292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 29 do empenho 26.	356,00	
10/03/2020	292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 26.		356,00
10/03/2020	292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 6 Doc. .	356,00	
10/03/2020	292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 6 Doc. .		356,00
10/03/2020	293	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 6 Doc. .		337,00
10/03/2020	293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 30 do empenho 28.	337,00	
10/03/2020	293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 30 do empenho 28.	337,00	
10/03/2020	293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 28.		337,00
10/03/2020	293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 6 Doc. .	337,00	
10/03/2020	293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 6 Doc. .		337,00
10/03/2020	294	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 6 Doc. .		710,00
10/03/2020	294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 31 do empenho 29.	710,00	
10/03/2020	294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 31 do empenho 29.	710,00	
10/03/2020	294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 29.		710,00
10/03/2020	294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 6 Doc. .	710,00	
10/03/2020	294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 6 Doc. .		710,00
10/03/2020	295	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 6 Doc. .		247,80
10/03/2020	295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 32 do empenho 34.	247,80	
10/03/2020	295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 32 do empenho 34.	247,80	
10/03/2020	295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 32 do empenho 34.		247,80
10/03/2020	295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 6 Doc. .	247,80	
10/03/2020	295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 6 Doc. .		247,80
10/03/2020	296	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 36 OB 6 Doc. .		862,59
10/03/2020	296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 36 do empenho 3.	862,59	
10/03/2020	296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 36 do empenho 3.	862,59	
10/03/2020	296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 36 do empenho 3.		862,59
			A TRANSPORTAR:	134.860,81	134.860,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.860,81	134.860,81
10/03/2020	296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 36 OB 6 Doc. .	862,59	
10/03/2020	296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 36 OB 6 Doc. .		862,59
10/03/2020	297	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 37 OB 8 Doc. .		205,00
10/03/2020	297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 37 do empenho 7.	205,00	
10/03/2020	297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 37 do empenho 7.	205,00	
10/03/2020	297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 7.		205,00
10/03/2020	297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 37 OB 8 Doc. .	205,00	
10/03/2020	297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 37 OB 8 Doc. .		205,00
10/03/2020	298	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 38 OB 6 Doc. .		347,75
10/03/2020	298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 38 do empenho 27.	347,75	
10/03/2020	298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 38 do empenho 27.	347,75	
10/03/2020	298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 27.		347,75
10/03/2020	298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 38 OB 6 Doc. .	347,75	
10/03/2020	298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 38 OB 6 Doc. .		347,75
10/03/2020	299	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 39 OB 6 Doc. .		515,25
10/03/2020	299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 39 do empenho 50.	515,25	
10/03/2020	299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 39 do empenho 50.	515,25	
10/03/2020	299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 39 do empenho 50.		515,25
10/03/2020	299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 39 OB 6 Doc. .	515,25	
10/03/2020	299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 39 OB 6 Doc. .		515,25
10/03/2020	300	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 47 OB 6 Doc. .		481,60
10/03/2020	300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 47 do empenho 33.	481,60	
10/03/2020	300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 47 do empenho 33.	481,60	
10/03/2020	300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 47 do empenho 33.		481,60
10/03/2020	300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 47 OB 6 Doc. .	481,60	
			A TRANSPORTAR:	140.372,20	139.890,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.372,20	139.890,60
10/03/2020	300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 47 OB 6 Doc. .		481,60
10/03/2020	301	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 48 OB 6 Doc. .		300,00
10/03/2020	301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 COMERCIO DE VACINAS E SERVICOS IMUNIZE LTDA	Pagamento da O.P. 48 do empenho 38.	300,00	
10/03/2020	301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 48 do empenho 38.	300,00	
10/03/2020	301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 38.		300,00
10/03/2020	301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 48 OB 6 Doc. .	300,00	
10/03/2020	301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 48 OB 6 Doc. .		300,00
10/03/2020	302	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 49 OB 6 Doc. .		30,00
10/03/2020	302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 BUGRE COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 49 do empenho 52.	30,00	
10/03/2020	302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 49 do empenho 52.	30,00	
10/03/2020	302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 49 do empenho 52.		30,00
10/03/2020	302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 49 OB 6 Doc. .	30,00	
10/03/2020	302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 49 OB 6 Doc. .		30,00
10/03/2020	303	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 8 Doc. .		89,00
10/03/2020	303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 50 do empenho 72.	89,00	
10/03/2020	303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 50 do empenho 72.	89,00	
10/03/2020	303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 72.		89,00
10/03/2020	303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 8 Doc. .	89,00	
10/03/2020	303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 8 Doc. .		89,00
10/03/2020	304	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 51 OB 8 Doc. .		1.034,56
10/03/2020	304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 51 do empenho 70.	1.034,56	
10/03/2020	304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 51 do empenho 70.	1.034,56	
10/03/2020	304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 70.		1.034,56
10/03/2020	304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 51 OB 8 Doc. .	1.034,56	
10/03/2020	304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 51 OB 8 Doc. .		1.034,56
			A TRANSPORTAR:	144.732,88	144.732,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.732,88	144.732,88
10/03/2020	305	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. 52 OB 7 Doc. .		748,85
10/03/2020	305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 52 do empenho 69.	748,85	
10/03/2020	305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 52 do empenho 69.	748,85	
10/03/2020	305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 69.		748,85
10/03/2020	305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 7 Doc. .	748,85	
10/03/2020	305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 7 Doc. .		748,85
10/03/2020	306	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 8 Doc. .		485,44
10/03/2020	306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 53 do empenho 68.	485,44	
10/03/2020	306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 53 do empenho 68.	485,44	
10/03/2020	306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 68.		485,44
10/03/2020	306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 8 Doc. .	485,44	
10/03/2020	306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 8 Doc. .		485,44
10/03/2020	307	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. 54 OB 7 Doc. .		623,64
10/03/2020	307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 54 do empenho 66.	623,64	
10/03/2020	307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 54 do empenho 66.	623,64	
10/03/2020	307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 54 do empenho 66.		623,64
10/03/2020	307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 7 Doc. .	623,64	
10/03/2020	307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 7 Doc. .		623,64
10/03/2020	308	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 8 Doc. .		517,47
10/03/2020	308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 55 do empenho 67.	517,47	
10/03/2020	308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 55 do empenho 67.	517,47	
10/03/2020	308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 55 do empenho 67.		517,47
10/03/2020	308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 8 Doc. .	517,47	
10/03/2020	308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 8 Doc. .		517,47
10/03/2020	309	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 6 Doc. .		1.455,58
10/03/2020	309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 56 do empenho 15.	1.455,58	
			A TRANSPORTAR:	153.314,66	153.314,66



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	153.314,66	153.314,66
10/03/2020	309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 56 do empenho 15.	1.455,58	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 56 do empenho 15.		1.455,58
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 6 Doc. .	1.455,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 6 Doc. .		1.455,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 57 OB 6 Doc. .		38,69
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/03/2020	310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	EMPIRE Pagamento da O.P. 57 do empenho 43.	38,69	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/03/2020	310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 57 do empenho 43.	38,69	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 57 do empenho 43.		38,69
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 57 OB 6 Doc. .	38,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 57 OB 6 Doc. .		38,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 58 OB 6 Doc. .		42,30
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/03/2020	311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	EMPIRE Pagamento da O.P. 58 do empenho 42.	42,30	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/03/2020	311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 58 do empenho 42.	42,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 58 do empenho 42.		42,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 58 OB 6 Doc. .	42,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 58 OB 6 Doc. .		42,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 59 OB 6 Doc. .		109,95
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/03/2020	312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	EMPIRE Pagamento da O.P. 59 do empenho 36.	109,95	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/03/2020	312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 59 do empenho 36.	109,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 59 do empenho 36.		109,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/03/2020	312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 6 Doc. .	109,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2020	312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 6 Doc. .		109,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2020	313	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 60 OB 6 Doc. .		109,95
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/03/2020	313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	EMPIRE Pagamento da O.P. 60 do empenho 37.	109,95	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/03/2020	313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 60 do empenho 37.	109,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2020	313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 60 do empenho 37.		109,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	157.018,54	157.018,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	157.018,54	157.018,54
10/03/2020	313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 6 Doc. .	109,95	
10/03/2020	313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 6 Doc. .		109,95
10/03/2020	314	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 6 Doc. .		218,45
10/03/2020	314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 61 do empenho 3.	218,45	
10/03/2020	314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 61 do empenho 3.	218,45	
10/03/2020	314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 61 do empenho 3.		218,45
10/03/2020	314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 6 Doc. .	218,45	
10/03/2020	314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 6 Doc. .		218,45
10/03/2020	315	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 8 Doc. .		283,15
10/03/2020	315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 62 do empenho 60.	283,15	
10/03/2020	315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 62 do empenho 60.	283,15	
10/03/2020	315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 60.		283,15
10/03/2020	315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 8 Doc. .	283,15	
10/03/2020	315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 8 Doc. .		283,15
10/03/2020	316	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 8 Doc. .		135,00
10/03/2020	316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 63 do empenho 65.	135,00	
10/03/2020	316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 63 do empenho 65.	135,00	
10/03/2020	316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 65.		135,00
10/03/2020	316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 8 Doc. .	135,00	
10/03/2020	316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 8 Doc. .		135,00
10/03/2020	317	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 8 Doc. .		302,70
10/03/2020	317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 64 do empenho 59.	302,70	
10/03/2020	317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 64 do empenho 59.	302,70	
10/03/2020	317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 59.		302,70
10/03/2020	317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 8 Doc. .	302,70	

A TRANSPORTAR: 159.946,39 159.643,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	159.946,39	159.643,69
10/03/2020	317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 8 Doc. .		302,70
10/03/2020	318	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 8 Doc. .		428,67
10/03/2020	318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 65 do empenho 57.	428,67	
10/03/2020	318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 65 do empenho 57.	428,67	
10/03/2020	318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 57.		428,67
10/03/2020	318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 8 Doc. .	428,67	
10/03/2020	318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 8 Doc. .		428,67
10/03/2020	319	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 6 Doc. .		220,00
10/03/2020	319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 66 do empenho 48.	220,00	
10/03/2020	319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 66 do empenho 48.	220,00	
10/03/2020	319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 48.		220,00
10/03/2020	319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 6 Doc. .	220,00	
10/03/2020	319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 6 Doc. .		220,00
10/03/2020	320	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 6 Doc. .		1.195,50
10/03/2020	320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 67 do empenho 76.	1.195,50	
10/03/2020	320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 67 do empenho 76.	1.195,50	
10/03/2020	320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 76.		1.195,50
10/03/2020	320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 6 Doc. .	1.195,50	
10/03/2020	320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 6 Doc. .		1.195,50
10/03/2020	321	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 8 Doc. .		214,76
10/03/2020	321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 68 do empenho 44.	214,76	
10/03/2020	321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 44.	214,76	
10/03/2020	321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 68 do empenho 44.		214,76
10/03/2020	321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 8 Doc. .	214,76	
10/03/2020	321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 8 Doc. .		214,76
10/03/2020	322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 6 Doc. .		1.448,00
			A TRANSPORTAR:	166.123,18	167.571,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	166.123,18	167.571,18
10/03/2020	322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 69 do empenho 45.	1.448,00	
10/03/2020	322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 69 do empenho 45.	1.448,00	
10/03/2020	322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 69 do empenho 45.		1.448,00
10/03/2020	322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 6 Doc. .	1.448,00	
10/03/2020	322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 6 Doc. .		1.448,00
10/03/2020	323	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 8 Doc. .		409,56
10/03/2020	323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Pagamento da O.P. 70 do empenho 63.	409,56	
10/03/2020	323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 70 do empenho 63.	409,56	
10/03/2020	323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 70 do empenho 63.		409,56
10/03/2020	323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 8 Doc. .	409,56	
10/03/2020	323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 8 Doc. .		409,56
10/03/2020	324	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 8 Doc. .		327,86
10/03/2020	324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 71 do empenho 75.	327,86	
10/03/2020	324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 71 do empenho 75.	327,86	
10/03/2020	324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 71 do empenho 75.		327,86
10/03/2020	324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 8 Doc. .	327,86	
10/03/2020	324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 8 Doc. .		327,86
10/03/2020	325	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 5 Doc. .		1.045,00
10/03/2020	325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 72 do empenho 55.	1.045,00	
10/03/2020	325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 72 do empenho 55.	1.045,00	
10/03/2020	325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 55.		1.045,00
10/03/2020	325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 5 Doc. .	1.045,00	
10/03/2020	325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 5 Doc. .		1.045,00
10/03/2020	326	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 5 Doc. .		1.045,00
10/03/2020	326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 BIASIO RAYMUNDO CAZARIN	Pagamento da O.P. 73 do empenho 56.	1.045,00	
10/03/2020	326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 73 do empenho 56.	1.045,00	
10/03/2020	326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 73 do empenho 56.		1.045,00
			A TRANSPORTAR:	177.904,44	177.904,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	177.904,44	177.904,44
10/03/2020	326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 5 Doc. .	1.045,00	
10/03/2020	326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 5 Doc. .		1.045,00
10/03/2020	327	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 10 Doc. .		565,00
10/03/2020	327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Pagamento da O.P. 81 do empenho 51.	565,00	
10/03/2020	327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 81 do empenho 51.	565,00	
10/03/2020	327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 81 do empenho 51.		565,00
10/03/2020	327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 10 Doc. .	565,00	
10/03/2020	327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 10 Doc. .		565,00
10/03/2020	328	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 10 Doc. .		424,50
10/03/2020	328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Pagamento da O.P. 82 do empenho 31.	424,50	
10/03/2020	328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 82 do empenho 31.	424,50	
10/03/2020	328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 82 do empenho 31.		424,50
10/03/2020	328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 10 Doc. .	424,50	
10/03/2020	328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 10 Doc. .		424,50
10/03/2020	329	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 9 Doc. .		460,25
10/03/2020	329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 83 do empenho 58.	460,25	
10/03/2020	329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 83 do empenho 58.	460,25	
10/03/2020	329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 58.		460,25
10/03/2020	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 9 Doc. .	460,25	
10/03/2020	329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 9 Doc. .		460,25
10/03/2020	330	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 9 Doc. .		108,50
10/03/2020	330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 84 do empenho 64.	108,50	
10/03/2020	330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 84 do empenho 64.	108,50	
10/03/2020	330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 64.		108,50
10/03/2020	330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 9 Doc. .	108,50	
10/03/2020	330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 9 Doc. .		108,50
10/03/2020	331	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 11 Doc. .		989,00
			A TRANSPORTAR:	183.624,19	184.613,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	183.624,19	184.613,19
10/03/2020	331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LUCAS MARMENTINI09122812946	Pagamento da O.P. 85 do empenho 30.	989,00	
10/03/2020	331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 85 do empenho 30.	989,00	
10/03/2020	331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 30.		989,00
10/03/2020	331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 11 Doc. .	989,00	
10/03/2020	331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 11 Doc. .		989,00
			TOTAL DO DIA:	72.975,19	72.975,19
12/03/2020	332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 JANIRA PIRES	Liquidação 86 do empenho 80.		1.045,00
12/03/2020	332	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 86 do empenho 80.	1.045,00	
12/03/2020	332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 86 do empenho 80.	1.045,00	
12/03/2020	332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 86 do empenho 80.		1.045,00
12/03/2020	332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 86 do empenho 80.	1.045,00	
12/03/2020	332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 86 do empenho 80.		1.045,00
			TOTAL DO DIA:	3.135,00	3.135,00
16/03/2020	333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 DISUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	Liquidação 87 do empenho 79.		2.380,00
16/03/2020	333	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 87 do empenho 79.	2.380,00	
16/03/2020	333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 87 do empenho 79.	2.380,00	
16/03/2020	333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 87 do empenho 79.		2.380,00
16/03/2020	333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 87 do empenho 79.	2.380,00	
16/03/2020	333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 87 do empenho 79.		2.380,00
			TOTAL DO DIA:	7.140,00	7.140,00
17/03/2020	334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Liquidação 91 do empenho 87.		2.672,90
17/03/2020	334	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 91 do empenho 87.	2.672,90	
17/03/2020	334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 87.	2.672,90	
17/03/2020	334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 91 do empenho 87.		2.672,90
17/03/2020	334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 91 do empenho 87.	2.672,90	
17/03/2020	334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 91 do empenho 87.		2.672,90
17/03/2020	335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CINTIA MARA JONER	Liquidação 92 do empenho 40.		3.900,00
			A TRANSPORTAR:	204.884,89	208.784,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	204.884,89	208.784,89
17/03/2020	335	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 92 do empenho 40.	3.900,00	
17/03/2020	335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 92 do empenho 40.	3.900,00	
17/03/2020	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 92 do empenho 40.		3.900,00
17/03/2020	335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 92 do empenho 40.	3.900,00	
17/03/2020	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 92 do empenho 40.		3.900,00
17/03/2020	336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AVIAMENTOS PIGELLI EIRELI	Liquidação 93 do empenho 88.		8.330,00
17/03/2020	336	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 93 do empenho 88.	8.330,00	
17/03/2020	336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 93 do empenho 88.	8.330,00	
17/03/2020	336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 93 do empenho 88.		8.330,00
17/03/2020	336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 93 do empenho 88.	8.330,00	
17/03/2020	336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 93 do empenho 88.		8.330,00
17/03/2020	337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 SUZIANE DUTSY GUARESI 06825191977	Liquidação 94 do empenho 53.		870,00
17/03/2020	337	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 94 do empenho 53.	870,00	
17/03/2020	337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 53.	870,00	
17/03/2020	337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 94 do empenho 53.		870,00
17/03/2020	337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 94 do empenho 53.	870,00	
17/03/2020	337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 94 do empenho 53.		870,00
			TOTAL DO DIA:	47.318,70	47.318,70
19/03/2020	338	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 12 Doc. .		449,92
19/03/2020	338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 74 do empenho 85.	449,92	
19/03/2020	338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 74 do empenho 85.	449,92	
19/03/2020	338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 85.		449,92
19/03/2020	338	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 74 do empenho 85.	449,92	
19/03/2020	338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 12 Doc. .	449,92	
19/03/2020	338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 12 Doc. .		449,92
19/03/2020	338	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 74 do empenho 85.		449,92
			A TRANSPORTAR:	245.984,57	245.984,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	245.984,57	245.984,57
19/03/2020	339	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 12 Doc. .		449,92
19/03/2020	339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 75 do empenho 85.	449,92	
19/03/2020	339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 75 do empenho 85.	449,92	
19/03/2020	339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 85.		449,92
19/03/2020	339	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 75 do empenho 85.	449,92	
19/03/2020	339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 12 Doc. .	449,92	
19/03/2020	339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 12 Doc. .		449,92
19/03/2020	339	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 75 do empenho 85.		449,92
19/03/2020	340	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 12 Doc. .		449,92
19/03/2020	340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 76 do empenho 85.	449,92	
19/03/2020	340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 76 do empenho 85.	449,92	
19/03/2020	340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 85.		449,92
19/03/2020	340	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 76 do empenho 85.	449,92	
19/03/2020	340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 12 Doc. .	449,92	
19/03/2020	340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 12 Doc. .		449,92
19/03/2020	340	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 76 do empenho 85.		449,92
19/03/2020	341	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 12 Doc. .		449,92
19/03/2020	341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 77 do empenho 85.	449,92	
19/03/2020	341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 77 do empenho 85.	449,92	
19/03/2020	341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 85.		449,92
19/03/2020	341	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 77 do empenho 85.	449,92	
19/03/2020	341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 12 Doc. .	449,92	
19/03/2020	341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 12 Doc. .		449,92
19/03/2020	341	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 77 do empenho 85.		449,92
19/03/2020	342	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 12 Doc. .		449,92
			A TRANSPORTAR:	251.383,61	251.833,53



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	251.383,61	251.833,53
19/03/2020	342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 78 do empenho 85.	449,92	
19/03/2020	342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 78 do empenho 85.	449,92	
19/03/2020	342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 85.		449,92
19/03/2020	342	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 78 do empenho 85.	449,92	
19/03/2020	342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 12 Doc. .	449,92	
19/03/2020	342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 12 Doc. .		449,92
19/03/2020	342	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 78 do empenho 85.		449,92
19/03/2020	343	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 12 Doc. .		449,92
19/03/2020	343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 79 do empenho 85.	449,92	
19/03/2020	343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 79 do empenho 85.	449,92	
19/03/2020	343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 85.		449,92
19/03/2020	343	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 79 do empenho 85.	449,92	
19/03/2020	343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 12 Doc. .	449,92	
19/03/2020	343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 12 Doc. .		449,92
19/03/2020	343	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 79 do empenho 85.		449,92
19/03/2020	344	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 12 Doc. .		14,43
19/03/2020	344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 80 do empenho 86.	14,43	
19/03/2020	344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 80 do empenho 86.	14,43	
19/03/2020	344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 80 do empenho 86.		14,43
19/03/2020	344	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 80 do empenho 86.	14,43	
19/03/2020	344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 12 Doc. .	14,43	
19/03/2020	344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 12 Doc. .		14,43
19/03/2020	344	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 80 do empenho 86.		14,43
19/03/2020	345	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Contrato 228 (núm. 01/2020) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.	7.587,00	
19/03/2020	345	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Contrato 228 (núm. 01/2020) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.		7.587,00
			TOTAL DO DIA:	18.442,80	18.442,80
			A TRANSPORTAR:	262.627,69	262.627,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	262.627,69	262.627,69
24/03/2020	346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 90 do empenho 61.		587,14
24/03/2020	346	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 90 do empenho 61.	587,14	
24/03/2020	346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 90 do empenho 61.	587,14	
24/03/2020	346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 90 do empenho 61.		587,14
24/03/2020	346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 90 do empenho 61.	587,14	
24/03/2020	346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 90 do empenho 61.		587,14
			TOTAL DO DIA:	1.761,42	1.761,42
25/03/2020	347	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 21 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		854,06
25/03/2020	347	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 21 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	854,06	
25/03/2020	348	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 22 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		531,14
25/03/2020	348	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 22 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	531,14	
25/03/2020	349	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 23 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	55,47	
25/03/2020	349	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 23 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		55,47
25/03/2020	350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 17.	5.873,62	
25/03/2020	350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 17.		5.873,62
25/03/2020	350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 17.	5.873,62	
25/03/2020	350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 91 da despesa orçamentária 17.		5.873,62
25/03/2020	351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 17.	1.204,08	
25/03/2020	351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 17.		1.204,08
25/03/2020	351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 17.	1.204,08	
25/03/2020	351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 92 da despesa orçamentária 17.		1.204,08
25/03/2020	352	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	564,75	
25/03/2020	352	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	163,94	
25/03/2020	352	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 98 do empenho 91.		5.873,62
25/03/2020	352	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		564,75
25/03/2020	352	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 98 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		163,94
25/03/2020	352	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 98 do empenho 91.	5.873,62	
			A TRANSPORTAR:	286.587,49	286.587,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	286.587,49	286.587,49
25/03/2020	352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 98 do empenho 91.	5.873,62	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/03/2020	352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	564,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
25/03/2020	352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	163,94	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
25/03/2020	352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 98 do empenho 91.		5.873,62
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
25/03/2020	352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		564,75
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
25/03/2020	352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		163,94
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
25/03/2020	352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidção 98 do empenho 91.	5.873,62	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/03/2020	352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	163,94	
			LIQUIDAÇÃO		
25/03/2020	352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	564,75	
			LIQUIDAÇÃO		
25/03/2020	352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidção 98 do empenho 91.		5.873,62
			LIQUIDAÇÃO		
25/03/2020	352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	163,94	
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
25/03/2020	352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		564,75
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
25/03/2020	353	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Liquidção 99 do empenho 92.		1.204,08
			RECOLHIMENTO NORMAL		
25/03/2020	353	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES Liquidção 99 do empenho 92.	1.204,08	
			PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
25/03/2020	353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 99 do empenho 92.	1.204,08	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/03/2020	353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 99 do empenho 92.		1.204,08
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
25/03/2020	353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidção 99 do empenho 92.	1.204,08	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/03/2020	353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidção 99 do empenho 92.		1.204,08
			LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	39.015,24	39.015,24
26/03/2020	354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 93 da despesa orçamentária 8.	7.587,00	
			DISPONÍVEL		
26/03/2020	354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 93 da despesa orçamentária 8.		7.587,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/03/2020	354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 93 da despesa orçamentária 8.	7.587,00	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/03/2020	354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 93 da despesa orçamentária 8.		7.587,00
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/03/2020	355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 94 da despesa orçamentária 7.	5.400,00	
			DISPONÍVEL		
26/03/2020	355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 94 da despesa orçamentária 7.		5.400,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	323.978,35	323.978,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	323.978,35	323.978,35
26/03/2020	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 7.	5.400,00	
26/03/2020	355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 94 da despesa orçamentária 7.		5.400,00
26/03/2020	356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 3.	178,00	
26/03/2020	356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 95 da despesa orçamentária 3.		178,00
26/03/2020	356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 3.	178,00	
26/03/2020	356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 95 da despesa orçamentária 3.		178,00
26/03/2020	357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 3.	711,20	
26/03/2020	357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 96 da despesa orçamentária 3.		711,20
26/03/2020	357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 3.	711,20	
26/03/2020	357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 96 da despesa orçamentária 3.		711,20
26/03/2020	358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 3.	772,00	
26/03/2020	358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 97 da despesa orçamentária 3.		772,00
26/03/2020	358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 3.	772,00	
26/03/2020	358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 97 da despesa orçamentária 3.		772,00
26/03/2020	359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 3.	161,00	
26/03/2020	359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 98 da despesa orçamentária 3.		161,00
26/03/2020	359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 3.	161,00	
26/03/2020	359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 98 da despesa orçamentária 3.		161,00
26/03/2020	360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 3.	207,00	
26/03/2020	360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 99 da despesa orçamentária 3.		207,00
26/03/2020	360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 3.	207,00	
26/03/2020	360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 99 da despesa orçamentária 3.		207,00
26/03/2020	361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 3.	1.998,40	
26/03/2020	361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 100 da despesa orçamentária 3.		1.998,40
			A TRANSPORTAR:	335.435,15	335.435,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	335.435,15	335.435,15
26/03/2020	361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 3.	1.998,40	
26/03/2020	361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 100 da despesa orçamentária 3.		1.998,40
26/03/2020	362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 3.	2.192,60	
26/03/2020	362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 101 da despesa orçamentária 3.		2.192,60
26/03/2020	362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 3.	2.192,60	
26/03/2020	362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 101 da despesa orçamentária 3.		2.192,60
			TOTAL DO DIA:	38.414,40	38.414,40
30/03/2020	363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 95 do empenho 69.		781,05
30/03/2020	363	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 95 do empenho 69.	781,05	
30/03/2020	363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 69.	781,05	
30/03/2020	363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 95 do empenho 69.		781,05
30/03/2020	363	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 95 (núm. 69) -	781,05	
30/03/2020	363	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 95 (núm. 69) -		781,05
30/03/2020	363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 95 do empenho 69.	781,05	
30/03/2020	363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 95 do empenho 69.		781,05
30/03/2020	364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DO BRASIL S/A	Liquidação 96 do empenho 4.		99,55
30/03/2020	364	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 96 do empenho 4.	99,55	
30/03/2020	364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 4.	99,55	
30/03/2020	364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 96 do empenho 4.		99,55
30/03/2020	364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 96 do empenho 4.	99,55	
30/03/2020	364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 96 do empenho 4.		99,55
30/03/2020	365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DO BRASIL S/A	Liquidação 97 do empenho 5.		43,60
30/03/2020	365	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 97 do empenho 5.	43,60	
30/03/2020	365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 5.	43,60	
30/03/2020	365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 97 do empenho 5.		43,60
30/03/2020	365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 97 do empenho 5.	43,60	
			A TRANSPORTAR:	345.372,40	345.328,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	345.372,40	345.328,80
30/03/2020	365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 97 do empenho 5.		43,60
30/03/2020	366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 100 do empenho 1.		69,31
30/03/2020	366	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 100 do empenho 1.	69,31	
30/03/2020	366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 1.	69,31	
30/03/2020	366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 100 do empenho 1.		69,31
30/03/2020	366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 100 do empenho 1.	69,31	
30/03/2020	366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 100 do empenho 1.		69,31
30/03/2020	367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 101 do empenho 1.		415,22
30/03/2020	367	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 101 do empenho 1.	415,22	
30/03/2020	367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 1.	415,22	
30/03/2020	367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 101 do empenho 1.		415,22
30/03/2020	367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 101 do empenho 1.	415,22	
30/03/2020	367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 101 do empenho 1.		415,22
30/03/2020	368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 102 do empenho 1.		46,25
30/03/2020	368	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 102 do empenho 1.	46,25	
30/03/2020	368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 1.	46,25	
30/03/2020	368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 102 do empenho 1.		46,25
30/03/2020	368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 102 do empenho 1.	46,25	
30/03/2020	368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 102 do empenho 1.		46,25
30/03/2020	369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 103 do empenho 2.		254,86
30/03/2020	369	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 103 do empenho 2.	254,86	
30/03/2020	369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 2.	254,86	
30/03/2020	369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 103 do empenho 2.		254,86
30/03/2020	369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 103 do empenho 2.	254,86	
30/03/2020	369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 2.		254,86
30/03/2020	370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 104 do empenho 2.		66,70
			A TRANSPORTAR:	347.729,32	347.796,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	347.729,32	347.796,02
30/03/2020	370	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 104 do empenho 2.	66,70	
30/03/2020	370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 2.	66,70	
30/03/2020	370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 104 do empenho 2.		66,70
30/03/2020	370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 104 do empenho 2.	66,70	
30/03/2020	370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 104 do empenho 2.		66,70
30/03/2020	371	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 105 do empenho 77.	138,91	
30/03/2020	371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 105 do empenho 77.		138,91
30/03/2020	371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 77.	138,91	
30/03/2020	371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 105 do empenho 77.		138,91
30/03/2020	371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 105 do empenho 77.	138,91	
30/03/2020	371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 77.		138,91
			TOTAL DO DIA:	6.527,40	6.527,40
31/03/2020	372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 16 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	20,17	
31/03/2020	372	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 17 (lote 4) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	3,84	
31/03/2020	372	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 25 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
31/03/2020	372	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 18 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	5,08	
31/03/2020	372	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 19 (lote 4) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	3,67	
31/03/2020	372	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 29 (lote 4) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	890,04	
31/03/2020	372	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 28 (lote 4) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	3.778,26	
31/03/2020	372	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 27 (lote 4) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	4.353,05	
31/03/2020	372	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 26 (lote 4) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	4.353,05	
31/03/2020	372	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 20 (lote 4) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).	97,16	
31/03/2020	372	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 21 (lote 4) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	16,49	
31/03/2020	372	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 23 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	299,43	
31/03/2020	372	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 22 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).	1,86	
31/03/2020	372	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 24 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	365,55	
31/03/2020	372	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 22 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		1,86
31/03/2020	372	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 21 (lote 4) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		16,49
			A TRANSPORTAR:	363.963,80	348.364,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	363.963,80	348.364,50
31/03/2020	372	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 20 (lote 4) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		97,16
31/03/2020	372	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 19 (lote 4) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		3,67
31/03/2020	372	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 18 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		5,08
31/03/2020	372	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 17 (lote 4) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		3,84
31/03/2020	372	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 16 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		20,17
31/03/2020	372	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 29 (lote 4) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		890,04
31/03/2020	372	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 27 (lote 4) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		4.353,05
31/03/2020	372	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 28 (lote 4) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		3.778,26
31/03/2020	372	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 26 (lote 4) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		4.353,05
31/03/2020	372	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 25 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
31/03/2020	372	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 24 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		365,55
31/03/2020	372	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 23 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		299,43
31/03/2020	372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 29 (lote 4) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	890,04	
31/03/2020	372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 28 (lote 4) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	3.778,26	
31/03/2020	372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 27 (lote 4) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	4.353,05	
31/03/2020	372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 26 (lote 4) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	4.353,05	
31/03/2020	372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 25 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
31/03/2020	372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 24 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	365,55	
31/03/2020	372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 23 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	299,43	
31/03/2020	372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 22 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).	1,86	
31/03/2020	372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 21 (lote 4) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	16,49	
31/03/2020	372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 20 (lote 4) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).	97,16	
31/03/2020	372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 19 (lote 4) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	3,67	
			A TRANSPORTAR:	379.552,36	363.963,80



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	379.552,36	363.963,80
31/03/2020	372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 18 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	5,08	
31/03/2020	372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 17 (lote 4) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	3,84	
31/03/2020	372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 16 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	20,17	
31/03/2020	372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0059 Recursos Ordinarios	Arrecadação 16 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		20,17
31/03/2020	372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 19 (lote 4) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		3,67
31/03/2020	372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. GBF	Arrecadação 18 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		5,08
31/03/2020	372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 21 (lote 4) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		16,49
31/03/2020	372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 17 (lote 4) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		3,84
31/03/2020	372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. BL. PSB-PBF	Arrecadação 20 (lote 4) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		97,16
31/03/2020	372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. BL. PFMC	Arrecadação 22 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		1,86
31/03/2020	372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 IGD - PBF	Arrecadação 25 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
31/03/2020	372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PSB - SCFV	Arrecadação 27 (lote 4) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		4.353,05
31/03/2020	372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PSB - SCFV	Arrecadação 26 (lote 4) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		4.353,05
31/03/2020	372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PSB - PBF	Arrecadação 29 (lote 4) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		890,04
31/03/2020	372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PSB - PBF	Arrecadação 28 (lote 4) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		3.778,26
31/03/2020	372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PTMC	Arrecadação 24 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		365,55
31/03/2020	372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PTMC	Arrecadação 23 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		299,43
31/03/2020	372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 29 (lote 4) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	890,04	
31/03/2020	372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 28 (lote 4) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	3.778,26	
31/03/2020	372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 27 (lote 4) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	4.353,05	
31/03/2020	372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 26 (lote 4) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	4.353,05	
31/03/2020	372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 25 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
31/03/2020	372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 24 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	365,55	
31/03/2020	372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 23 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	299,43	
31/03/2020	372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 22 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).	1,86	
31/03/2020	372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 21 (lote 4) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	16,49	
31/03/2020	372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 20 (lote 4) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).	97,16	
31/03/2020	372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 19 (lote 4) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	3,67	
31/03/2020	372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 18 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	5,08	
			A TRANSPORTAR:	395.175,09	379.581,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	395.175,09	379.581,45
31/03/2020	372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 17 (lote 4) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	3,84	
31/03/2020	372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 16 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	20,17	
31/03/2020	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 29 (lote 4) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		890,04
31/03/2020	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 28 (lote 4) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		3.778,26
31/03/2020	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 27 (lote 4) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		4.353,05
31/03/2020	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 26 (lote 4) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		4.353,05
31/03/2020	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 25 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
31/03/2020	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 24 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		365,55
31/03/2020	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 23 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		299,43
31/03/2020	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 22 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		1,86
31/03/2020	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 21 (lote 4) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		16,49
31/03/2020	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 20 (lote 4) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		97,16
31/03/2020	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 19 (lote 4) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		3,67
31/03/2020	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 18 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		5,08
31/03/2020	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 17 (lote 4) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		3,84
31/03/2020	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 16 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		20,17
31/03/2020	373	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 30 (lote 5) da receita orçamentária 19 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	65,08	
31/03/2020	373	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Arrecadação 30 (lote 5) da receita orçamentária 19 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		65,08
31/03/2020	373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 30 (lote 5) da receita orçamentária 19 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	65,08	
31/03/2020	373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 30 (lote 5) da receita orçamentária 19 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		65,08
			A TRANSPORTAR:	395.329,26	395.329,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	395.329,26	395.329,26
31/03/2020	373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 30 (lote 5) da receita orçamentária 19 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	65,08	
31/03/2020	373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 30 (lote 5) da receita orçamentária 19 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		65,08
31/03/2020	374	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.		261,51
31/03/2020	374	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.		1.463,60
31/03/2020	374	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.		42,51
31/03/2020	374	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.		940,87
31/03/2020	374	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.		265,82
31/03/2020	374	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.		1,50
31/03/2020	374	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.	42,51	
31/03/2020	374	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.	261,51	
31/03/2020	374	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.	1.463,60	
31/03/2020	374	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.	940,87	
31/03/2020	374	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.	265,82	
31/03/2020	374	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.	1,50	
31/03/2020	375	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 25 ref Baixa estoques combustível 03/2020.		950,35
31/03/2020	375	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 25 ref Baixa estoques combustível 03/2020.	950,35	
31/03/2020	376	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 26 ref Baixa estoques material de limpeza 03/2020.		140,30
31/03/2020	376	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 26 ref Baixa estoques material de limpeza 03/2020.	140,30	
31/03/2020	377	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 5 .		564,75
31/03/2020	377	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 5 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	564,75	
31/03/2020	377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 5 .	564,75	
31/03/2020	377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 5 .		564,75
31/03/2020	378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 106 do empenho 7.		205,00
31/03/2020	378	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 106 do empenho 7.	205,00	
31/03/2020	378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 7.	205,00	
31/03/2020	378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 7.		205,00
31/03/2020	378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 106 do empenho 7.	205,00	
			A TRANSPORTAR:	401.205,30	401.000,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	401.205,30	401.000,30
31/03/2020	378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 7.		205,00
31/03/2020	379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 108 do empenho 67.		1.079,44
31/03/2020	379	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 108 do empenho 67.	1.079,44	
31/03/2020	379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 67.	1.079,44	
31/03/2020	379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 108 do empenho 67.		1.079,44
31/03/2020	379	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 108 (núm. 67) -	1.079,44	
31/03/2020	379	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 108 (núm. 67) -		1.079,44
31/03/2020	379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 108 do empenho 67.	1.079,44	
31/03/2020	379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 67.		1.079,44
31/03/2020	380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 112 do empenho 24.		1.682,30
31/03/2020	380	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 112 do empenho 24.	1.682,30	
31/03/2020	380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 112 do empenho 24.	1.682,30	
31/03/2020	380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 112 do empenho 24.		1.682,30
31/03/2020	380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 112 do empenho 24.	1.682,30	
31/03/2020	380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 112 do empenho 24.		1.682,30
31/03/2020	381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 119 do empenho 70.		1.079,04
31/03/2020	381	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 119 do empenho 70.	1.079,04	
31/03/2020	381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 119 do empenho 70.	1.079,04	
31/03/2020	381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 119 do empenho 70.		1.079,04
31/03/2020	381	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 119 (núm. 70) -	1.079,04	
31/03/2020	381	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 119 (núm. 70) -		1.079,04
31/03/2020	381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 119 do empenho 70.	1.079,04	
31/03/2020	381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 119 do empenho 70.		1.079,04
31/03/2020	382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 98		99,55
31/03/2020	382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 98 do empenho 4.	99,55	
31/03/2020	382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 98 do empenho 4.	99,55	
31/03/2020	382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 98 do empenho 4.		99,55
			A TRANSPORTAR:	415.085,22	415.085,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	415.085,22	415.085,22
31/03/2020	382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 98 .	99,55	
31/03/2020	382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 98 .		99,55
31/03/2020	383	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 99 .		43,60
31/03/2020	383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 99 do empenho 5.	43,60	
31/03/2020	383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 99 do empenho 5.	43,60	
31/03/2020	383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 99 do empenho 5.		43,60
31/03/2020	383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 99 .	43,60	
31/03/2020	383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 99 .		43,60
31/03/2020	384	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 101 .		5.144,93
31/03/2020	384	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 91.	5.144,93	
31/03/2020	384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 101 do empenho 91.	5.144,93	
31/03/2020	384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 91.		5.144,93
31/03/2020	384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 101 .	5.144,93	
31/03/2020	384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 101 .		5.144,93
31/03/2020	385	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 102 .		1.204,08
31/03/2020	385	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 102 do empenho 92.	1.204,08	
31/03/2020	385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 102 do empenho 92.	1.204,08	
31/03/2020	385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 92.		1.204,08
31/03/2020	385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 102 .	1.204,08	
31/03/2020	385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 102 .		1.204,08
31/03/2020	386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 103 .		69,31
31/03/2020	386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 103 do empenho 1.	69,31	
31/03/2020	386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 103 do empenho 1.	69,31	
31/03/2020	386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 103 do empenho 1.		69,31
31/03/2020	386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 103 .	69,31	
31/03/2020	386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 103 .		69,31
31/03/2020	387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 104 .		415,22
31/03/2020	387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 104 do empenho 1.	415,22	
			A TRANSPORTAR:	434.985,75	434.985,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	434.985,75	434.985,75
31/03/2020	387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 104 do empenho 1.	415,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 104 do empenho 1.		415,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2020	387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 104 .	415,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 104 .		415,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 105 .		46,25
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/03/2020	388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 105 do empenho 1.	46,25	
31/03/2020	388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 105 do empenho 1.	46,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 105 do empenho 1.		46,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2020	388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 105 .	46,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 105 .		46,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 106 .		254,86
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/03/2020	389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 106 do empenho 2.	254,86	
31/03/2020	389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 106 do empenho 2.	254,86	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 106 do empenho 2.		254,86
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2020	389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 106 .	254,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 106 .		254,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	390	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 107 .		66,70
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/03/2020	390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 107 do empenho 2.	66,70	
31/03/2020	390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 107 do empenho 2.	66,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 107 do empenho 2.		66,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2020	390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 107 .	66,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 107 .		66,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	391	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003	Contrato 222 (núm. 03/2018 IV T.A.) - CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915 em execução.	321,72	
31/03/2020	391	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003	LAURI Contrato 223 (núm. 02/2018 V T.A.) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.	534,00	
31/03/2020	391	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003	JOEL Contrato 224 (núm. 01/2018 V T.A.) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.	500,88	
31/03/2020	391	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003	ALADIA Contrato 225 (núm. 07/2017 VI T.A.) - ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982 em execução.	386,40	
31/03/2020	391	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003	ELIZANE Contrato 226 (núm. 07/2017 VI T.A.) - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 em execução.	533,76	
31/03/2020	391	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003	VILSO Contrato 227 (núm. 06/2017 V T.A.) - VILSO PERUZZO 90772245991 em execução.	750,96	
			A TRANSPORTAR:	439.947,34	436.919,62

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	439.947,34	436.919,62
31/03/2020	391	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Contrato 222 (núm. 03/2018 IV T.A) - CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915 em execução.		321,72
31/03/2020	391	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 LAURI MORAWSKI 04876672989	Contrato 223 (núm. 02/2018 V T.A) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.		534,00
31/03/2020	391	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Contrato 224 (núm. 01/2018 V T.A) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.		500,88
31/03/2020	391	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Contrato 225 (núm. 07/2017 VI T.A ) - ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982 em execução.		386,40
31/03/2020	391	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Contrato 226 (núm. 07/2017 VI T.A) - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 em execução.		533,76
31/03/2020	391	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Contrato 227 (núm. 06/2017 V T.A) - VILSO PERUZZO 90772245991 em execução.		750,96
			TOTAL DO DIA:	91.601,19	91.601,19
			TOTAL GERAL:	439.947,34	439.947,34
GALVAO, 27/04/2020					

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 40 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 40, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/03/2020 até 31/03/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO.

GALVAO, 27 de Abril de 2020.

---

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

---

ADMIR EDI DALLA CORT  
Gestor do Fundo