LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 38 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 38, 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, 22 de Junho 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
04/05/2020	517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 3.	150,00	
04/05/2020	517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 3.		150,00
04/05/2020	517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 3.	150,00	
04/05/2020	517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 119 da despesa orçamentária 3.		150,00
04/05/2020	518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 3.	1.215,40	
04/05/2020	518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 120 da despesa orçamentária 3.		1.215,40
04/05/2020	518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 3.	1.215,40	
04/05/2020	518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 120 da despesa orçamentária 3.		1.215,40
04/05/2020	519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 3.	774,00	
04/05/2020	519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 121 da despesa orçamentária 3.		774,00
04/05/2020	519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 3.	774,00	
04/05/2020	519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 121 da despesa orçamentária 3.		774,00
04/05/2020	520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 3.	999,40	
04/05/2020	520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 122 da despesa orçamentária 3.		999,40
04/05/2020	520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 3.	999,40	
04/05/2020	520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 122 da despesa orçamentária 3.		999,40
04/05/2020	521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 3.	1.015,00	
04/05/2020	521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 3.		1.015,00
04/05/2020	521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 3.	1.015,00	
04/05/2020	521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 123 da despesa orçamentária 3.		1.015,00
04/05/2020	522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 150 do empenho 17.		40,00
04/05/2020	522	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 150 do empenho 17.	40,00	
04/05/2020	522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 150 do empenho 17.	40,00	
04/05/2020	522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 150 do empenho 17.		40,00
04/05/2020	522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 150 do empenho 17.	40,00	
			A TRANSPORTAR:	8.427,60	8.387,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.427,60	8.387,60
04/05/2020	522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 150 do empenho 17.		40,00
04/05/2020	523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	Liquidação 155 do empenho 103.		5.323,00
04/05/2020	523	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 155 do empenho 103.	5.323,00	
04/05/2020	523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 103.	5.323,00	
04/05/2020	523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 155 do empenho 103.		5.323,00
04/05/2020	523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 155 do empenho 103.	5.323,00	
04/05/2020	523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 155 do empenho 103.		5.323,00
04/05/2020	524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 160 do empenho 32.		178,00
04/05/2020	524	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 160 do empenho 32.	178,00	
04/05/2020	524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 32.	178,00	
04/05/2020	524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 160 do empenho 32.		178,00
04/05/2020	524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 160 do empenho 32.	178,00	
04/05/2020	524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 160 do empenho 32.		178,00
04/05/2020	525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	Liquidação 166 do empenho 110.		851,68
04/05/2020	525	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 166 do empenho 110.	851,68	
04/05/2020	525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 110.	851,68	
04/05/2020	525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 166 do empenho 110.		851,68
04/05/2020	525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 166 do empenho 110.	851,68	
04/05/2020	525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 110.		851,68
04/05/2020	526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 167 do empenho 112.		1.383,98
04/05/2020	526	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 167 do empenho 112.	1.383,98	
04/05/2020	526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 112.	1.383,98	
04/05/2020	526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 167 do empenho 112.		1.383,98
04/05/2020	526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 167 do empenho 112.	1.383,98	
04/05/2020	526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 112.		1.383,98
			A TRANSPORTAR:	31.637,58	31.637,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.637,58	31.637,58
04/05/2020	527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 COMERCIAL JONANE LTDA- ME	Liquidação 172 do empenho 120.		1.215,40
04/05/2020	527	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 172 do empenho 120.	1.215,40	
04/05/2020	527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 120.	1.215,40	
04/05/2020	527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 172 do empenho 120.		1.215,40
04/05/2020	527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 172 do empenho 120.	1.215,40	
04/05/2020	527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 120.		1.215,40
04/05/2020	528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Liquidação 178 do empenho 114.		75,00
04/05/2020	528	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 178 do empenho 114.	75,00	
04/05/2020	528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 114.	75,00	
04/05/2020	528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 178 do empenho 114.		75,00
04/05/2020	528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 178 do empenho 114.	75,00	
04/05/2020	528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 178 do empenho 114.		75,00
			TOTAL DO DIA:	35.508,78	35.508,78
05/05/2020	529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 161 do empenho 36.		109,95
05/05/2020	529	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 36.	109,95	
05/05/2020	529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 36.	109,95	
05/05/2020	529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 161 do empenho 36.		109,95
05/05/2020	529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 161 do empenho 36.	109,95	
05/05/2020	529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 36.		109,95
05/05/2020	530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 162 do empenho 37.		109,95
05/05/2020	530	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 162 do empenho 37.	109,95	
05/05/2020	530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 37.	109,95	
05/05/2020	530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 162 do empenho 37.		109,95
05/05/2020	530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 162 do empenho 37.	109,95	
05/05/2020	530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 162 do empenho 37.		109,95
			A TRANSPORTAR:	36.168,48	36.168,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.168,48	36.168,48
05/05/2020	531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 163 do empenho 43.		33,12
05/05/2020	531	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 43.	33,12	
05/05/2020	531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 43.	33,12	
05/05/2020	531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 163 do empenho 43.		33,12
05/05/2020	531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 163 do empenho 43.	33,12	
05/05/2020	531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 43.		33,12
05/05/2020	532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 164 do empenho 42.		33,62
05/05/2020	532	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 42.	33,62	
05/05/2020	532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 164 do empenho 42.	33,62	
05/05/2020	532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 42.		33,62
05/05/2020	532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 164 do empenho 42.	33,62	
05/05/2020	532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 42.		33,62
05/05/2020	533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 165 do empenho 105.		4.151,94
05/05/2020	533	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 165 do empenho 105.	4.151,94	
05/05/2020	533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 105.	4.151,94	
05/05/2020	533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 165 do empenho 105.		4.151,94
05/05/2020	533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 165 do empenho 105.	4.151,94	
05/05/2020	533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 165 do empenho 105.		4.151,94
05/05/2020	534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 171 do empenho 118.		40,00
05/05/2020	534	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 171 do empenho 118.	40,00	
05/05/2020	534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 118.	40,00	
05/05/2020	534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 118.		40,00
05/05/2020	534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 171 do empenho 118.	40,00	
05/05/2020	534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 118.		40,00
05/05/2020	535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 173 do empenho 122.		999,40
			A TRANSPORTAR:	48.944,52	49.943,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.944,52	49.943,92
05/05/2020	535	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 173 do empenho 122.	999,40	
05/05/2020	535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 122.	999,40	
05/05/2020	535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 173 do empenho 122.		999,40
05/05/2020	535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 173 do empenho 122.	999,40	
05/05/2020	535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 173 do empenho 122.		999,40
05/05/2020	536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 174 do empenho 121.		774,00
05/05/2020	536	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 174 do empenho 121.	774,00	
05/05/2020	536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 121.	774,00	
05/05/2020	536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 174 do empenho 121.		774,00
05/05/2020	536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 174 do empenho 121.	774,00	
05/05/2020	536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 174 do empenho 121.		774,00
05/05/2020	537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 175 do empenho 123.		1.015,00
05/05/2020	537	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 175 do empenho 123.	1.015,00	
05/05/2020	537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 123.	1.015,00	
05/05/2020	537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 175 do empenho 123.		1.015,00
05/05/2020	537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 175 do empenho 123.	1.015,00	
05/05/2020	537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 175 do empenho 123.		1.015,00
05/05/2020	538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADRIANA COPETTI 08791349923	Liquidação 177 do empenho 119.		150,00
05/05/2020	538	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 177 do empenho 119.	150,00	
05/05/2020	538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 119.	150,00	
05/05/2020	538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 119.		150,00
05/05/2020	538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 177 do empenho 119.	150,00	
05/05/2020	538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 177 do empenho 119.		150,00
			TOTAL DO DIA:	22.250,94	22.250,94
06/05/2020	539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 22.	375,00	
			A TRANSPORTAR:	58.134,72	57.759,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.134,72	57.759,72
06/05/2020	539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 22.		375,00
06/05/2020	539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 22.	375,00	
06/05/2020	539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 124 da despesa orçamentária 22.		375,00
06/05/2020	540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 22.	240,01	
06/05/2020	540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 22.		240,01
06/05/2020	540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 22.	240,01	
06/05/2020	540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 125 da despesa orçamentária 22.		240,01
06/05/2020	541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 22.	1.808,55	
06/05/2020	541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 22.		1.808,55
06/05/2020	541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 22.	1.808,55	
06/05/2020	541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 126 da despesa orçamentária 22.		1.808,55
06/05/2020	542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 22.	2.406,90	
06/05/2020	542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 22.		2.406,90
06/05/2020	542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 22.	2.406,90	
06/05/2020	542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 127 da despesa orçamentária 22.		2.406,90
06/05/2020	543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 22.	39,24	
06/05/2020	543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 128 da despesa orçamentária 22.		39,24
06/05/2020	543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 22.	39,24	
06/05/2020	543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 128 da despesa orçamentária 22.		39,24
06/05/2020	544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 3.	10,76	
06/05/2020	544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 129 da despesa orçamentária 3.		10,76
06/05/2020	544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 3.	10,76	
06/05/2020	544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 129 da despesa orçamentária 3.		10,76
06/05/2020	545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 168 do empenho 96.		711,20
			A TRANSPORTAR:	67.520,64	68.231,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.520,64	68.231,84
06/05/2020	545	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 168 do empenho 96.	711,20	
06/05/2020	545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 96.	711,20	
06/05/2020	545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 168 do empenho 96.		711,20
06/05/2020	545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 168 do empenho 96.	711,20	
06/05/2020	545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 96.		711,20
06/05/2020	546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADRIANA COPETTI 08791349923	Liquidação 169 do empenho 47.		140,00
06/05/2020	546	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 169 do empenho 47.	140,00	
06/05/2020	546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 47.	140,00	
06/05/2020	546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 169 do empenho 47.		140,00
06/05/2020	546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 169 do empenho 47.	140,00	
06/05/2020	546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 169 do empenho 47.		140,00
06/05/2020	547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 FRANCIELE SAVIO 04239023939	Liquidação 170 do empenho 94.		600,00
06/05/2020	547	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 170 do empenho 94.	600,00	
06/05/2020	547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 94.	600,00	
06/05/2020	547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 170 do empenho 94.		600,00
06/05/2020	547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 170 do empenho 94.	600,00	
06/05/2020	547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 94.		600,00
			TOTAL DO DIA:	14.114,52	14.114,52
07/05/2020	548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 34 ref Transferência de Recursos do Município..	40.000,00	
07/05/2020	548	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 34 ref Transferência de Recursos do Município..		40.000,00
07/05/2020	548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 34.	40.000,00	
07/05/2020	548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 34.		40.000,00
07/05/2020	549	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 21 Doc. .		163,94
07/05/2020	549	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	163,94	
07/05/2020	549	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 21 Doc. .	163,94	
			A TRANSPORTAR:	152.202,12	152.038,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.202,12	152.038,18
07/05/2020	549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 21 Doc. .		163,94
07/05/2020	550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 176 do empenho 66.		650,45
07/05/2020	550	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 176 do empenho 66.	650,45	
07/05/2020	550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 66.	650,45	
07/05/2020	550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 176 do empenho 66.		650,45
07/05/2020	550	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 176 (núm. 66) - .	650,45	
07/05/2020	550	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 176 (núm. 66) - .		650,45
07/05/2020	550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 176 do empenho 66.	650,45	
07/05/2020	550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 66.		650,45
07/05/2020	551	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 183 do empenho 77.	638,60	
07/05/2020	551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 183 do empenho 77.		638,60
07/05/2020	551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 77.	638,60	
07/05/2020	551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 183 do empenho 77.		638,60
07/05/2020	551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 183 do empenho 77.	638,60	
07/05/2020	551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 183 do empenho 77.		638,60
07/05/2020	552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 125 OB 20 Doc. .		465,96
07/05/2020	552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 125 do empenho 25.	465,96	
07/05/2020	552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 125 do empenho 25.	465,96	
07/05/2020	552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 25.		465,96
07/05/2020	552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 125 OB 20 Doc. .	465,96	
07/05/2020	552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 125 OB 20 Doc. .		465,96
07/05/2020	553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 128 OB 20 Doc. .		207,00
07/05/2020	553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 128 do empenho 99.	207,00	
07/05/2020	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 128 do empenho 99.	207,00	
07/05/2020	553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 128 do empenho 99.		207,00
07/05/2020	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 128 OB 20 Doc. .	207,00	
			A TRANSPORTAR:	158.738,60	158.531,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	158.738,60	158.531,60
07/05/2020	553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 128 OB 20 Doc. .		207,00
07/05/2020	554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 129 OB 20 Doc. .		161,00
07/05/2020	554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 129 do empenho 98.	161,00	
07/05/2020	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 129 do empenho 98.	161,00	
07/05/2020	554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 129 do empenho 98.		161,00
07/05/2020	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 129 OB 20 Doc. .	161,00	
07/05/2020	554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 129 OB 20 Doc. .		161,00
07/05/2020	555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 20 Doc. .		362,22
07/05/2020	555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 77.	362,22	
07/05/2020	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 130 do empenho 77.	362,22	
07/05/2020	555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 77.		362,22
07/05/2020	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 20 Doc. .	362,22	
07/05/2020	555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 20 Doc. .		362,22
07/05/2020	556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 131 OB 20 Doc. .		178,00
07/05/2020	556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 131 do empenho 95.	178,00	
07/05/2020	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 131 do empenho 95.	178,00	
07/05/2020	556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 131 do empenho 95.		178,00
07/05/2020	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 131 OB 20 Doc. .	178,00	
07/05/2020	556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 131 OB 20 Doc. .		178,00
07/05/2020	557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 20 Doc. .		772,00
07/05/2020	557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 132 do empenho 97.	772,00	
07/05/2020	557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 132 do empenho 97.	772,00	
07/05/2020	557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 97.		772,00
07/05/2020	557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 20 Doc. .	772,00	
07/05/2020	557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 20 Doc. .		772,00
07/05/2020	558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 133 OB 19 Doc. .		1.045,00
07/05/2020	558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ITLER ANTONIO GOES	Pagamento da O.P. 133 do empenho 107.	1.045,00	
			A TRANSPORTAR:	164.203,26	164.203,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	164.203,26	164.203,26
07/05/2020	558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 133 do empenho 107.	1.045,00	
07/05/2020	558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 107.		1.045,00
07/05/2020	558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 133 OB 19 Doc. .	1.045,00	
07/05/2020	558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 133 OB 19 Doc. .		1.045,00
07/05/2020	559	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 22 Doc. .		1.079,44
07/05/2020	559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 139 do empenho 67.	1.079,44	
07/05/2020	559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 139 do empenho 67.	1.079,44	
07/05/2020	559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 67.		1.079,44
07/05/2020	559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 22 Doc. .	1.079,44	
07/05/2020	559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 22 Doc. .		1.079,44
07/05/2020	560	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 140 OB 22 Doc. .		1.079,04
07/05/2020	560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 140 do empenho 70.	1.079,04	
07/05/2020	560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 140 do empenho 70.	1.079,04	
07/05/2020	560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 70.		1.079,04
07/05/2020	560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 140 OB 22 Doc. .	1.079,04	
07/05/2020	560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 140 OB 22 Doc. .		1.079,04
07/05/2020	561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 144 OB 20 Doc. .		85,53
07/05/2020	561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LUCAS MARMENTINI09122812946	Pagamento da O.P. 144 do empenho 89.	85,53	
07/05/2020	561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 144 do empenho 89.	85,53	
07/05/2020	561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 89.		85,53
07/05/2020	561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 144 OB 20 Doc. .	85,53	
07/05/2020	561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 144 OB 20 Doc. .		85,53
07/05/2020	562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 145 OB 20 Doc. .		2.192,60
07/05/2020	562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 145 do empenho 101.	2.192,60	
07/05/2020	562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 145 do empenho 101.	2.192,60	
07/05/2020	562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 101.		2.192,60
07/05/2020	562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 145 OB 20 Doc. .	2.192,60	
			A TRANSPORTAR:	179.603,09	177.410,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	179.603,09	177.410,49
07/05/2020	562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 145 OB 20 Doc. .		2.192,60
07/05/2020	563	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 146 OB 22 Doc. .		205,00
07/05/2020	563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 146 do empenho 7.	205,00	
07/05/2020	563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 146 do empenho 7.	205,00	
07/05/2020	563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 7.		205,00
07/05/2020	563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 146 OB 22 Doc. .	205,00	
07/05/2020	563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 146 OB 22 Doc. .		205,00
07/05/2020	564	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. 147 OB 23 Doc. .		781,05
07/05/2020	564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 147 do empenho 69.	781,05	
07/05/2020	564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 147 do empenho 69.	781,05	
07/05/2020	564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 69.		781,05
07/05/2020	564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 147 OB 23 Doc. .	781,05	
07/05/2020	564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 147 OB 23 Doc. .		781,05
07/05/2020	565	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 22 Doc. .		843,00
07/05/2020	565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 148 do empenho 93.	843,00	
07/05/2020	565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 148 do empenho 93.	843,00	
07/05/2020	565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 93.		843,00
07/05/2020	565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 22 Doc. .	843,00	
07/05/2020	565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 22 Doc. .		843,00
07/05/2020	566	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 22 Doc. .		1.012,61
07/05/2020	566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 149 do empenho 68.	1.012,61	
07/05/2020	566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 149 do empenho 68.	1.012,61	
07/05/2020	566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 68.		1.012,61
07/05/2020	566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 22 Doc. .	1.012,61	
07/05/2020	566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 22 Doc. .		1.012,61
07/05/2020	567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 150 OB 20 Doc. .		1.518,16
			A TRANSPORTAR:	188.128,07	189.646,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	188.128,07	189.646,23
07/05/2020	567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 150 do empenho 15.	1.518,16	
07/05/2020	567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 150 do empenho 15.	1.518,16	
07/05/2020	567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 15.		1.518,16
07/05/2020	567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 150 OB 20 Doc. .	1.518,16	
07/05/2020	567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 150 OB 20 Doc. .		1.518,16
07/05/2020	568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 154 OB 20 Doc. .		40,00
07/05/2020	568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 154 do empenho 17.	40,00	
07/05/2020	568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 154 do empenho 17.	40,00	
07/05/2020	568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 154 do empenho 17.		40,00
07/05/2020	568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 154 OB 20 Doc. .	40,00	
07/05/2020	568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 154 OB 20 Doc. .		40,00
07/05/2020	569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 19 Doc. .		1.045,00
07/05/2020	569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS	Pagamento da O.P. 155 do empenho 108.	1.045,00	
07/05/2020	569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 155 do empenho 108.	1.045,00	
07/05/2020	569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 108.		1.045,00
07/05/2020	569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 19 Doc. .	1.045,00	
07/05/2020	569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 19 Doc. .		1.045,00
07/05/2020	570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 20 Doc. .		119,80
07/05/2020	570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 156 do empenho 82.	119,80	
07/05/2020	570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 156 do empenho 82.	119,80	
07/05/2020	570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 156 do empenho 82.		119,80
07/05/2020	570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 20 Doc. .	119,80	
07/05/2020	570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 20 Doc. .		119,80
07/05/2020	571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 157 OB 20 Doc. .		3.939,02
07/05/2020	571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MERCADO GIANA LTDA ME	Pagamento da O.P. 157 do empenho 104.	3.939,02	
07/05/2020	571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 157 do empenho 104.	3.939,02	
07/05/2020	571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 104.		3.939,02
			A TRANSPORTAR:	204.174,99	204.174,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	204.174,99	204.174,99
07/05/2020	571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 157 OB 20 Doc. .	3.939,02	
07/05/2020	571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 157 OB 20 Doc. .		3.939,02
07/05/2020	572	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 20 Doc. .		1.998,40
07/05/2020	572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 158 do empenho 100.	1.998,40	
07/05/2020	572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 158 do empenho 100.	1.998,40	
07/05/2020	572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 100.		1.998,40
07/05/2020	572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 20 Doc. .	1.998,40	
07/05/2020	572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 20 Doc. .		1.998,40
07/05/2020	573	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 159 OB 20 Doc. .		5.323,00
07/05/2020	573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	Pagamento da O.P. 159 do empenho 103.	5.323,00	
07/05/2020	573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 159 do empenho 103.	5.323,00	
07/05/2020	573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 159 do empenho 103.		5.323,00
07/05/2020	573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 159 OB 20 Doc. .	5.323,00	
07/05/2020	573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 159 OB 20 Doc. .		5.323,00
07/05/2020	574	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 20 Doc. .		2.590,80
07/05/2020	574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 160 do empenho 106.	2.590,80	
07/05/2020	574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 160 do empenho 106.	2.590,80	
07/05/2020	574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 106.		2.590,80
07/05/2020	574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 20 Doc. .	2.590,80	
07/05/2020	574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 20 Doc. .		2.590,80
07/05/2020	575	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 20 Doc. .		173,85
07/05/2020	575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ELIANE CLEIDI DE SOUZA FALCHETTI - ME	Pagamento da O.P. 161 do empenho 113.	173,85	
07/05/2020	575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 161 do empenho 113.	173,85	
07/05/2020	575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 113.		173,85
07/05/2020	575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 20 Doc. .	173,85	
07/05/2020	575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 20 Doc. .		173,85
07/05/2020	576	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 20 Doc. .		213,42
			A TRANSPORTAR:	238.372,16	238.585,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	238.372,16	238.585,58
07/05/2020	576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 162 do empenho 77.	213,42	
07/05/2020	576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 162 do empenho 77.	213,42	
07/05/2020	576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 162 do empenho 77.		213,42
07/05/2020	576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 20 Doc. .	213,42	
07/05/2020	576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 20 Doc. .		213,42
07/05/2020	577	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 20 Doc. .		1.490,44
07/05/2020	577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MERCADO GIANA LTDA ME	Pagamento da O.P. 163 do empenho 111.	1.490,44	
07/05/2020	577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 163 do empenho 111.	1.490,44	
07/05/2020	577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 111.		1.490,44
07/05/2020	577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 20 Doc. .	1.490,44	
07/05/2020	577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 20 Doc. .		1.490,44
07/05/2020	578	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 20 Doc. .		178,00
07/05/2020	578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 164 do empenho 32.	178,00	
07/05/2020	578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 164 do empenho 32.	178,00	
07/05/2020	578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 32.		178,00
07/05/2020	578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 20 Doc. .	178,00	
07/05/2020	578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 20 Doc. .		178,00
07/05/2020	579	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 20 Doc. .		109,95
07/05/2020	579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 165 do empenho 36.	109,95	
07/05/2020	579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 165 do empenho 36.	109,95	
07/05/2020	579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 36.		109,95
07/05/2020	579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 20 Doc. .	109,95	
07/05/2020	579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 20 Doc. .		109,95
07/05/2020	580	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 20 Doc. .		109,95
07/05/2020	580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 166 do empenho 37.	109,95	
07/05/2020	580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 166 do empenho 37.	109,95	
07/05/2020	580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 166 do empenho 37.		109,95
			A TRANSPORTAR:	244.567,49	244.567,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	244.567,49	244.567,49
07/05/2020	580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 20 Doc. .	109,95	
07/05/2020	580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 20 Doc. .		109,95
07/05/2020	581	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 20 Doc. .		33,12
07/05/2020	581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 167 do empenho 43.	33,12	
07/05/2020	581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 167 do empenho 43.	33,12	
07/05/2020	581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 167 do empenho 43.		33,12
07/05/2020	581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 20 Doc. .	33,12	
07/05/2020	581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 20 Doc. .		33,12
07/05/2020	582	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 20 Doc. .		33,62
07/05/2020	582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 168 do empenho 42.	33,62	
07/05/2020	582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 168 do empenho 42.	33,62	
07/05/2020	582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 168 do empenho 42.		33,62
07/05/2020	582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 20 Doc. .	33,62	
07/05/2020	582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 20 Doc. .		33,62
07/05/2020	583	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 20 Doc. .		4.151,94
07/05/2020	583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 169 do empenho 105.	4.151,94	
07/05/2020	583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 169 do empenho 105.	4.151,94	
07/05/2020	583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 169 do empenho 105.		4.151,94
07/05/2020	583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 20 Doc. .	4.151,94	
07/05/2020	583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 20 Doc. .		4.151,94
07/05/2020	584	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 20 Doc. .		851,68
07/05/2020	584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	Pagamento da O.P. 170 do empenho 110.	851,68	
07/05/2020	584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 170 do empenho 110.	851,68	
07/05/2020	584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 170 do empenho 110.		851,68
07/05/2020	584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 20 Doc. .	851,68	
			A TRANSPORTAR:	259.888,52	259.036,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	259.888,52	259.036,84
07/05/2020	584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 20 Doc. .		851,68
07/05/2020	585	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 20 Doc. .		1.383,98
07/05/2020	585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 171 do empenho 112.	1.383,98	
07/05/2020	585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 171 do empenho 112.	1.383,98	
07/05/2020	585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 171 do empenho 112.		1.383,98
07/05/2020	585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 20 Doc. .	1.383,98	
07/05/2020	585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 20 Doc. .		1.383,98
07/05/2020	586	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 24 Doc. .		600,00
07/05/2020	586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 FRANCIELE SAVIO 04239023939	Pagamento da O.P. 174 do empenho 94.	600,00	
07/05/2020	586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 174 do empenho 94.	600,00	
07/05/2020	586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 174 do empenho 94.		600,00
07/05/2020	586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 24 Doc. .	600,00	
07/05/2020	586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 24 Doc. .		600,00
07/05/2020	587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 20 Doc. .		40,00
07/05/2020	587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 175 do empenho 118.	40,00	
07/05/2020	587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 175 do empenho 118.	40,00	
07/05/2020	587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 175 do empenho 118.		40,00
07/05/2020	587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 20 Doc. .	40,00	
07/05/2020	587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 20 Doc. .		40,00
07/05/2020	588	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 20 Doc. .		1.215,40
07/05/2020	588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 COMERCIAL JONANE LTDA- ME	Pagamento da O.P. 176 do empenho 120.	1.215,40	
07/05/2020	588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 176 do empenho 120.	1.215,40	
07/05/2020	588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 176 do empenho 120.		1.215,40
07/05/2020	588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 20 Doc. .	1.215,40	
07/05/2020	588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 20 Doc. .		1.215,40
07/05/2020	589	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 20 Doc. .		999,40
			A TRANSPORTAR:	269.606,66	270.606,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	269.606,66	270.606,06
07/05/2020	589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 177 do empenho 122.	999,40	
07/05/2020	589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 177 do empenho 122.	999,40	
07/05/2020	589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 177 do empenho 122.		999,40
07/05/2020	589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 20 Doc. .	999,40	
07/05/2020	589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 20 Doc. .		999,40
07/05/2020	590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 20 Doc. .		774,00
07/05/2020	590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 178 do empenho 121.	774,00	
07/05/2020	590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 178 do empenho 121.	774,00	
07/05/2020	590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 178 do empenho 121.		774,00
07/05/2020	590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 20 Doc. .	774,00	
07/05/2020	590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 20 Doc. .		774,00
07/05/2020	591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 20 Doc. .		1.015,00
07/05/2020	591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 179 do empenho 123.	1.015,00	
07/05/2020	591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 179 do empenho 123.	1.015,00	
07/05/2020	591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 179 do empenho 123.		1.015,00
07/05/2020	591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 20 Doc. .	1.015,00	
07/05/2020	591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 20 Doc. .		1.015,00
07/05/2020	592	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. 180 OB 25 Doc. .		650,45
07/05/2020	592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 180 do empenho 66.	650,45	
07/05/2020	592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 180 do empenho 66.	650,45	
07/05/2020	592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 180 do empenho 66.		650,45
07/05/2020	592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 25 Doc. .	650,45	
07/05/2020	592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 25 Doc. .		650,45
			TOTAL DO DIA:	208.048,97	208.048,97
08/05/2020	593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 4.	1.690,00	
08/05/2020	593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 130 da despesa orçamentária 4.		1.690,00
			A TRANSPORTAR:	281.613,21	281.613,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	281.613,21	281.613,21
08/05/2020	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 4.	1.690,00	
08/05/2020	593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 130 da despesa orçamentária 4.		1.690,00
			TOTAL DO DIA:	3.380,00	3.380,00
11/05/2020	594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 3.	123,53	
11/05/2020	594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 131 da despesa orçamentária 3.		123,53
11/05/2020	594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 3.	123,53	
11/05/2020	594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 131 da despesa orçamentária 3.		123,53
11/05/2020	595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 3.	5,21	
11/05/2020	595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 132 da despesa orçamentária 3.		5,21
11/05/2020	595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 3.	5,21	
11/05/2020	595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 132 da despesa orçamentária 3.		5,21
11/05/2020	596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Liquidação 196 do empenho 126.		1.808,55
11/05/2020	596	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 196 do empenho 126.	1.808,55	
11/05/2020	596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 126.	1.808,55	
11/05/2020	596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 196 do empenho 126.		1.808,55
11/05/2020	596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 196 do empenho 126.	1.808,55	
11/05/2020	596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 196 do empenho 126.		1.808,55
			TOTAL DO DIA:	5.683,13	5.683,13
12/05/2020	597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 3.	1.634,00	
12/05/2020	597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 133 da despesa orçamentária 3.		1.634,00
12/05/2020	597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 3.	1.634,00	
12/05/2020	597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 133 da despesa orçamentária 3.		1.634,00
12/05/2020	598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 3.	73,86	
12/05/2020	598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 134 da despesa orçamentária 3.		73,86
12/05/2020	598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 3.	73,86	
			A TRANSPORTAR:	292.402,06	292.328,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	292.402,06	292.328,20
12/05/2020	598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 134 da despesa orçamentária 3.		73,86
12/05/2020	599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 3.	346,10	
12/05/2020	599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 3.		346,10
12/05/2020	599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 3.	346,10	
12/05/2020	599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 135 da despesa orçamentária 3.		346,10
12/05/2020	600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AVIAMENTOS PIGELLI EIRELI	Liquidação 188 do empenho 127.		2.406,90
12/05/2020	600	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 188 do empenho 127.	2.406,90	
12/05/2020	600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 127.	2.406,90	
12/05/2020	600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 188 do empenho 127.		2.406,90
12/05/2020	600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 188 do empenho 127.	2.406,90	
12/05/2020	600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 188 do empenho 127.		2.406,90
12/05/2020	601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 207 do empenho 17.		20,00
12/05/2020	601	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 207 do empenho 17.	20,00	
12/05/2020	601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 17.	20,00	
12/05/2020	601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 17.		20,00
12/05/2020	601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 207 do empenho 17.	20,00	
12/05/2020	601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 207 do empenho 17.		20,00
			TOTAL DO DIA:	11.388,62	11.388,62
13/05/2020	602	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 181 do empenho 130.	1.650,00	
13/05/2020	602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 JANETE MORESCHI 95050132991	Liquidação 181 do empenho 130.		1.650,00
13/05/2020	602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho 130.	1.650,00	
13/05/2020	602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 181 do empenho 130.		1.650,00
13/05/2020	602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 181 do empenho 130.	1.650,00	
13/05/2020	602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 181 do empenho 130.		1.650,00
			TOTAL DO DIA:	4.950,00	4.950,00
			A TRANSPORTAR:	305.324,96	305.324,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	305.324,96	305.324,96
14/05/2020	603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 3.	178,00	
14/05/2020	603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 136 da despesa orçamentária 3.		178,00
14/05/2020	603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 3.	178,00	
14/05/2020	603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 136 da despesa orçamentária 3.		178,00
14/05/2020	604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 3.	421,70	
14/05/2020	604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 137 da despesa orçamentária 3.		421,70
14/05/2020	604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 3.	421,70	
14/05/2020	604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 137 da despesa orçamentária 3.		421,70
14/05/2020	605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 3.	221,80	
14/05/2020	605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 138 da despesa orçamentária 3.		221,80
14/05/2020	605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 3.	221,80	
14/05/2020	605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 138 da despesa orçamentária 3.		221,80
14/05/2020	606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 3.	580,00	
14/05/2020	606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 3.		580,00
14/05/2020	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 3.	580,00	
14/05/2020	606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 139 da despesa orçamentária 3.		580,00
			TOTAL DO DIA:	2.803,00	2.803,00
18/05/2020	607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 3.	1.045,00	
18/05/2020	607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 3.		1.045,00
18/05/2020	607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 3.	1.045,00	
18/05/2020	607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 140 da despesa orçamentária 3.		1.045,00
18/05/2020	608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 3.	1.045,00	
18/05/2020	608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 3.		1.045,00
18/05/2020	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 3.	1.045,00	
18/05/2020	608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 141 da despesa orçamentária 3.		1.045,00
			A TRANSPORTAR:	312.307,96	312.307,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	312.307,96	312.307,96
18/05/2020	609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 3.	1.074,00	
18/05/2020	609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 142 da despesa orçamentária 3.		1.074,00
18/05/2020	609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 3.	1.074,00	
18/05/2020	609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 142 da despesa orçamentária 3.		1.074,00
18/05/2020	610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 3.	1.728,00	
18/05/2020	610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 143 da despesa orçamentária 3.		1.728,00
18/05/2020	610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 3.	1.728,00	
18/05/2020	610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 143 da despesa orçamentária 3.		1.728,00
18/05/2020	611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 3.	1.917,50	
18/05/2020	611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 3.		1.917,50
18/05/2020	611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 3.	1.917,50	
18/05/2020	611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 144 da despesa orçamentária 3.		1.917,50
18/05/2020	612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 3.	352,00	
18/05/2020	612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 3.		352,00
18/05/2020	612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 3.	352,00	
18/05/2020	612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 145 da despesa orçamentária 3.		352,00
18/05/2020	613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 3.	379,38	
18/05/2020	613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 3.		379,38
18/05/2020	613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 3.	379,38	
18/05/2020	613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 146 da despesa orçamentária 3.		379,38
18/05/2020	614	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 179 do empenho 132.	5,21	
18/05/2020	614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Liquidação 179 do empenho 132.		5,21
18/05/2020	614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 132.	5,21	
18/05/2020	614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 179 do empenho 132.		5,21
			A TRANSPORTAR:	323.220,14	323.220,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	323.220,14	323.220,14
18/05/2020	614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 179 do empenho 132.	5,21	
18/05/2020	614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 179 do empenho 132.		5,21
18/05/2020	615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Liquidação 180 do empenho 131.		123,53
18/05/2020	615	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 180 do empenho 131.	123,53	
18/05/2020	615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 131.	123,53	
18/05/2020	615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 180 do empenho 131.		123,53
18/05/2020	615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 180 do empenho 131.	123,53	
18/05/2020	615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 180 do empenho 131.		123,53
18/05/2020	616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 182 do empenho 133.		1.634,00
18/05/2020	616	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 182 do empenho 133.	1.634,00	
18/05/2020	616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 182 do empenho 133.	1.634,00	
18/05/2020	616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 182 do empenho 133.		1.634,00
18/05/2020	616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 182 do empenho 133.	1.634,00	
18/05/2020	616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 182 do empenho 133.		1.634,00
18/05/2020	617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 184 do empenho 109.		255,59
18/05/2020	617	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 184 do empenho 109.	255,59	
18/05/2020	617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 109.	255,59	
18/05/2020	617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 184 do empenho 109.		255,59
18/05/2020	617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 184 do empenho 109.	255,59	
18/05/2020	617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 109.		255,59
18/05/2020	618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 185 do empenho 109.		29,49
18/05/2020	618	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 185 do empenho 109.	29,49	
18/05/2020	618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 185 do empenho 109.	29,49	
18/05/2020	618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 185 do empenho 109.		29,49
18/05/2020	618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 185 do empenho 109.	29,49	
			A TRANSPORTAR:	329.353,18	329.323,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	329.353,18	329.323,69
18/05/2020	618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 185 do empenho 109.		29,49
18/05/2020	619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 186 do empenho 1.		264,67
18/05/2020	619	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 186 do empenho 1.	264,67	
18/05/2020	619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 186 do empenho 1.	264,67	
18/05/2020	619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 186 do empenho 1.		264,67
18/05/2020	619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 186 do empenho 1.	264,67	
18/05/2020	619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 186 do empenho 1.		264,67
18/05/2020	620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 187 do empenho 1.		20,34
18/05/2020	620	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 187 do empenho 1.	20,34	
18/05/2020	620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 1.	20,34	
18/05/2020	620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 187 do empenho 1.		20,34
18/05/2020	620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 187 do empenho 1.	20,34	
18/05/2020	620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 187 do empenho 1.		20,34
			TOTAL DO DIA:	22.080,25	22.080,25
25/05/2020	621	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 220 do empenho 77.	134,99	
25/05/2020	621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 220 do empenho 77.		134,99
25/05/2020	621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 77.	134,99	
25/05/2020	621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 220 do empenho 77.		134,99
25/05/2020	621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 220 do empenho 77.	134,99	
25/05/2020	621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 220 do empenho 77.		134,99
			TOTAL DO DIA:	404,97	404,97
27/05/2020	622	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 35 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		675,82
27/05/2020	622	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 35 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	675,82	
27/05/2020	623	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 36 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		508,88
27/05/2020	623	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 36 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	508,88	
27/05/2020	624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 17.	5.920,21	
27/05/2020	624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 147 da despesa orçamentária 17.		5.920,21
			A TRANSPORTAR:	337.718,09	337.718,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	337.718,09	337.718,09
27/05/2020	624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 17.	5.920,21	
27/05/2020	624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 147 da despesa orçamentária 17.		5.920,21
27/05/2020	625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 17.	1.213,64	
27/05/2020	625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 148 da despesa orçamentária 17.		1.213,64
27/05/2020	625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 17.	1.213,64	
27/05/2020	625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 148 da despesa orçamentária 17.		1.213,64
27/05/2020	626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 3.	300,00	
27/05/2020	626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 3.		300,00
27/05/2020	626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 3.	300,00	
27/05/2020	626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 149 da despesa orçamentária 3.		300,00
27/05/2020	627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 3.	1.629,00	
27/05/2020	627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 3.		1.629,00
27/05/2020	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 3.	1.629,00	
27/05/2020	627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 150 da despesa orçamentária 3.		1.629,00
27/05/2020	628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 3.	1.679,40	
27/05/2020	628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 151 da despesa orçamentária 3.		1.679,40
27/05/2020	628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 3.	1.679,40	
27/05/2020	628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 151 da despesa orçamentária 3.		1.679,40
27/05/2020	629	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	568,92	
27/05/2020	629	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	163,94	
27/05/2020	629	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 198 do empenho 147.		5.920,21
27/05/2020	629	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		568,92
27/05/2020	629	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 198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		163,94
27/05/2020	629	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 198 do empenho 147.	5.920,21	
27/05/2020	629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 198 do empenho 147.	5.920,21	
			A TRANSPORTAR:	365.855,66	359.935,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	365.855,66	359.935,45
27/05/2020	629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	568,92	
27/05/2020	629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	163,94	
27/05/2020	629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 198 do empenho 147.		5.920,21
27/05/2020	629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		568,92
27/05/2020	629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		163,94
27/05/2020	629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 198 do empenho 147.	5.920,21	
27/05/2020	629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	163,94	
27/05/2020	629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	568,92	
27/05/2020	629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 198 do empenho 147.		5.920,21
27/05/2020	629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		163,94
27/05/2020	629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		568,92
27/05/2020	630	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 199 do empenho 148.		1.213,64
27/05/2020	630	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 199 do empenho 148.	1.213,64	
27/05/2020	630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 148.	1.213,64	
27/05/2020	630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 199 do empenho 148.		1.213,64
27/05/2020	630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 199 do empenho 148.	1.213,64	
27/05/2020	630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 199 do empenho 148.		1.213,64
27/05/2020	631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CAMILA DOS SANTOS	Liquidação 203 do empenho 140.		1.045,00
27/05/2020	631	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 203 do empenho 140.	1.045,00	
27/05/2020	631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 203 do empenho 140.	1.045,00	
27/05/2020	631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 203 do empenho 140.		1.045,00
27/05/2020	631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 203 do empenho 140.	1.045,00	
27/05/2020	631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 203 do empenho 140.		1.045,00
27/05/2020	632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LUCIMARA DA SILVA MARQUES SAMUEL	Liquidação 204 do empenho 141.		1.045,00
27/05/2020	632	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 204 do empenho 141.	1.045,00	
			A TRANSPORTAR:	381.062,51	381.062,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	381.062,51	381.062,51
27/05/2020	632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 141.	1.045,00	
27/05/2020	632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 204 do empenho 141.		1.045,00
27/05/2020	632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 204 do empenho 141.	1.045,00	
27/05/2020	632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 204 do empenho 141.		1.045,00
27/05/2020	633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 206 do empenho 137.		421,70
27/05/2020	633	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 206 do empenho 137.	421,70	
27/05/2020	633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 137.	421,70	
27/05/2020	633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 206 do empenho 137.		421,70
27/05/2020	633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 206 do empenho 137.	421,70	
27/05/2020	633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 206 do empenho 137.		421,70
27/05/2020	634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 212 do empenho 135.		346,10
27/05/2020	634	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 212 do empenho 135.	346,10	
27/05/2020	634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 135.	346,10	
27/05/2020	634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 212 do empenho 135.		346,10
27/05/2020	634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 212 do empenho 135.	346,10	
27/05/2020	634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 212 do empenho 135.		346,10
			TOTAL DO DIA:	54.842,73	54.842,73
28/05/2020	635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 METALURGICA GALVAO LTDA.	Liquidação 205 do empenho 139.		580,00
28/05/2020	635	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 205 do empenho 139.	580,00	
28/05/2020	635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 139.	580,00	
28/05/2020	635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 205 do empenho 139.		580,00
28/05/2020	635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 205 do empenho 139.	580,00	
28/05/2020	635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 205 do empenho 139.		580,00
			TOTAL DO DIA:	1.740,00	1.740,00
29/05/2020	636	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 45 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	11,24	
29/05/2020	636	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 46 (lote 8) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	9,35	
			A TRANSPORTAR:	387.216,50	387.195,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	387.216,50	387.195,91
29/05/2020	636	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 52 (lote 8) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
29/05/2020	636	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 47 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	3,64	
29/05/2020	636	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 48 (lote 8) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	2,31	
29/05/2020	636	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 54 (lote 8) da receita orçamentária 20 ref. COVID-19 (417181211060000).	38.738,34	
29/05/2020	636	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 49 (lote 8) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).	61,45	
29/05/2020	636	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 50 (lote 8) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	13,35	
29/05/2020	636	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 55 (lote 8) da receita orçamentária 20 ref. COVID-19 (417181211060000).	1.349,76	
29/05/2020	636	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 51 (lote 8) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).	0,30	
29/05/2020	636	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 51 (lote 8) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		0,30
29/05/2020	636	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 50 (lote 8) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		13,35
29/05/2020	636	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 49 (lote 8) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		61,45
29/05/2020	636	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 48 (lote 8) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		2,31
29/05/2020	636	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 47 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		3,64
29/05/2020	636	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 46 (lote 8) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		9,35
29/05/2020	636	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 45 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		11,24
29/05/2020	636	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 54 (lote 8) da receita orçamentária 20 ref. COVID-19 (417181211060000).		38.738,34
29/05/2020	636	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 52 (lote 8) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
29/05/2020	636	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 55 (lote 8) da receita orçamentária 20 ref. COVID-19 (417181211060000).		1.349,76
29/05/2020	636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 55 (lote 8) da receita orçamentária 20 ref. COVID-19 (417181211060000).	1.349,76	
29/05/2020	636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 54 (lote 8) da receita orçamentária 20 ref. COVID-19 (417181211060000).	38.738,34	
29/05/2020	636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 51 (lote 8) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).	0,30	
29/05/2020	636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 49 (lote 8) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).	61,45	
29/05/2020	636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 47 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	3,64	
29/05/2020	636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 46 (lote 8) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	9,35	
29/05/2020	636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 45 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	11,24	
29/05/2020	636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 52 (lote 8) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
			A TRANSPORTAR:	470.419,73	428.815,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	470.419,73	428.815,65
29/05/2020	636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 50 (lote 8) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	13,35	
29/05/2020	636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 48 (lote 8) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	2,31	
29/05/2020	636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0059 Recursos Ordinarios	Arrecadação 45 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		11,24
29/05/2020	636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 48 (lote 8) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		2,31
29/05/2020	636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. GBF	Arrecadação 47 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		3,64
29/05/2020	636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 50 (lote 8) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		13,35
29/05/2020	636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 46 (lote 8) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		9,35
29/05/2020	636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. BL. PSB-PBF	Arrecadação 49 (lote 8) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		61,45
29/05/2020	636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. BL. PFMC	Arrecadação 51 (lote 8) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		0,30
29/05/2020	636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 IGD - PBF	Arrecadação 52 (lote 8) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
29/05/2020	636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 COVID-19	Arrecadação 55 (lote 8) da receita orçamentária 20 ref. COVID-19 (417181211060000).		1.349,76
29/05/2020	636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 COVID-19	Arrecadação 54 (lote 8) da receita orçamentária 20 ref. COVID-19 (417181211060000).		38.738,34
29/05/2020	636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 55 (lote 8) da receita orçamentária 20 ref. COVID-19 (417181211060000).	1.349,76	
29/05/2020	636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 54 (lote 8) da receita orçamentária 20 ref. COVID-19 (417181211060000).	38.738,34	
29/05/2020	636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 52 (lote 8) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
29/05/2020	636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 51 (lote 8) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).	0,30	
29/05/2020	636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 50 (lote 8) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	13,35	
29/05/2020	636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 49 (lote 8) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).	61,45	
29/05/2020	636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 48 (lote 8) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	2,31	
29/05/2020	636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 47 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	3,64	
29/05/2020	636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 46 (lote 8) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	9,35	
29/05/2020	636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 45 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	11,24	
29/05/2020	636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 55 (lote 8) da receita orçamentária 20 ref. COVID-19 (417181211060000).		1.349,76
29/05/2020	636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 54 (lote 8) da receita orçamentária 20 ref. COVID-19 (417181211060000).		38.738,34
29/05/2020	636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 52 (lote 8) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
29/05/2020	636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 51 (lote 8) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		0,30
			A TRANSPORTAR:	512.055,13	511.953,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	512.055,13	511.953,79
29/05/2020	636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 50 (lote 8) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		13,35
29/05/2020	636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 49 (lote 8) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		61,45
29/05/2020	636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 48 (lote 8) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		2,31
29/05/2020	636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 47 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		3,64
29/05/2020	636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 46 (lote 8) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		9,35
29/05/2020	636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 45 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		11,24
29/05/2020	637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 53 (lote 9) da receita orçamentária 19 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	65,08	
29/05/2020	637	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Arrecadação 53 (lote 9) da receita orçamentária 19 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		65,08
29/05/2020	637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 53 (lote 9) da receita orçamentária 19 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	65,08	
29/05/2020	637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 53 (lote 9) da receita orçamentária 19 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		65,08
29/05/2020	637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 53 (lote 9) da receita orçamentária 19 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	65,08	
29/05/2020	637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 53 (lote 9) da receita orçamentária 19 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		65,08
29/05/2020	638	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 37 ref Baixa estoques combustível 05/2020.		780,10
29/05/2020	638	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 37 ref Baixa estoques combustível 05/2020.	780,10	
29/05/2020	639	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 38 ref apropriação seguro obrigatório 05/2020.		5,21
29/05/2020	639	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 38 ref apropriação seguro obrigatório 05/2020.	5,21	
29/05/2020	640	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 9 .		568,92
29/05/2020	640	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 9 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	568,92	
29/05/2020	640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 9 .	568,92	
29/05/2020	640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 9 .		568,92
29/05/2020	641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 189 do empenho 7.		205,00
29/05/2020	641	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 189 do empenho 7.	205,00	
29/05/2020	641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 7.	205,00	
			A TRANSPORTAR:	514.583,52	514.378,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	514.583,52	514.378,52
29/05/2020	641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 189 do empenho 7.		205,00
29/05/2020	641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 189 do empenho 7.	205,00	
29/05/2020	641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 189 do empenho 7.		205,00
29/05/2020	642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 190 do empenho 93.		843,00
29/05/2020	642	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 190 do empenho 93.	843,00	
29/05/2020	642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 93.	843,00	
29/05/2020	642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 190 do empenho 93.		843,00
29/05/2020	642	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 190 (núm. 93) - .	843,00	
29/05/2020	642	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 190 (núm. 93) - .		843,00
29/05/2020	642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 190 do empenho 93.	843,00	
29/05/2020	642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 190 do empenho 93.		843,00
29/05/2020	643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 191 do empenho 68.		1.012,61
29/05/2020	643	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 191 do empenho 68.	1.012,61	
29/05/2020	643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 68.	1.012,61	
29/05/2020	643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 191 do empenho 68.		1.012,61
29/05/2020	643	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 191 (núm. 68) - .	1.012,61	
29/05/2020	643	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 191 (núm. 68) - .		1.012,61
29/05/2020	643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 191 do empenho 68.	1.012,61	
29/05/2020	643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 191 do empenho 68.		1.012,61
29/05/2020	644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 193 do empenho 66.		650,45
29/05/2020	644	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 193 do empenho 66.	650,45	
29/05/2020	644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 66.	650,45	
29/05/2020	644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 193 do empenho 66.		650,45
29/05/2020	644	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 193 (núm. 66) - .	650,45	
29/05/2020	644	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 193 (núm. 66) - .		650,45
29/05/2020	644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 193 do empenho 66.	650,45	
29/05/2020	644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 193 do empenho 66.		650,45
			A TRANSPORTAR:	524.812,76	524.812,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	524.812,76	524.812,76
29/05/2020	645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 194 do empenho 70.		1.079,04
29/05/2020	645	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 194 do empenho 70.	1.079,04	
29/05/2020	645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 194 do empenho 70.	1.079,04	
29/05/2020	645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 194 do empenho 70.		1.079,04
29/05/2020	645	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 194 (núm. 70) - .	1.079,04	
29/05/2020	645	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 194 (núm. 70) - .		1.079,04
29/05/2020	645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 194 do empenho 70.	1.079,04	
29/05/2020	645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 194 do empenho 70.		1.079,04
29/05/2020	646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 FRANCIELE SAVIO 04239023939	Liquidação 195 do empenho 94.		600,00
29/05/2020	646	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 195 do empenho 94.	600,00	
29/05/2020	646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 195 do empenho 94.	600,00	
29/05/2020	646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 195 do empenho 94.		600,00
29/05/2020	646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 195 do empenho 94.	600,00	
29/05/2020	646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 195 do empenho 94.		600,00
29/05/2020	647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 197 do empenho 15.		1.518,16
29/05/2020	647	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 197 do empenho 15.	1.518,16	
29/05/2020	647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 197 do empenho 15.	1.518,16	
29/05/2020	647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 197 do empenho 15.		1.518,16
29/05/2020	647	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 197 (núm. 15) - .	1.518,16	
29/05/2020	647	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 197 (núm. 15) - .		1.518,16
29/05/2020	647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 197 do empenho 15.	1.518,16	
29/05/2020	647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 197 do empenho 15.		1.518,16
29/05/2020	648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 200 do empenho 4.		31,10
29/05/2020	648	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 200 do empenho 4.	31,10	
29/05/2020	648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 4.	31,10	
29/05/2020	648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 200 do empenho 4.		31,10
29/05/2020	648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 200 do empenho 4.	31,10	
			A TRANSPORTAR:	537.094,86	537.063,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	537.094,86	537.063,76
29/05/2020	648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 200 do empenho 4.		31,10
29/05/2020	649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 201 do empenho 5.		28,85
29/05/2020	649	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 201 do empenho 5.	28,85	
29/05/2020	649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 5.	28,85	
29/05/2020	649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 201 do empenho 5.		28,85
29/05/2020	649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 201 do empenho 5.	28,85	
29/05/2020	649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 201 do empenho 5.		28,85
29/05/2020	650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 202 do empenho 149.		94,20
29/05/2020	650	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 202 do empenho 149.	94,20	
29/05/2020	650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 149.	94,20	
29/05/2020	650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 202 do empenho 149.		94,20
29/05/2020	650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 202 do empenho 149.	94,20	
29/05/2020	650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 202 do empenho 149.		94,20
29/05/2020	651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 208 do empenho 118.		40,00
29/05/2020	651	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 208 do empenho 118.	40,00	
29/05/2020	651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 118.	40,00	
29/05/2020	651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 208 do empenho 118.		40,00
29/05/2020	651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 208 do empenho 118.	40,00	
29/05/2020	651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 208 do empenho 118.		40,00
29/05/2020	652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 213 do empenho 146.		379,38
29/05/2020	652	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 146.	379,38	
29/05/2020	652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 146.	379,38	
29/05/2020	652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 146.		379,38
29/05/2020	652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 213 do empenho 146.	379,38	
29/05/2020	652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 146.		379,38
29/05/2020	653	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 183 .		5,21
29/05/2020	653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 183 do empenho 132.	5,21	
			A TRANSPORTAR:	538.727,36	538.727,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	538.727,36	538.727,36
29/05/2020	653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 183 do empenho 132.	5,21	
29/05/2020	653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 132.		5,21
29/05/2020	653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 183 .	5,21	
29/05/2020	653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 183 .		5,21
29/05/2020	654	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 184 .		123,53
29/05/2020	654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 184 do empenho 131.	123,53	
29/05/2020	654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 184 do empenho 131.	123,53	
29/05/2020	654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 184 do empenho 131.		123,53
29/05/2020	654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 184 .	123,53	
29/05/2020	654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 184 .		123,53
29/05/2020	655	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 188 .		255,59
29/05/2020	655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 188 do empenho 109.	255,59	
29/05/2020	655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 188 do empenho 109.	255,59	
29/05/2020	655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 109.		255,59
29/05/2020	655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 188 .	255,59	
29/05/2020	655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 188 .		255,59
29/05/2020	656	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 189 .		29,49
29/05/2020	656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 189 do empenho 109.	29,49	
29/05/2020	656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 189 do empenho 109.	29,49	
29/05/2020	656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 109.		29,49
29/05/2020	656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 189 .	29,49	
29/05/2020	656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 189 .		29,49
29/05/2020	657	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 190 .		264,67
29/05/2020	657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 190 do empenho 1.	264,67	
29/05/2020	657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 190 do empenho 1.	264,67	
29/05/2020	657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 1.		264,67
29/05/2020	657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 190 .	264,67	
			A TRANSPORTAR:	540.757,62	540.492,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	540.757,62	540.492,95
29/05/2020	657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 190 .		264,67
29/05/2020	658	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 191 .		20,34
29/05/2020	658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 191 do empenho 1.	20,34	
29/05/2020	658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 191 do empenho 1.	20,34	
29/05/2020	658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 191 do empenho 1.		20,34
29/05/2020	658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 191 .	20,34	
29/05/2020	658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 191 .		20,34
29/05/2020	659	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 203 .		5.187,35
29/05/2020	659	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 203 do empenho 147.	5.187,35	
29/05/2020	659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 203 do empenho 147.	5.187,35	
29/05/2020	659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 203 do empenho 147.		5.187,35
29/05/2020	659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 203 .	5.187,35	
29/05/2020	659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 203 .		5.187,35
29/05/2020	660	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 204 .		1.213,64
29/05/2020	660	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 204 do empenho 148.	1.213,64	
29/05/2020	660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 204 do empenho 148.	1.213,64	
29/05/2020	660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 148.		1.213,64
29/05/2020	660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 204 .	1.213,64	
29/05/2020	660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 204 .		1.213,64
29/05/2020	661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 205 .		31,10
29/05/2020	661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 205 do empenho 4.	31,10	
29/05/2020	661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 205 do empenho 4.	31,10	
29/05/2020	661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 205 do empenho 4.		31,10
29/05/2020	661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 205 .	31,10	
29/05/2020	661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 205 .		31,10
29/05/2020	662	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 206 .		28,85
29/05/2020	662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 206 do empenho 5.	28,85	
			A TRANSPORTAR:	560.143,76	560.143,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	560.143,76	560.143,76
29/05/2020	662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 206 do empenho 5.	28,85	
29/05/2020	662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 206 do empenho 5.		28,85
29/05/2020	662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 206 .	28,85	
29/05/2020	662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 206 .		28,85
29/05/2020	663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 207 .		94,20
29/05/2020	663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 207 do empenho 149.	94,20	
29/05/2020	663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 207 do empenho 149.	94,20	
29/05/2020	663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 149.		94,20
29/05/2020	663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 207 .	94,20	
29/05/2020	663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 207 .		94,20
			TOTAL DO DIA:	173.288,15	173.288,15
31/05/2020	664	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.		256,45
31/05/2020	664	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.		1.463,60
31/05/2020	664	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação.		50,49
31/05/2020	664	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.		940,87
31/05/2020	664	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 30 - Depreciação.		265,82
31/05/2020	664	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.		1,50
31/05/2020	664	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação.	50,49	
31/05/2020	664	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.	256,45	
31/05/2020	664	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.	1.463,60	
31/05/2020	664	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.	940,87	
31/05/2020	664	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 30 - Depreciação.	265,82	
			A TRANSPORTAR:	563.461,29	563.462,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	563.461,29	563.462,79
31/05/2020	664	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.	1,50	
			TOTAL DO DIA:	2.978,73	2.978,73
			TOTAL GERAL:	563.462,79	563.462,79

GALVAO, 22/06/2020

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 38 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 38, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/05/2020 até 31/05/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO.

GALVAO, 22 de Junho de 2020.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo