

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 33 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 33, 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, 25 de Agosto de 2020.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 242 do empenho 69.		781,05
01/07/2020	797	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 242 do empenho 69.	781,05	
01/07/2020	797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 69.	781,05	
01/07/2020	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 242 do empenho 69.		781,05
01/07/2020	797	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 242 (núm. 69) -	781,05	
01/07/2020	797	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 242 (núm. 69) -		781,05
01/07/2020	797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 242 do empenho 69.	781,05	
01/07/2020	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 242 do empenho 69.		781,05
01/07/2020	798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 258 do empenho 152.		421,10
01/07/2020	798	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 258 do empenho 152.	421,10	
01/07/2020	798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 258 do empenho 152.	421,10	
01/07/2020	798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 258 do empenho 152.		421,10
01/07/2020	798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 258 do empenho 152.	421,10	
01/07/2020	798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 258 do empenho 152.		421,10
01/07/2020	799	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 268 do empenho 77.	296,09	
01/07/2020	799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 268 do empenho 77.		296,09
01/07/2020	799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 268 do empenho 77.	296,09	
01/07/2020	799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 268 do empenho 77.		296,09
01/07/2020	799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 268 do empenho 77.	296,09	
01/07/2020	799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 268 do empenho 77.		296,09
TOTAL DO DIA:				5.275,77	5.275,77
02/07/2020	800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 249 do empenho 42.		34,79
02/07/2020	800	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 249 do empenho 42.	34,79	
02/07/2020	800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 42.	34,79	
02/07/2020	800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 249 do empenho 42.		34,79
02/07/2020	800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 249 do empenho 42.	34,79	
A TRANSPORTAR:				5.380,14	5.345,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.380,14	5.345,35
02/07/2020	800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 249 do empenho 42.		34,79
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 250 do empenho 43.		34,20
		EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/07/2020	801	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 43.	34,20	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
02/07/2020	801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 43.	34,20	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020	801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 43.		34,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020	801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 43.	34,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 43.		34,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 251 do empenho 36.		109,95
		EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/07/2020	802	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 36.	109,95	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
02/07/2020	802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 36.	109,95	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020	802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 36.		109,95
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020	802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 36.	109,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 36.		109,95
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 252 do empenho 37.		109,95
		EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/07/2020	803	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 252 do empenho 37.	109,95	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
02/07/2020	803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 252 do empenho 37.	109,95	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020	803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 252 do empenho 37.		109,95
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020	803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 252 do empenho 37.	109,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 252 do empenho 37.		109,95
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	866,67	866,67
03/07/2020	804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 254 do empenho 161.		117,50
		COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
03/07/2020	804	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 161.	117,50	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
03/07/2020	804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 161.	117,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2020	804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 161.		117,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/07/2020	804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 161.	117,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	6.494,94	6.377,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.494,94	6.377,44
03/07/2020	804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 254 do empenho 161.		117,50
03/07/2020	805	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 260 do empenho 168.	1.645,00	
03/07/2020	805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 260 do empenho 168.		1.645,00
03/07/2020	805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 260 do empenho 168.	1.645,00	
03/07/2020	805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 260 do empenho 168.		1.645,00
03/07/2020	805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 260 do empenho 168.	1.645,00	
03/07/2020	805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 260 do empenho 168.		1.645,00
03/07/2020	806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 261 do empenho 162.		1.501,00
03/07/2020	806	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 261 do empenho 162.	1.501,00	
03/07/2020	806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 162.	1.501,00	
03/07/2020	806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 261 do empenho 162.		1.501,00
03/07/2020	806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 261 do empenho 162.	1.501,00	
03/07/2020	806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 261 do empenho 162.		1.501,00
03/07/2020	807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 262 do empenho 164.		990,00
03/07/2020	807	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 262 do empenho 164.	990,00	
03/07/2020	807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 262 do empenho 164.	990,00	
03/07/2020	807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 262 do empenho 164.		990,00
03/07/2020	807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 262 do empenho 164.	990,00	
03/07/2020	807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 262 do empenho 164.		990,00
03/07/2020	808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 263 do empenho 165.		2.246,50
03/07/2020	808	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 263 do empenho 165.	2.246,50	
03/07/2020	808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 263 do empenho 165.	2.246,50	
03/07/2020	808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 263 do empenho 165.		2.246,50
03/07/2020	808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 263 do empenho 165.	2.246,50	
03/07/2020	808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 263 do empenho 165.		2.246,50
			A TRANSPORTAR:	25.642,44	25.642,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.642,44	25.642,44
03/07/2020	809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 265 do empenho 17.		40,00
03/07/2020	809	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 265 do empenho 17.	40,00	
03/07/2020	809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 265 do empenho 17.	40,00	
03/07/2020	809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 265 do empenho 17.		40,00
03/07/2020	809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 265 do empenho 17.	40,00	
03/07/2020	809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 265 do empenho 17.		40,00
03/07/2020	810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 LUIZ CEGATO	Liquidação 266 do empenho 166.		1.045,00
03/07/2020	810	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 266 do empenho 166.	1.045,00	
03/07/2020	810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 266 do empenho 166.	1.045,00	
03/07/2020	810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 266 do empenho 166.		1.045,00
03/07/2020	810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 266 do empenho 166.	1.045,00	
03/07/2020	810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 266 do empenho 166.		1.045,00
			TOTAL DO DIA:	22.755,00	22.755,00
06/07/2020	811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 22.	1.949,40	
06/07/2020	811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 22.		1.949,40
06/07/2020	811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 22.	1.949,40	
06/07/2020	811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 171 da despesa orçamentária 22.		1.949,40
06/07/2020	812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 22.	2.550,00	
06/07/2020	812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 22.		2.550,00
06/07/2020	812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 22.	2.550,00	
06/07/2020	812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 172 da despesa orçamentária 22.		2.550,00
06/07/2020	813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 267 do empenho 163.		1.500,00
06/07/2020	813	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 267 do empenho 163.	1.500,00	
06/07/2020	813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 267 do empenho 163.	1.500,00	
06/07/2020	813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 267 do empenho 163.		1.500,00
			A TRANSPORTAR:	40.896,24	40.896,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.896,24	40.896,24
06/07/2020	813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 267 do empenho 163.	1.500,00	
06/07/2020	813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 267 do empenho 163.		1.500,00
			TOTAL DO DIA:	13.498,80	13.498,80
07/07/2020	814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 3.	300,30	
07/07/2020	814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 3.		300,30
07/07/2020	814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 3.	300,30	
07/07/2020	814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 173 da despesa orçamentária 3.		300,30
			TOTAL DO DIA:	600,60	600,60
09/07/2020	815	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB 32 Doc.		270,09
09/07/2020	815	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	270,09	
09/07/2020	815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB 32 Doc.	270,09	
09/07/2020	815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB 32 Doc.		270,09
09/07/2020	816	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 37 Doc.		352,00
09/07/2020	816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 METALURGICA GALVAO LTDA.	Pagamento da O.P. 230 do empenho 145.	352,00	
09/07/2020	816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 230 do empenho 145.	352,00	
09/07/2020	816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 230 do empenho 145.		352,00
09/07/2020	816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 37 Doc.	352,00	
09/07/2020	816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 37 Doc.		352,00
09/07/2020	817	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 37 Doc.		212,70
09/07/2020	817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 231 do empenho 77.	212,70	
09/07/2020	817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 231 do empenho 77.	212,70	
09/07/2020	817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 231 do empenho 77.		212,70
09/07/2020	817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 37 Doc.	212,70	
09/07/2020	817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 37 Doc.		212,70
09/07/2020	818	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 37 Doc.		85,20
09/07/2020	818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 237 do empenho 153.	85,20	
			A TRANSPORTAR:	45.316,32	45.316,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.316,32	45.316,32
09/07/2020	818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 237 do empenho 153.	85,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2020	818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 237 do empenho 153.		85,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2020	818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 37 Doc. .	85,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2020	818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 37 Doc. .		85,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2020	819	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 238 OB 35 Doc. .		240,01
		FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1			
09/07/2020	819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	JP Pagamento da O.P. 238 do empenho 125.	240,01	
		EQUIPAMENTOS LTDA - ME			
09/07/2020	819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 238 do empenho 125.	240,01	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2020	819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 238 do empenho 125.		240,01
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2020	819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 35 Doc. .	240,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2020	819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 35 Doc. .		240,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2020	820	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 239 OB 37 Doc. .		178,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/07/2020	820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SCS Pagamento da O.P. 239 do empenho 136.	178,00	
		COMERCIO LTDA - ME			
09/07/2020	820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 239 do empenho 136.	178,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2020	820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 239 do empenho 136.		178,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2020	820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 37 Doc. .	178,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2020	820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 37 Doc. .		178,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2020	821	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 240 OB 37 Doc. .		1.518,16
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/07/2020	821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VILSO Pagamento da O.P. 240 do empenho 15.	1.518,16	
		PERUZZO 90772245991			
09/07/2020	821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 240 do empenho 15.	1.518,16	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2020	821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 240 do empenho 15.		1.518,16
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2020	821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 37 Doc. .	1.518,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2020	821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 37 Doc. .		1.518,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2020	822	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 241 OB 33 Doc. .		600,00
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
09/07/2020	822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	FRANCIELE SAVIO 04239023939 Pagamento da O.P. 241 do empenho 94.	600,00	
09/07/2020	822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 241 do empenho 94.	600,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2020	822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 241 do empenho 94.		600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2020	822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 33 Doc. .	600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 53.095,23 52.495,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.095,23	52.495,23
09/07/2020	822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 33 Doc. .		600,00
09/07/2020	823	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 33 Doc. .		1.079,04
09/07/2020	823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 242 do empenho 70.	1.079,04	
09/07/2020	823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 242 do empenho 70.	1.079,04	
09/07/2020	823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 70.		1.079,04
09/07/2020	823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 33 Doc. .	1.079,04	
09/07/2020	823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 33 Doc. .		1.079,04
09/07/2020	824	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 33 Doc. .		205,00
09/07/2020	824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 243 do empenho 7.	205,00	
09/07/2020	824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 243 do empenho 7.	205,00	
09/07/2020	824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 243 do empenho 7.		205,00
09/07/2020	824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 33 Doc. .	205,00	
09/07/2020	824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 33 Doc. .		205,00
09/07/2020	825	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 33 Doc. .		1.012,61
09/07/2020	825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 244 do empenho 68.	1.012,61	
09/07/2020	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 244 do empenho 68.	1.012,61	
09/07/2020	825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 244 do empenho 68.		1.012,61
09/07/2020	825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 33 Doc. .	1.012,61	
09/07/2020	825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 33 Doc. .		1.012,61
09/07/2020	826	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 33 Doc. .		843,00
09/07/2020	826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 245 do empenho 93.	843,00	
09/07/2020	826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 245 do empenho 93.	843,00	
09/07/2020	826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 93.		843,00
09/07/2020	826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 33 Doc. .	843,00	
09/07/2020	826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 33 Doc. .		843,00
09/07/2020	827	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 246 OB 33 Doc. .		1.079,44
			A TRANSPORTAR:	62.514,18	63.593,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.514,18	63.593,62
09/07/2020	827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 246 do empenho 67.	1.079,44	
09/07/2020	827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 246 do empenho 67.	1.079,44	
09/07/2020	827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 246 do empenho 67.		1.079,44
09/07/2020	827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 246 OB 33 Doc. .	1.079,44	
09/07/2020	827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 246 OB 33 Doc. .		1.079,44
09/07/2020	828	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. 247 OB 34 Doc. .		781,05
09/07/2020	828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 247 do empenho 69.	781,05	
09/07/2020	828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 247 do empenho 69.	781,05	
09/07/2020	828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 247 do empenho 69.		781,05
09/07/2020	828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 34 Doc. .	781,05	
09/07/2020	828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 34 Doc. .		781,05
09/07/2020	829	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. 254 OB 34 Doc. .		650,45
09/07/2020	829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 254 do empenho 66.	650,45	
09/07/2020	829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 254 do empenho 66.	650,45	
09/07/2020	829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 66.		650,45
09/07/2020	829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 34 Doc. .	650,45	
09/07/2020	829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 34 Doc. .		650,45
09/07/2020	830	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 255 OB 37 Doc. .		34,79
09/07/2020	830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 255 do empenho 42.	34,79	
09/07/2020	830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 255 do empenho 42.	34,79	
09/07/2020	830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 42.		34,79
09/07/2020	830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 255 OB 37 Doc. .	34,79	
09/07/2020	830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 255 OB 37 Doc. .		34,79
09/07/2020	831	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 256 OB 37 Doc. .		34,20
09/07/2020	831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 256 do empenho 43.	34,20	
			A TRANSPORTAR:	70.185,57	70.185,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.185,57	70.185,57
09/07/2020	831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 256 do empenho 43.	34,20	
09/07/2020	831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 43.		34,20
09/07/2020	831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 256 OB 37 Doc. .	34,20	
09/07/2020	831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 256 OB 37 Doc. .		34,20
09/07/2020	832	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 257 OB 37 Doc. .		109,95
09/07/2020	832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 257 do empenho 36.	109,95	
09/07/2020	832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 257 do empenho 36.	109,95	
09/07/2020	832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 36.		109,95
09/07/2020	832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 257 OB 37 Doc. .	109,95	
09/07/2020	832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 257 OB 37 Doc. .		109,95
09/07/2020	833	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 258 OB 37 Doc. .		109,95
09/07/2020	833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 258 do empenho 37.	109,95	
09/07/2020	833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 258 do empenho 37.	109,95	
09/07/2020	833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 37.		109,95
09/07/2020	833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 258 OB 37 Doc. .	109,95	
09/07/2020	833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 258 OB 37 Doc. .		109,95
09/07/2020	834	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 259 OB 37 Doc. .		317,06
09/07/2020	834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 259 do empenho 77.	317,06	
09/07/2020	834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 259 do empenho 77.	317,06	
09/07/2020	834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 259 do empenho 77.		317,06
09/07/2020	834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 259 OB 37 Doc. .	317,06	
09/07/2020	834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 259 OB 37 Doc. .		317,06
09/07/2020	835	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 260 OB 37 Doc. .		117,50
09/07/2020	835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 260 do empenho 161.	117,50	
09/07/2020	835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 260 do empenho 161.	117,50	
09/07/2020	835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 161.		117,50
			A TRANSPORTAR:	72.099,85	72.099,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.099,85	72.099,85
09/07/2020	835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 260 OB 37 Doc. .	117,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2020	835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 260 OB 37 Doc. .		117,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2020	836	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 37 Doc. .		356,10
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/07/2020	836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ROSSO E	Pagamento da O.P. 261 do empenho 158.	356,10	
		TRICHES DOCERIA LTDA			
09/07/2020	836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 158.	356,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2020	836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 158.		356,10
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2020	836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 37 Doc. .	356,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2020	836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 37 Doc. .		356,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2020	837	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 262 OB 37 Doc. .		161,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/07/2020	837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ	Pagamento da O.P. 262 do empenho 154.	161,00	
		FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP			
09/07/2020	837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 154.	161,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2020	837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 154.		161,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2020	837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 262 OB 37 Doc. .	161,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2020	837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 262 OB 37 Doc. .		161,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2020	838	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 37 Doc. .		135,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/07/2020	838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M	Pagamento da O.P. 263 do empenho 155.	135,00	
		OESTE COMERCIAL EIRELI - ME			
09/07/2020	838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 155.	135,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2020	838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 155.		135,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2020	838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 37 Doc. .	135,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2020	838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 37 Doc. .		135,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2020	839	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 264 OB 37 Doc. .		421,10
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/07/2020	839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI	Pagamento da O.P. 264 do empenho 152.	421,10	
		SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
09/07/2020	839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 152.	421,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2020	839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 152.		421,10
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2020	839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 264 OB 37 Doc. .	421,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2020	839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 264 OB 37 Doc. .		421,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	75.436,95	75.436,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.436,95	75.436,95
09/07/2020	840	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 265 OB 37 Doc. .		1.074,00
09/07/2020	840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 265 do empenho 142.	1.074,00	
09/07/2020	840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 265 do empenho 142.	1.074,00	
09/07/2020	840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 142.		1.074,00
09/07/2020	840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 265 OB 37 Doc. .	1.074,00	
09/07/2020	840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 265 OB 37 Doc. .		1.074,00
09/07/2020	841	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 267 OB 37 Doc. .		1.501,00
09/07/2020	841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 267 do empenho 162.	1.501,00	
09/07/2020	841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 267 do empenho 162.	1.501,00	
09/07/2020	841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 267 do empenho 162.		1.501,00
09/07/2020	841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 267 OB 37 Doc. .	1.501,00	
09/07/2020	841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 267 OB 37 Doc. .		1.501,00
09/07/2020	842	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 268 OB 37 Doc. .		990,00
09/07/2020	842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 268 do empenho 164.	990,00	
09/07/2020	842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 268 do empenho 164.	990,00	
09/07/2020	842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 268 do empenho 164.		990,00
09/07/2020	842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 268 OB 37 Doc. .	990,00	
09/07/2020	842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 268 OB 37 Doc. .		990,00
09/07/2020	843	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 269 OB 37 Doc. .		2.246,50
09/07/2020	843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 269 do empenho 165.	2.246,50	
09/07/2020	843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 269 do empenho 165.	2.246,50	
09/07/2020	843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 269 do empenho 165.		2.246,50
09/07/2020	843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 269 OB 37 Doc. .	2.246,50	
09/07/2020	843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 269 OB 37 Doc. .		2.246,50
09/07/2020	844	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 270 OB 37 Doc. .		40,00
09/07/2020	844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 270 do empenho 118.	40,00	
09/07/2020	844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 270 do empenho 118.	40,00	
			A TRANSPORTAR:	92.951,45	92.911,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.951,45	92.911,45
09/07/2020	844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 270 do empenho 118.		40,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/07/2020	844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 270 OB 37 Doc. .	40,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/07/2020	844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 270 OB 37 Doc. .		40,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/07/2020	845	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 271 OB 37 Doc. .		40,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
09/07/2020	845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 271 do empenho 17.	40,00	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
09/07/2020	845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 271 do empenho 17.	40,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/07/2020	845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 271 do empenho 17.		40,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/07/2020	845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 271 OB 37 Doc. .	40,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/07/2020	845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 271 OB 37 Doc. .		40,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/07/2020	846	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 272 OB 36 Doc. .		1.045,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
09/07/2020	846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	LUIZ Pagamento da O.P. 272 do empenho 166.	1.045,00	
			CEGATO		
09/07/2020	846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 272 do empenho 166.	1.045,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/07/2020	846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 272 do empenho 166.		1.045,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/07/2020	846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 272 OB 36 Doc. .	1.045,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/07/2020	846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 272 OB 36 Doc. .		1.045,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/07/2020	847	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 273 OB 37 Doc. .		1.500,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
09/07/2020	847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 273 do empenho 163.	1.500,00	
			COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		
09/07/2020	847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 273 do empenho 163.	1.500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/07/2020	847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 273 do empenho 163.		1.500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/07/2020	847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 273 OB 37 Doc. .	1.500,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/07/2020	847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 273 OB 37 Doc. .		1.500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			TOTAL DO DIA:	57.749,61	57.749,61
10/07/2020	848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 174 da despesa orçamentária 7.	1.755,00	
			DISPONÍVEL		
10/07/2020	848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 174 da despesa orçamentária 7.		1.755,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/07/2020	848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 174 da despesa orçamentária 7.	1.755,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2020	848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 174 da despesa orçamentária 7.		1.755,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	104.256,45	104.256,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.256,45	104.256,45
10/07/2020	849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 7.	4.170,00	
10/07/2020	849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 175 da despesa orçamentária 7.		4.170,00
10/07/2020	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 7.	4.170,00	
10/07/2020	849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 175 da despesa orçamentária 7.		4.170,00
10/07/2020	850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 7.	5.285,00	
10/07/2020	850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 176 da despesa orçamentária 7.		5.285,00
10/07/2020	850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 7.	5.285,00	
10/07/2020	850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 176 da despesa orçamentária 7.		5.285,00
10/07/2020	851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 7.	975,00	
10/07/2020	851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 177 da despesa orçamentária 7.		975,00
10/07/2020	851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 7.	975,00	
10/07/2020	851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 177 da despesa orçamentária 7.		975,00
10/07/2020	852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 7.	2.991,00	
10/07/2020	852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 7.		2.991,00
10/07/2020	852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 7.	2.991,00	
10/07/2020	852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 178 da despesa orçamentária 7.		2.991,00
10/07/2020	853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 7.	102,60	
10/07/2020	853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 179 da despesa orçamentária 7.		102,60
10/07/2020	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 7.	102,60	
10/07/2020	853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 179 da despesa orçamentária 7.		102,60
			TOTAL DO DIA:	30.557,20	30.557,20
15/07/2020	854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 3.	1.821,00	
15/07/2020	854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 180 da despesa orçamentária 3.		1.821,00
15/07/2020	854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 3.	1.821,00	
15/07/2020	854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 180 da despesa orçamentária 3.		1.821,00
			A TRANSPORTAR:	134.945,65	134.945,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.945,65	134.945,65
15/07/2020	855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 3.	1.889,00	
15/07/2020	855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 181 da despesa orçamentária 3.		1.889,00
15/07/2020	855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 3.	1.889,00	
15/07/2020	855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 181 da despesa orçamentária 3.		1.889,00
15/07/2020	856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 3.	847,50	
15/07/2020	856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 182 da despesa orçamentária 3.		847,50
15/07/2020	856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 3.	847,50	
15/07/2020	856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 182 da despesa orçamentária 3.		847,50
15/07/2020	857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 270 do empenho 170.		660,90
15/07/2020	857	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 270 do empenho 170.	660,90	
15/07/2020	857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 270 do empenho 170.	660,90	
15/07/2020	857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 270 do empenho 170.		660,90
15/07/2020	857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 270 do empenho 170.	660,90	
15/07/2020	857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 270 do empenho 170.		660,90
			TOTAL DO DIA:	11.097,70	11.097,70
17/07/2020	858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 269 do empenho 169.		202,50
17/07/2020	858	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 269 do empenho 169.	202,50	
17/07/2020	858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 269 do empenho 169.	202,50	
17/07/2020	858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 269 do empenho 169.		202,50
17/07/2020	858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 269 do empenho 169.	202,50	
17/07/2020	858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 269 do empenho 169.		202,50
17/07/2020	859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 271 do empenho 157.		511,57
17/07/2020	859	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 271 do empenho 157.	511,57	
17/07/2020	859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 271 do empenho 157.	511,57	
17/07/2020	859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 271 do empenho 157.		511,57
			A TRANSPORTAR:	144.031,99	144.031,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.031,99	144.031,99
17/07/2020	859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 271 do empenho 157.	511,57	
17/07/2020	859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 271 do empenho 157.		511,57
17/07/2020	860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 272 do empenho 157.		19,17
17/07/2020	860	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 272 do empenho 157.	19,17	
17/07/2020	860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 272 do empenho 157.	19,17	
17/07/2020	860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 272 do empenho 157.		19,17
17/07/2020	860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 272 do empenho 157.	19,17	
17/07/2020	860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 272 do empenho 157.		19,17
17/07/2020	861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 273 do empenho 109.		389,57
17/07/2020	861	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 273 do empenho 109.	389,57	
17/07/2020	861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 273 do empenho 109.	389,57	
17/07/2020	861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 273 do empenho 109.		389,57
17/07/2020	861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 273 do empenho 109.	389,57	
17/07/2020	861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 273 do empenho 109.		389,57
17/07/2020	862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 274 do empenho 109.		33,83
17/07/2020	862	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 274 do empenho 109.	33,83	
17/07/2020	862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 109.	33,83	
17/07/2020	862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 274 do empenho 109.		33,83
17/07/2020	862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 274 do empenho 109.	33,83	
17/07/2020	862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 274 do empenho 109.		33,83
17/07/2020	863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 316 do empenho 167.		1.935,00
17/07/2020	863	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 316 do empenho 167.	1.935,00	
17/07/2020	863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 316 do empenho 167.	1.935,00	
17/07/2020	863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 316 do empenho 167.		1.935,00
17/07/2020	863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 316 do empenho 167.	1.935,00	
			A TRANSPORTAR:	151.676,27	149.741,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	151.676,27	149.741,27
17/07/2020	863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 316 do empenho 167.		1.935,00
			TOTAL DO DIA:	9.274,92	9.274,92
18/07/2020	864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 3.	584,76	
18/07/2020	864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 183 da despesa orçamentária 3.		584,76
18/07/2020	864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 3.	584,76	
18/07/2020	864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 183 da despesa orçamentária 3.		584,76
18/07/2020	865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 3.	1.000,00	
18/07/2020	865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 184 da despesa orçamentária 3.		1.000,00
18/07/2020	865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 3.	1.000,00	
18/07/2020	865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 184 da despesa orçamentária 3.		1.000,00
18/07/2020	866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 19.	1.169,00	
18/07/2020	866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 185 da despesa orçamentária 19.		1.169,00
18/07/2020	866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 19.	1.169,00	
18/07/2020	866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 185 da despesa orçamentária 19.		1.169,00
			TOTAL DO DIA:	5.507,52	5.507,52
23/07/2020	867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 275 do empenho 173.		300,30
23/07/2020	867	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 275 do empenho 173.	300,30	
23/07/2020	867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 275 do empenho 173.	300,30	
23/07/2020	867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 275 do empenho 173.		300,30
23/07/2020	867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 275 do empenho 173.	300,30	
23/07/2020	867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 275 do empenho 173.		300,30
23/07/2020	868	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 276 do empenho 184.		60,06
23/07/2020	868	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 276 do empenho 184.	60,06	
23/07/2020	868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 184.	60,06	
23/07/2020	868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 276 do empenho 184.		60,06
23/07/2020	868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 276 do empenho 184.	60,06	
			A TRANSPORTAR:	158.264,87	158.204,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	158.264,87	158.204,81
23/07/2020	868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 184.		60,06
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/07/2020	869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 278 do empenho 171.		1.949,40
		COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
23/07/2020	869	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 171.	1.949,40	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
23/07/2020	869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 171.	1.949,40	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/07/2020	869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 171.		1.949,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/07/2020	869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 171.	1.949,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2020	869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 171.		1.949,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	6.929,28	6.929,28
24/07/2020	870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 186 da despesa orçamentária 3.	326,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
24/07/2020	870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 186 da despesa orçamentária 3.		326,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 186 da despesa orçamentária 3.	326,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 186 da despesa orçamentária 3.		326,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			TOTAL DO DIA:	652,00	652,00
27/07/2020	871	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 299 do empenho 77.	363,65	
		Combustível e Lubrificantes			
27/07/2020	871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 299 do empenho 77.		363,65
		WILSON ZILIO			
27/07/2020	871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 299 do empenho 77.	363,65	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 299 do empenho 77.		363,65
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 299 do empenho 77.	363,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 299 do empenho 77.		363,65
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Liquidação 302 do empenho 185.		1.169,00
		EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA			
27/07/2020	872	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 185.	1.169,00	
		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
27/07/2020	872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 185.	1.169,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 185.		1.169,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 185.	1.169,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 185.		1.169,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	4.597,95	4.597,95
			A TRANSPORTAR:	169.363,02	169.363,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	169.363,02	169.363,02
28/07/2020	873	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 47 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		1.013,28
28/07/2020	873	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 47 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	1.013,28	
28/07/2020	874	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 48 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.		777,44
28/07/2020	874	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 48 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.	777,44	
28/07/2020	875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 17.	9.329,41	
28/07/2020	875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 187 da despesa orçamentária 17.		9.329,41
28/07/2020	875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 17.	9.329,41	
28/07/2020	875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 187 da despesa orçamentária 17.		9.329,41
28/07/2020	876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 17.	1.912,52	
28/07/2020	876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 188 da despesa orçamentária 17.		1.912,52
28/07/2020	876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 17.	1.912,52	
28/07/2020	876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 188 da despesa orçamentária 17.		1.912,52
28/07/2020	877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	270,09	
28/07/2020	877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	905,14	
28/07/2020	877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	267,52	
28/07/2020	877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 291 do empenho 187.		9.329,41
28/07/2020	877	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		905,14
28/07/2020	877	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 291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		270,09
28/07/2020	877	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		267,52
28/07/2020	877	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 291 do empenho 187.	9.329,41	
28/07/2020	877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 187.	9.329,41	
28/07/2020	877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	270,09	
28/07/2020	877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	905,14	
28/07/2020	877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	267,52	
28/07/2020	877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 291 do empenho 187.		9.329,41
28/07/2020	877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		270,09
			A TRANSPORTAR:	215.181,92	214.009,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	215.181,92	214.009,26
28/07/2020	877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		905,14
28/07/2020	877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		267,52
28/07/2020	877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 291 do empenho 187.	9.329,41	
28/07/2020	877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	270,09	
28/07/2020	877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	905,14	
28/07/2020	877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	267,52	
28/07/2020	877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 291 do empenho 187.		9.329,41
28/07/2020	877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		270,09
28/07/2020	877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		905,14
28/07/2020	877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		267,52
28/07/2020	878	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 292 do empenho 188.		1.912,52
28/07/2020	878	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 292 do empenho 188.	1.912,52	
28/07/2020	878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 292 do empenho 188.	1.912,52	
28/07/2020	878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 292 do empenho 188.		1.912,52
28/07/2020	878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 292 do empenho 188.	1.912,52	
28/07/2020	878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 292 do empenho 188.		1.912,52
28/07/2020	879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 304 do empenho 176.		5.285,00
28/07/2020	879	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 304 do empenho 176.	5.285,00	
28/07/2020	879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 176.	5.285,00	
28/07/2020	879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 304 do empenho 176.		5.285,00
28/07/2020	879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 304 do empenho 176.	5.285,00	
28/07/2020	879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 304 do empenho 176.		5.285,00
			TOTAL DO DIA:	78.183,62	78.183,62
29/07/2020	880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931	Liquidação 277 do empenho 172.		2.550,00
29/07/2020	880	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 277 do empenho 172.	2.550,00	
			A TRANSPORTAR:	250.096,64	250.096,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	250.096,64	250.096,64
29/07/2020	880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 277 do empenho 172.	2.550,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/07/2020	880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 277 do empenho 172.		2.550,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2020	880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 277 do empenho 172.	2.550,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/07/2020	880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 277 do empenho 172.		2.550,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/07/2020	881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA		847,50
29/07/2020	881	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	847,50	
29/07/2020	881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 296 do empenho 182.	847,50	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/07/2020	881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 296 do empenho 182.		847,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2020	881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 296 do empenho 182.	847,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/07/2020	881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 296 do empenho 182.		847,50
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/07/2020	882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA		1.889,00
29/07/2020	882	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.889,00	
29/07/2020	882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 297 do empenho 181.	1.889,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/07/2020	882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 297 do empenho 181.		1.889,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2020	882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 297 do empenho 181.	1.889,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/07/2020	882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 297 do empenho 181.		1.889,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/07/2020	883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA		1.821,00
29/07/2020	883	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.821,00	
29/07/2020	883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 298 do empenho 180.	1.821,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/07/2020	883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 298 do empenho 180.		1.821,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2020	883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 298 do empenho 180.	1.821,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/07/2020	883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 298 do empenho 180.		1.821,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	21.322,50	21.322,50
30/07/2020	884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 189 da despesa orçamentária 24.	1.739,00	
			DISPONÍVEL		
30/07/2020	884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 189 da despesa orçamentária 24.		1.739,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/07/2020	884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 189 da despesa orçamentária 24.	1.739,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	272.347,14	270.608,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	272.347,14	270.608,14
30/07/2020	884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 189 da despesa orçamentária 24.		1.739,00
30/07/2020	885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 24.	722,50	
30/07/2020	885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 190 da despesa orçamentária 24.		722,50
30/07/2020	885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 24.	722,50	
30/07/2020	885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 190 da despesa orçamentária 24.		722,50
30/07/2020	886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 24.	1.856,00	
30/07/2020	886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 24.		1.856,00
30/07/2020	886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 24.	1.856,00	
30/07/2020	886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 191 da despesa orçamentária 24.		1.856,00
30/07/2020	887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 24.	4.620,90	
30/07/2020	887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 192 da despesa orçamentária 24.		4.620,90
30/07/2020	887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 24.	4.620,90	
30/07/2020	887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 192 da despesa orçamentária 24.		4.620,90
30/07/2020	888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 279 do empenho 15.		1.518,16
30/07/2020	888	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 279 do empenho 15.	1.518,16	
30/07/2020	888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 279 do empenho 15.	1.518,16	
30/07/2020	888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 279 do empenho 15.		1.518,16
30/07/2020	888	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 279 (núm. 15) -	1.518,16	
30/07/2020	888	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 279 (núm. 15) -		1.518,16
30/07/2020	888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 279 do empenho 15.	1.518,16	
30/07/2020	888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 279 do empenho 15.		1.518,16
30/07/2020	889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 281 do empenho 93.		843,00
30/07/2020	889	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 281 do empenho 93.	843,00	
30/07/2020	889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 281 do empenho 93.	843,00	
30/07/2020	889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 281 do empenho 93.		843,00
30/07/2020	889	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 281 (núm. 93) -	843,00	
30/07/2020	889	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 281 (núm. 93) -		843,00
			A TRANSPORTAR:	295.347,58	295.347,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	295.347,58	295.347,58
30/07/2020	889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 281 do empenho 93.	843,00	
30/07/2020	889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 281 do empenho 93.		843,00
30/07/2020	890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 282 do empenho 68.		1.012,61
30/07/2020	890	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 282 do empenho 68.	1.012,61	
30/07/2020	890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 282 do empenho 68.	1.012,61	
30/07/2020	890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 282 do empenho 68.		1.012,61
30/07/2020	890	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 282 (núm. 68) -	1.012,61	
30/07/2020	890	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 282 (núm. 68) -		1.012,61
30/07/2020	890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 282 do empenho 68.	1.012,61	
30/07/2020	890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 282 do empenho 68.		1.012,61
30/07/2020	891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 288 do empenho 67.		1.079,44
30/07/2020	891	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 288 do empenho 67.	1.079,44	
30/07/2020	891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 67.	1.079,44	
30/07/2020	891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 288 do empenho 67.		1.079,44
30/07/2020	891	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 288 (núm. 67) -	1.079,44	
30/07/2020	891	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 288 (núm. 67) -		1.079,44
30/07/2020	891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 288 do empenho 67.	1.079,44	
30/07/2020	891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 288 do empenho 67.		1.079,44
30/07/2020	892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 289 do empenho 17.		40,00
30/07/2020	892	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 289 do empenho 17.	40,00	
30/07/2020	892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 289 do empenho 17.	40,00	
30/07/2020	892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 289 do empenho 17.		40,00
30/07/2020	892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 289 do empenho 17.	40,00	
30/07/2020	892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 289 do empenho 17.		40,00
30/07/2020	893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 290 do empenho 118.		20,00
30/07/2020	893	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 290 do empenho 118.	20,00	
30/07/2020	893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 290 do empenho 118.	20,00	
			A TRANSPORTAR:	304.718,78	304.698,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	304.718,78	304.698,78
30/07/2020	893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 290 do empenho 118.		20,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/07/2020	893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidado 290 do empenho 118.	20,00	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/07/2020	893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidado 290 do empenho 118.		20,00
			LIQUIDAÇÃO		
30/07/2020	894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ELIZANE Liquidado 312 do empenho 70.		1.079,04
			SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934		
30/07/2020	894	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidado 312 do empenho 70.	1.079,04	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
30/07/2020	894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 312 do empenho 70.	1.079,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/07/2020	894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 312 do empenho 70.		1.079,04
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/07/2020	894	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	ELIZANE Execução contratual do contrato 312 (núm. 70) -	1.079,04	
			SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934		
30/07/2020	894	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	ELIZANE Execução contratual do contrato 312 (núm. 70) -		1.079,04
			SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934		
30/07/2020	894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidado 312 do empenho 70.	1.079,04	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/07/2020	894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidado 312 do empenho 70.		1.079,04
			LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	40.185,80	40.185,80
31/07/2020	895	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Arrecadação 73 (lote 11) da receita	10,44	
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4 orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		
31/07/2020	895	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 74 (lote 11) da receita	5,02	
			FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1 orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		
31/07/2020	895	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 83 (lote 11) da receita	9.693,87	
			FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1 orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		
31/07/2020	895	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 82 (lote 11) da receita	1.430,00	
			FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3 orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		
31/07/2020	895	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 75 (lote 11) da receita	2,23	
			FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3 orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		
31/07/2020	895	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 76 (lote 11) da receita	1,53	
			FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		
31/07/2020	895	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 77 (lote 11) da receita	51,96	
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		
31/07/2020	895	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 84 (lote 11) da receita	9.693,87	
			FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1 orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		
31/07/2020	895	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 78 (lote 11) da receita	9,09	
			FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1 orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		
31/07/2020	895	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 79 (lote 11) da receita	0,92	
			FMAS / Bloco Especial - 6.498-X orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		
31/07/2020	895	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 80 (lote 11) da receita	2,92	
			FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1 orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		
31/07/2020	895	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 81 (lote 11) da receita	7,86	
			FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5 orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		
31/07/2020	895	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		7,86
			BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		
			A TRANSPORTAR:	329.964,65	309.062,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	329.964,65	309.062,80
31/07/2020	895	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 80 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		2,92
31/07/2020	895	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 79 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		0,92
31/07/2020	895	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 77 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		51,96
31/07/2020	895	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 75 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		2,23
31/07/2020	895	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 74 (lote 11) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		5,02
31/07/2020	895	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 73 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		10,44
31/07/2020	895	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 78 (lote 11) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		9,09
31/07/2020	895	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 76 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		1,53
31/07/2020	895	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 83 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Prote;ão Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		9.693,87
31/07/2020	895	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 84 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Prote;ão Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		9.693,87
31/07/2020	895	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 82 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
31/07/2020	895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 84 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Prote;ão Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	9.693,87	
31/07/2020	895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 83 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Prote;ão Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	9.693,87	
31/07/2020	895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 82 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
31/07/2020	895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 81 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).	7,86	
31/07/2020	895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 80 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).	2,92	
31/07/2020	895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 79 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).	0,92	
31/07/2020	895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 78 (lote 11) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	9,09	
31/07/2020	895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 77 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).	51,96	
31/07/2020	895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 76 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	1,53	
31/07/2020	895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 75 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	2,23	
31/07/2020	895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 74 (lote 11) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	5,02	
			A TRANSPORTAR:	350.863,92	329.964,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	350.863,92	329.964,65
31/07/2020	895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 73 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	10,44	
31/07/2020	895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0059 Recursos Ordinarios	Arrecadação 73 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		10,44
31/07/2020	895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 76 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		1,53
31/07/2020	895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. GBF	Arrecadação 75 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		2,23
31/07/2020	895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 78 (lote 11) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		9,09
31/07/2020	895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 74 (lote 11) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		5,02
31/07/2020	895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. BL. PSB-PBF	Arrecadação 77 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		51,96
31/07/2020	895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. BL. PFMC	Arrecadação 79 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		0,92
31/07/2020	895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 IGD - PBF	Arrecadação 82 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
31/07/2020	895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Prote:ão Social Basica - Social/Estado	Arrecadação 84 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Prote:ão Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		9.693,87
31/07/2020	895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Prote:ão Social Basica - Social/Estado	Arrecadação 83 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Prote:ão Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		9.693,87
31/07/2020	895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Rend. COVID-19	Arrecadação 81 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		7,86
31/07/2020	895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Rend. COVID-19	Arrecadação 80 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		2,92
31/07/2020	895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 84 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Prote:ão Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	9.693,87	
31/07/2020	895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 83 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Prote:ão Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	9.693,87	
31/07/2020	895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 82 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
31/07/2020	895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 81 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).	7,86	
31/07/2020	895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 80 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).	2,92	
31/07/2020	895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 79 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).	0,92	
31/07/2020	895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 78 (lote 11) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	9,09	
31/07/2020	895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 77 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).	51,96	
31/07/2020	895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 76 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	1,53	
31/07/2020	895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 75 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	2,23	
31/07/2020	895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 74 (lote 11) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	5,02	
			A TRANSPORTAR:	371.773,63	350.874,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	371.773,63	350.874,36
31/07/2020	895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 73 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	10,44	
31/07/2020	895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 84 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		9.693,87
31/07/2020	895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 83 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		9.693,87
31/07/2020	895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 82 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
31/07/2020	895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 81 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		7,86
31/07/2020	895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 80 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		2,92
31/07/2020	895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 79 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		0,92
31/07/2020	895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 78 (lote 11) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		9,09
31/07/2020	895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 77 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		51,96
31/07/2020	895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 76 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		1,53
31/07/2020	895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 75 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		2,23
31/07/2020	895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 74 (lote 11) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		5,02
31/07/2020	895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 73 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		10,44
31/07/2020	896	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.		256,45
31/07/2020	896	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.		1.463,60
31/07/2020	896	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.		54,88
31/07/2020	896	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.		930,48
31/07/2020	896	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.		265,82
31/07/2020	896	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.		1,50
31/07/2020	896	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.	54,88	
31/07/2020	896	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.	256,45	
			A TRANSPORTAR:	372.095,40	374.756,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	372.095,40	374.756,80
31/07/2020	896	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.	1.463,60	
31/07/2020	896	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.	930,48	
31/07/2020	896	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.	265,82	
31/07/2020	896	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.	1,50	
31/07/2020	897	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 46 ref Transferência de Recursos do Município. Referente parte PFEC Inc l..	8.000,00	
31/07/2020	897	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 46 ref Transferência de Recursos do Município. Referente parte PFEC Inc l..		8.000,00
31/07/2020	897	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 46.	8.000,00	
31/07/2020	897	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 46.		8.000,00
31/07/2020	898	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 49 ref Baixa estoques combustível 07/2020.		690,00
31/07/2020	898	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 49 ref Baixa estoques combustível 07/2020.	690,00	
31/07/2020	899	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 13 .		905,14
31/07/2020	899	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 13 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	905,14	
31/07/2020	899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 13 .	905,14	
31/07/2020	899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 13 .		905,14
31/07/2020	900	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 14 .		267,52
31/07/2020	900	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 14 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	267,52	
31/07/2020	900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 14 .	267,52	
31/07/2020	900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 14 .		267,52
31/07/2020	901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 3.	270,60	
31/07/2020	901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 193 da despesa orçamentária 3.		270,60
31/07/2020	901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 3.	270,60	
31/07/2020	901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 193 da despesa orçamentária 3.		270,60
31/07/2020	902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 3.	216,48	
31/07/2020	902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 194 da despesa orçamentária 3.		216,48
31/07/2020	902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 3.	216,48	
31/07/2020	902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 194 da despesa orçamentária 3.		216,48
			A TRANSPORTAR:	394.766,28	394.766,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	394.766,28	394.766,28
31/07/2020	903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 280 do empenho 7.		205,00
31/07/2020	903	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 280 do empenho 7.	205,00	
31/07/2020	903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 280 do empenho 7.	205,00	
31/07/2020	903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 280 do empenho 7.		205,00
31/07/2020	903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 280 do empenho 7.	205,00	
31/07/2020	903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 280 do empenho 7.		205,00
31/07/2020	904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 293 do empenho 149.		82,05
31/07/2020	904	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 293 do empenho 149.	82,05	
31/07/2020	904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 293 do empenho 149.	82,05	
31/07/2020	904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 293 do empenho 149.		82,05
31/07/2020	904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 293 do empenho 149.	82,05	
31/07/2020	904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 293 do empenho 149.		82,05
31/07/2020	905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 294 do empenho 6.		18,65
31/07/2020	905	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 294 do empenho 6.	18,65	
31/07/2020	905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 294 do empenho 6.	18,65	
31/07/2020	905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 294 do empenho 6.		18,65
31/07/2020	905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 294 do empenho 6.	18,65	
31/07/2020	905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 294 do empenho 6.		18,65
31/07/2020	906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 295 do empenho 5.		57,95
31/07/2020	906	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 295 do empenho 5.	57,95	
31/07/2020	906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 5.	57,95	
31/07/2020	906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 295 do empenho 5.		57,95
31/07/2020	906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 295 do empenho 5.	57,95	
31/07/2020	906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 295 do empenho 5.		57,95
31/07/2020	907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 300 do empenho 149.		8,20
31/07/2020	907	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 300 do empenho 149.	8,20	
31/07/2020	907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 300 do empenho 149.	8,20	
			A TRANSPORTAR:	395.873,63	395.865,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	395.873,63	395.865,43
31/07/2020	907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 300 do empenho 149.		8,20
31/07/2020	907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 300 do empenho 149.	8,20	
31/07/2020	907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 300 do empenho 149.		8,20
31/07/2020	908	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 266 OB 38 Doc. .		1.645,00
31/07/2020	908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 266 do empenho 168.	1.645,00	
31/07/2020	908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 266 do empenho 168.	1.645,00	
31/07/2020	908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 266 do empenho 168.		1.645,00
31/07/2020	908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 266 OB 38 Doc. .	1.645,00	
31/07/2020	908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 266 OB 38 Doc. .		1.645,00
31/07/2020	909	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 277 .		511,57
31/07/2020	909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 277 do empenho 157.	511,57	
31/07/2020	909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 277 do empenho 157.	511,57	
31/07/2020	909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 157.		511,57
31/07/2020	909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 277 .	511,57	
31/07/2020	909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 277 .		511,57
31/07/2020	910	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 278 .		19,17
31/07/2020	910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 278 do empenho 157.	19,17	
31/07/2020	910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 278 do empenho 157.	19,17	
31/07/2020	910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 157.		19,17
31/07/2020	910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 278 .	19,17	
31/07/2020	910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 278 .		19,17
31/07/2020	911	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 279 .		389,57
31/07/2020	911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 279 do empenho 109.	389,57	
31/07/2020	911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 279 do empenho 109.	389,57	
31/07/2020	911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 279 do empenho 109.		389,57
31/07/2020	911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 279 .	389,57	
31/07/2020	911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 279 .		389,57
			A TRANSPORTAR:	403.577,76	403.577,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	403.577,76	403.577,76
31/07/2020	912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 280 .		33,83
31/07/2020	912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 280 do empenho 109.	33,83	
31/07/2020	912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 280 do empenho 109.	33,83	
31/07/2020	912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 280 do empenho 109.		33,83
31/07/2020	912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 280 .	33,83	
31/07/2020	912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 280 .		33,83
31/07/2020	913	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 298 .		7.886,66
31/07/2020	913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 298 do empenho 187.	7.886,66	
31/07/2020	913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 298 do empenho 187.	7.886,66	
31/07/2020	913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 298 do empenho 187.		7.886,66
31/07/2020	913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 298 .	7.886,66	
31/07/2020	913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 298 .		7.886,66
31/07/2020	914	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 299 .		1.912,52
31/07/2020	914	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 299 do empenho 188.	1.912,52	
31/07/2020	914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 299 do empenho 188.	1.912,52	
31/07/2020	914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 299 do empenho 188.		1.912,52
31/07/2020	914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 299 .	1.912,52	
31/07/2020	914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 299 .		1.912,52
31/07/2020	915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 300 .		82,05
31/07/2020	915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 300 do empenho 149.	82,05	
31/07/2020	915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 300 do empenho 149.	82,05	
31/07/2020	915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 149.		82,05
31/07/2020	915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 300 .	82,05	
31/07/2020	915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 300 .		82,05
31/07/2020	916	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. 301 .		18,65
31/07/2020	916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 301 do empenho 6.	18,65	
31/07/2020	916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 301 do empenho 6.	18,65	
31/07/2020	916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 301 do empenho 6.		18,65
			A TRANSPORTAR:	433.360,24	433.360,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	433.360,24	433.360,24
31/07/2020	916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 301 .	18,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 301 .		18,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	917	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 302 .		57,95
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
31/07/2020	917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 5.	57,95	
		DO BRASIL S/A			
31/07/2020	917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 5.	57,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 5.		57,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 302 .	57,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 302 .		57,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 307 .		8,20
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/07/2020	918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 149.	8,20	
		DO BRASIL S/A			
31/07/2020	918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 149.	8,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 149.		8,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 307 .	8,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 307 .		8,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	124.522,40	124.522,40
			TOTAL GERAL:	433.577,34	433.577,34
GALVAO, 25/08/2020					

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 33 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 33, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/07/2020 até 31/07/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO.

GALVAO, 25 de Agosto de 2020.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo