

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 38 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 38, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

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

Bairro: CENTRO

Cidade: GALVAO

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 13.509.695/0001-83

GALVAO, 22 de Setembro 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
03/08/2020	919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 283 do empenho 42.		34,88
03/08/2020	919	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 283 do empenho 42.	34,88	
03/08/2020	919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 42.	34,88	
03/08/2020	919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 283 do empenho 42.		34,88
03/08/2020	919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 283 do empenho 42.	34,88	
03/08/2020	919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 283 do empenho 42.		34,88
03/08/2020	920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 284 do empenho 43.		36,54
03/08/2020	920	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 284 do empenho 43.	36,54	
03/08/2020	920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 43.	36,54	
03/08/2020	920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 284 do empenho 43.		36,54
03/08/2020	920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 284 do empenho 43.	36,54	
03/08/2020	920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 284 do empenho 43.		36,54
03/08/2020	921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 285 do empenho 36.		109,95
03/08/2020	921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 285 do empenho 36.	109,95	
03/08/2020	921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 36.	109,95	
03/08/2020	921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 285 do empenho 36.		109,95
03/08/2020	921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 285 do empenho 36.	109,95	
03/08/2020	921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 285 do empenho 36.		109,95
03/08/2020	922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 286 do empenho 37.		109,95
03/08/2020	922	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 286 do empenho 37.	109,95	
03/08/2020	922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 286 do empenho 37.	109,95	
03/08/2020	922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 286 do empenho 37.		109,95
03/08/2020	922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 286 do empenho 37.	109,95	
03/08/2020	922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 286 do empenho 37.		109,95

A TRANSPORTAR:

873,96

873,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	873,96	873,96
03/08/2020	923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 287 do empenho 66.		650,45
03/08/2020	923	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 287 do empenho 66.	650,45	
03/08/2020	923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 287 do empenho 66.	650,45	
03/08/2020	923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 287 do empenho 66.		650,45
03/08/2020	923	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 287 (núm. 66) -	650,45	
03/08/2020	923	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 287 (núm. 66) -		650,45
03/08/2020	923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 287 do empenho 66.	650,45	
03/08/2020	923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 287 do empenho 66.		650,45
03/08/2020	924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 303 do empenho 175.		4.170,00
03/08/2020	924	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 303 do empenho 175.	4.170,00	
03/08/2020	924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 175.	4.170,00	
03/08/2020	924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 303 do empenho 175.		4.170,00
03/08/2020	924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 303 do empenho 175.	4.170,00	
03/08/2020	924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 303 do empenho 175.		4.170,00
03/08/2020	925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 306 do empenho 189.		1.739,00
03/08/2020	925	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 306 do empenho 189.	1.739,00	
03/08/2020	925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 306 do empenho 189.	1.739,00	
03/08/2020	925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 306 do empenho 189.		1.739,00
03/08/2020	925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 306 do empenho 189.	1.739,00	
03/08/2020	925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 306 do empenho 189.		1.739,00
03/08/2020	926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 307 do empenho 190.		722,50
03/08/2020	926	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 307 do empenho 190.	722,50	
03/08/2020	926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 307 do empenho 190.	722,50	
03/08/2020	926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 307 do empenho 190.		722,50
03/08/2020	926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 307 do empenho 190.	722,50	
			A TRANSPORTAR:	23.370,26	22.647,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.370,26	22.647,76
03/08/2020	926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 307 do empenho 190.		722,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/08/2020	927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ABC	Liquidação 308 do empenho 192.		4.620,90
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
03/08/2020	927	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	Liquidação 308 do empenho 192.	4.620,90	
		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
03/08/2020	927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 308 do empenho 192.	4.620,90	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/08/2020	927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 308 do empenho 192.		4.620,90
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/08/2020	927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 308 do empenho 192.	4.620,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/08/2020	927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 308 do empenho 192.		4.620,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	37.232,96	37.232,96
04/08/2020	928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M	Liquidação 305 do empenho 84.		207,00
		OESTE COMERCIAL EIRELI - ME			
04/08/2020	928	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 305 do empenho 84.	207,00	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
04/08/2020	928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 305 do empenho 84.	207,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2020	928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 305 do empenho 84.		207,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2020	928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 305 do empenho 84.	207,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2020	928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 305 do empenho 84.		207,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2020	929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MIRIAN	Liquidação 309 do empenho 193.		270,60
		NEIS BARTH			
04/08/2020	929	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 309 do empenho 193.	270,60	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
04/08/2020	929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 309 do empenho 193.	270,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2020	929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 309 do empenho 193.		270,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2020	929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 309 do empenho 193.	270,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2020	929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 309 do empenho 193.		270,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2020	930	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Liquidação 310 do empenho 184.		43,29
		RECOLHIMENTO NORMAL			
04/08/2020	930	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS	Liquidação 310 do empenho 184.	43,29	
		CONTRIBUIÇÕES			
04/08/2020	930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 310 do empenho 184.	43,29	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2020	930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 310 do empenho 184.		43,29
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2020	930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 310 do empenho 184.	43,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2020	930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 310 do empenho 184.		43,29
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	38.795,63	38.795,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.795,63	38.795,63
04/08/2020	931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MIRIAN NEIS BARTH	Liquidação 311 do empenho 194.		216,48
04/08/2020	931	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 311 do empenho 194.	216,48	
04/08/2020	931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 311 do empenho 194.	216,48	
04/08/2020	931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 311 do empenho 194.		216,48
04/08/2020	931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 311 do empenho 194.	216,48	
04/08/2020	931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 311 do empenho 194.		216,48
04/08/2020	932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	Liquidação 314 do empenho 178.		2.991,00
04/08/2020	932	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 314 do empenho 178.	2.991,00	
04/08/2020	932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 178.	2.991,00	
04/08/2020	932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 314 do empenho 178.		2.991,00
04/08/2020	932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 314 do empenho 178.	2.991,00	
04/08/2020	932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 314 do empenho 178.		2.991,00
			TOTAL DO DIA:	11.185,11	11.185,11
05/08/2020	933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 301 do empenho 69.		781,05
05/08/2020	933	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 301 do empenho 69.	781,05	
05/08/2020	933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 301 do empenho 69.	781,05	
05/08/2020	933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 301 do empenho 69.		781,05
05/08/2020	933	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 301 (núm. 69) -	781,05	
05/08/2020	933	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 301 (núm. 69) -		781,05
05/08/2020	933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 301 do empenho 69.	781,05	
05/08/2020	933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 301 do empenho 69.		781,05
05/08/2020	934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Liquidação 313 do empenho 183.		584,76
05/08/2020	934	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 313 do empenho 183.	584,76	
05/08/2020	934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 313 do empenho 183.	584,76	
05/08/2020	934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 313 do empenho 183.		584,76
05/08/2020	934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 313 do empenho 183.	584,76	
			A TRANSPORTAR:	53.296,55	52.711,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.296,55	52.711,79
05/08/2020	934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 313 do empenho 183.		584,76
05/08/2020	935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 315 do empenho 102.		84,37
05/08/2020	935	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 315 do empenho 102.	84,37	
05/08/2020	935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 315 do empenho 102.	84,37	
05/08/2020	935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 315 do empenho 102.		84,37
05/08/2020	935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 315 do empenho 102.	84,37	
05/08/2020	935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 315 do empenho 102.		84,37
05/08/2020	936	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 334 do empenho 77.	389,67	
05/08/2020	936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 334 do empenho 77.		389,67
05/08/2020	936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 334 do empenho 77.	389,67	
05/08/2020	936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 334 do empenho 77.		389,67
05/08/2020	936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 334 do empenho 77.	389,67	
05/08/2020	936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 334 do empenho 77.		389,67
			TOTAL DO DIA:	6.300,60	6.300,60
06/08/2020	937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 3.	1.531,00	
06/08/2020	937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 195 da despesa orçamentária 3.		1.531,00
06/08/2020	937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 3.	1.531,00	
06/08/2020	937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 195 da despesa orçamentária 3.		1.531,00
06/08/2020	938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 3.	682,30	
06/08/2020	938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 196 da despesa orçamentária 3.		682,30
06/08/2020	938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 3.	682,30	
06/08/2020	938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 196 da despesa orçamentária 3.		682,30
			TOTAL DO DIA:	4.426,60	4.426,60
10/08/2020	939	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB 40 Doc.		270,09
10/08/2020	939	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	270,09	
10/08/2020	939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB 40 Doc.	270,09	
			A TRANSPORTAR:	59.685,45	59.415,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.685,45	59.415,36
10/08/2020	939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB 40 Doc.		270,09
10/08/2020	940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Liquidação 329 do empenho 174.		1.755,00
10/08/2020	940	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 329 do empenho 174.	1.755,00	
10/08/2020	940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 329 do empenho 174.	1.755,00	
10/08/2020	940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 329 do empenho 174.		1.755,00
10/08/2020	940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 329 do empenho 174.	1.755,00	
10/08/2020	940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 329 do empenho 174.		1.755,00
10/08/2020	941	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 274 OB 41 Doc. .		296,09
10/08/2020	941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 77.	296,09	
10/08/2020	941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 274 do empenho 77.	296,09	
10/08/2020	941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 77.		296,09
10/08/2020	941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 274 OB 41 Doc. .	296,09	
10/08/2020	941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 274 OB 41 Doc. .		296,09
10/08/2020	942	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 41 Doc. .		202,50
10/08/2020	942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 275 do empenho 169.	202,50	
10/08/2020	942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 275 do empenho 169.	202,50	
10/08/2020	942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 275 do empenho 169.		202,50
10/08/2020	942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 41 Doc. .	202,50	
10/08/2020	942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 41 Doc. .		202,50
10/08/2020	943	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 276 OB 41 Doc. .		660,90
10/08/2020	943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 276 do empenho 170.	660,90	
10/08/2020	943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 276 do empenho 170.	660,90	
10/08/2020	943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 276 do empenho 170.		660,90
10/08/2020	943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 276 OB 41 Doc. .	660,90	
10/08/2020	943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 276 OB 41 Doc. .		660,90
10/08/2020	944	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 281 OB 41 Doc. .		300,30
			A TRANSPORTAR:	68.428,92	68.729,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.428,92	68.729,22
10/08/2020	944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 281 do empenho 173.	300,30
10/08/2020	944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 281 do empenho 173.	300,30
10/08/2020	944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 281 do empenho 173.	300,30
10/08/2020	944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 281 OB 41 Doc. .	300,30
10/08/2020	944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 281 OB 41 Doc. .	300,30
10/08/2020	945	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 282 OB 39 Doc. .	60,06
10/08/2020	945	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 282 do empenho 184.	60,06
10/08/2020	945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 282 do empenho 184.	60,06
10/08/2020	945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 282 do empenho 184.	60,06
10/08/2020	945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 282 OB 39 Doc. .	60,06
10/08/2020	945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 282 OB 39 Doc. .	60,06
10/08/2020	946	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Pagamento do(a) O.P. 283 OB 43 Doc. .	2.550,00
10/08/2020	946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931	Pagamento da O.P. 283 do empenho 172.	2.550,00
10/08/2020	946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 283 do empenho 172.	2.550,00
10/08/2020	946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 283 do empenho 172.	2.550,00
10/08/2020	946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 283 OB 43 Doc. .	2.550,00
10/08/2020	946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 283 OB 43 Doc. .	2.550,00
10/08/2020	947	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Pagamento do(a) O.P. 284 OB 43 Doc. .	1.949,40
10/08/2020	947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 284 do empenho 171.	1.949,40
10/08/2020	947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 284 do empenho 171.	1.949,40
10/08/2020	947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 284 do empenho 171.	1.949,40
10/08/2020	947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 284 OB 43 Doc. .	1.949,40
10/08/2020	947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 284 OB 43 Doc. .	1.949,40
10/08/2020	948	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 285 OB 41 Doc. .	1.518,16
10/08/2020	948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 285 do empenho 15.	1.518,16
10/08/2020	948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 285 do empenho 15.	1.518,16
10/08/2020	948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 15.	1.518,16
			A TRANSPORTAR:	86.044,52	86.044,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.044,52	86.044,52
10/08/2020	948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 285 OB 41 Doc. .	1.518,16	
10/08/2020	948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 285 OB 41 Doc. .		1.518,16
10/08/2020	949	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 286 OB 45 Doc. .		205,00
10/08/2020	949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 286 do empenho 7.	205,00	
10/08/2020	949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 286 do empenho 7.	205,00	
10/08/2020	949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 7.		205,00
10/08/2020	949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 286 OB 45 Doc. .	205,00	
10/08/2020	949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 286 OB 45 Doc. .		205,00
10/08/2020	950	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 287 OB 45 Doc. .		843,00
10/08/2020	950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 287 do empenho 93.	843,00	
10/08/2020	950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 287 do empenho 93.	843,00	
10/08/2020	950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 93.		843,00
10/08/2020	950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 287 OB 45 Doc. .	843,00	
10/08/2020	950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 287 OB 45 Doc. .		843,00
10/08/2020	951	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 288 OB 45 Doc. .		1.012,61
10/08/2020	951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 288 do empenho 68.	1.012,61	
10/08/2020	951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 288 do empenho 68.	1.012,61	
10/08/2020	951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 68.		1.012,61
10/08/2020	951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 288 OB 45 Doc. .	1.012,61	
10/08/2020	951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 288 OB 45 Doc. .		1.012,61
10/08/2020	952	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 289 OB 41 Doc. .		34,88
10/08/2020	952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 289 do empenho 42.	34,88	
10/08/2020	952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 289 do empenho 42.	34,88	
10/08/2020	952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 289 do empenho 42.		34,88
10/08/2020	952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 289 OB 41 Doc. .	34,88	
10/08/2020	952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 289 OB 41 Doc. .		34,88
			A TRANSPORTAR:	93.849,15	93.849,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.849,15	93.849,15
10/08/2020	953	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 290 OB 41 Doc. .		36,54
10/08/2020	953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 290 do empenho 43.	36,54	
10/08/2020	953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 290 do empenho 43.	36,54	
10/08/2020	953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 290 do empenho 43.		36,54
10/08/2020	953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 290 OB 41 Doc. .	36,54	
10/08/2020	953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 290 OB 41 Doc. .		36,54
10/08/2020	954	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 291 OB 41 Doc. .		109,95
10/08/2020	954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 291 do empenho 36.	109,95	
10/08/2020	954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 291 do empenho 36.	109,95	
10/08/2020	954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 291 do empenho 36.		109,95
10/08/2020	954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 291 OB 41 Doc. .	109,95	
10/08/2020	954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 291 OB 41 Doc. .		109,95
10/08/2020	955	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 292 OB 41 Doc. .		109,95
10/08/2020	955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 292 do empenho 37.	109,95	
10/08/2020	955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 292 do empenho 37.	109,95	
10/08/2020	955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 292 do empenho 37.		109,95
10/08/2020	955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 292 OB 41 Doc. .	109,95	
10/08/2020	955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 292 OB 41 Doc. .		109,95
10/08/2020	956	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. 293 OB 42 Doc. .		650,45
10/08/2020	956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 293 do empenho 66.	650,45	
10/08/2020	956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 293 do empenho 66.	650,45	
10/08/2020	956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 293 do empenho 66.		650,45
10/08/2020	956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 42 Doc. .	650,45	
10/08/2020	956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 42 Doc. .		650,45
10/08/2020	957	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 45 Doc. .		1.079,44
10/08/2020	957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 294 do empenho 67.	1.079,44	
			A TRANSPORTAR:	97.649,26	97.649,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.649,26	97.649,26
10/08/2020	957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 294 do empenho 67.	1.079,44	
10/08/2020	957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 67.		1.079,44
10/08/2020	957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 45 Doc. .	1.079,44	
10/08/2020	957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 45 Doc. .		1.079,44
10/08/2020	958	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 41 Doc. .		40,00
10/08/2020	958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 295 do empenho 17.	40,00	
10/08/2020	958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 295 do empenho 17.	40,00	
10/08/2020	958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 17.		40,00
10/08/2020	958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 41 Doc. .	40,00	
10/08/2020	958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 41 Doc. .		40,00
10/08/2020	959	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 296 OB 41 Doc. .		20,00
10/08/2020	959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 296 do empenho 118.	20,00	
10/08/2020	959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 296 do empenho 118.	20,00	
10/08/2020	959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 118.		20,00
10/08/2020	959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 296 OB 41 Doc. .	20,00	
10/08/2020	959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 296 OB 41 Doc. .		20,00
10/08/2020	960	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 303 OB 41 Doc. .		847,50
10/08/2020	960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 303 do empenho 182.	847,50	
10/08/2020	960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 303 do empenho 182.	847,50	
10/08/2020	960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 303 do empenho 182.		847,50
10/08/2020	960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 303 OB 41 Doc. .	847,50	
10/08/2020	960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 303 OB 41 Doc. .		847,50
10/08/2020	961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 304 OB 41 Doc. .		1.889,00
10/08/2020	961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 304 do empenho 181.	1.889,00	
10/08/2020	961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 304 do empenho 181.	1.889,00	
10/08/2020	961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 181.		1.889,00
			A TRANSPORTAR:	106.308,64	106.308,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.308,64	106.308,64
10/08/2020	961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 304 OB 41 Doc. .	1.889,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2020	961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 304 OB 41 Doc. .		1.889,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2020	962	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 305 OB 41 Doc. .		1.821,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/08/2020	962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE	Pagamento da O.P. 305 do empenho 180.	1.821,00	
		MAT. MORRO AGUDO LTDA			
10/08/2020	962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 305 do empenho 180.	1.821,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2020	962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 305 do empenho 180.		1.821,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2020	962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 305 OB 41 Doc. .	1.821,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2020	962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 305 OB 41 Doc. .		1.821,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2020	963	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 306 OB 41 Doc. .		363,65
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/08/2020	963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 306 do empenho 77.	363,65	
		ZILIO			
10/08/2020	963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 306 do empenho 77.	363,65	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2020	963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 306 do empenho 77.		363,65
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2020	963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 306 OB 41 Doc. .	363,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2020	963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 306 OB 41 Doc. .		363,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2020	964	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 308 OB 42 Doc. .		781,05
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
10/08/2020	964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA	Pagamento da O.P. 308 do empenho 69.	781,05	
		RICHARDO TURMINA 50041690982			
10/08/2020	964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 308 do empenho 69.	781,05	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2020	964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 308 do empenho 69.		781,05
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2020	964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 308 OB 42 Doc. .	781,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2020	964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 308 OB 42 Doc. .		781,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2020	965	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 309 OB 45 Doc. .		1.169,00
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/08/2020	965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA	Pagamento da O.P. 309 do empenho 185.	1.169,00	
		AMIGOS DA NATUREZA LTDA			
10/08/2020	965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 185.	1.169,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2020	965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 185.		1.169,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2020	965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 309 OB 45 Doc. .	1.169,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2020	965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 309 OB 45 Doc. .		1.169,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	120.601,74	120.601,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.601,74	120.601,74
10/08/2020	966	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 310 OB 45 Doc. .		4.170,00
10/08/2020	966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 310 do empenho 175.	4.170,00	
10/08/2020	966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 310 do empenho 175.	4.170,00	
10/08/2020	966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 175.		4.170,00
10/08/2020	966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 310 OB 45 Doc. .	4.170,00	
10/08/2020	966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 310 OB 45 Doc. .		4.170,00
10/08/2020	967	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 45 Doc. .		5.285,00
10/08/2020	967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 311 do empenho 176.	5.285,00	
10/08/2020	967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 311 do empenho 176.	5.285,00	
10/08/2020	967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 176.		5.285,00
10/08/2020	967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 45 Doc. .	5.285,00	
10/08/2020	967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 45 Doc. .		5.285,00
10/08/2020	968	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 41 Doc. .		207,00
10/08/2020	968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 312 do empenho 84.	207,00	
10/08/2020	968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 312 do empenho 84.	207,00	
10/08/2020	968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 84.		207,00
10/08/2020	968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 41 Doc. .	207,00	
10/08/2020	968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 41 Doc. .		207,00
10/08/2020	969	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 44 Doc. .		1.739,00
10/08/2020	969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 313 do empenho 189.	1.739,00	
10/08/2020	969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 313 do empenho 189.	1.739,00	
10/08/2020	969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 189.		1.739,00
10/08/2020	969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 44 Doc. .	1.739,00	
10/08/2020	969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 44 Doc. .		1.739,00
10/08/2020	970	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 44 Doc. .		722,50
10/08/2020	970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 314 do empenho 190.	722,50	
10/08/2020	970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 314 do empenho 190.	722,50	
			A TRANSPORTAR:	156.249,74	155.527,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	156.249,74	155.527,24
10/08/2020	970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 314 do empenho 190.		722,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2020	970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 44 Doc. .	722,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2020	970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 44 Doc. .		722,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2020	971	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 315 OB 44 Doc. .		4.620,90
			FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1		
10/08/2020	971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	ABC Pagamento da O.P. 315 do empenho 192.	4.620,90	
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
10/08/2020	971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 315 do empenho 192.	4.620,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2020	971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 315 do empenho 192.		4.620,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2020	971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 44 Doc. .	4.620,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2020	971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 44 Doc. .		4.620,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2020	972	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 316 OB 41 Doc. .		270,60
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/08/2020	972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	MIRIAN Pagamento da O.P. 316 do empenho 193.	270,60	
			NEIS BARTH		
10/08/2020	972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 316 do empenho 193.	270,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2020	972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 316 do empenho 193.		270,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2020	972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 316 OB 41 Doc. .	270,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2020	972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 316 OB 41 Doc. .		270,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2020	973	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 317 OB 39 Doc. .		43,29
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/08/2020	973	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 317 do empenho 184.	43,29	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
10/08/2020	973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 317 do empenho 184.	43,29	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2020	973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 317 do empenho 184.		43,29
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2020	973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 317 OB 39 Doc. .	43,29	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2020	973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 317 OB 39 Doc. .		43,29
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2020	974	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 318 OB 41 Doc. .		216,48
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/08/2020	974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	MIRIAN Pagamento da O.P. 318 do empenho 194.	216,48	
			NEIS BARTH		
10/08/2020	974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 318 do empenho 194.	216,48	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2020	974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 318 do empenho 194.		216,48
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2020	974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 318 OB 41 Doc. .	216,48	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	172.426,05	172.209,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.426,05	172.209,57
10/08/2020	974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 318 OB 41 Doc. .		216,48
10/08/2020	975	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 319 OB 45 Doc. .		1.079,04
10/08/2020	975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 319 do empenho 70.	1.079,04	
10/08/2020	975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 319 do empenho 70.	1.079,04	
10/08/2020	975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 319 do empenho 70.		1.079,04
10/08/2020	975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 319 OB 45 Doc. .	1.079,04	
10/08/2020	975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 319 OB 45 Doc. .		1.079,04
10/08/2020	976	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 320 OB 41 Doc. .		584,76
10/08/2020	976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Pagamento da O.P. 320 do empenho 183.	584,76	
10/08/2020	976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 320 do empenho 183.	584,76	
10/08/2020	976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 320 do empenho 183.		584,76
10/08/2020	976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 320 OB 41 Doc. .	584,76	
10/08/2020	976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 320 OB 41 Doc. .		584,76
10/08/2020	977	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 45 Doc. .		2.991,00
10/08/2020	977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	Pagamento da O.P. 321 do empenho 178.	2.991,00	
10/08/2020	977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 321 do empenho 178.	2.991,00	
10/08/2020	977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 321 do empenho 178.		2.991,00
10/08/2020	977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 45 Doc. .	2.991,00	
10/08/2020	977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 45 Doc. .		2.991,00
10/08/2020	978	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Pagamento do(a) O.P. 322 OB 46 Doc. .		84,37
10/08/2020	978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 322 do empenho 102.	84,37	
10/08/2020	978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 322 do empenho 102.	84,37	
10/08/2020	978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 322 do empenho 102.		84,37
10/08/2020	978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 322 OB 46 Doc. .	84,37	
10/08/2020	978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 322 OB 46 Doc. .		84,37
			TOTAL DO DIA:	127.498,29	127.498,29
			A TRANSPORTAR:	186.643,56	186.643,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	186.643,56	186.643,56
11/08/2020	979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 3.	2.250,00	
11/08/2020	979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 197 da despesa orçamentária 3.		2.250,00
11/08/2020	979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 3.	2.250,00	
11/08/2020	979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 197 da despesa orçamentária 3.		2.250,00
11/08/2020	980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 3.	645,00	
11/08/2020	980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 198 da despesa orçamentária 3.		645,00
11/08/2020	980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 3.	645,00	
11/08/2020	980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 198 da despesa orçamentária 3.		645,00
11/08/2020	981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 3.	810,00	
11/08/2020	981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 199 da despesa orçamentária 3.		810,00
11/08/2020	981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 3.	810,00	
11/08/2020	981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 199 da despesa orçamentária 3.		810,00
11/08/2020	982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 322 do empenho 177.		975,00
11/08/2020	982	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 322 do empenho 177.	975,00	
11/08/2020	982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 177.	975,00	
11/08/2020	982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 322 do empenho 177.		975,00
11/08/2020	982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 322 do empenho 177.	975,00	
11/08/2020	982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 322 do empenho 177.		975,00
			TOTAL DO DIA:	10.335,00	10.335,00
13/08/2020	983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 3.	272,65	
13/08/2020	983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 200 da despesa orçamentária 3.		272,65
13/08/2020	983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 3.	272,65	
13/08/2020	983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 200 da despesa orçamentária 3.		272,65
13/08/2020	984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 317 do empenho 198.		645,00
13/08/2020	984	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 317 do empenho 198.	645,00	
			A TRANSPORTAR:	198.168,86	198.168,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	198.168,86	198.168,86
13/08/2020	984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 317 do empenho 198.	645,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/08/2020	984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 317 do empenho 198.		645,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/08/2020	984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 198.	645,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/08/2020	984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 198.		645,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/08/2020	985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 318 do empenho 197.		2.250,00
			COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		
13/08/2020	985	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 318 do empenho 197.	2.250,00	
			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
13/08/2020	985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 318 do empenho 197.	2.250,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/08/2020	985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 318 do empenho 197.		2.250,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/08/2020	985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 318 do empenho 197.	2.250,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/08/2020	985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 318 do empenho 197.		2.250,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/08/2020	986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE Liquidado 319 do empenho 196.		682,30
			MAT. MORRO AGUDO LTDA		
13/08/2020	986	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 319 do empenho 196.	682,30	
			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
13/08/2020	986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 319 do empenho 196.	682,30	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/08/2020	986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 319 do empenho 196.		682,30
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/08/2020	986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 319 do empenho 196.	682,30	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/08/2020	986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 319 do empenho 196.		682,30
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/08/2020	987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE Liquidado 320 do empenho 195.		1.531,00
			MAT. MORRO AGUDO LTDA		
13/08/2020	987	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 320 do empenho 195.	1.531,00	
			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
13/08/2020	987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 320 do empenho 195.	1.531,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/08/2020	987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 320 do empenho 195.		1.531,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/08/2020	987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 320 do empenho 195.	1.531,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/08/2020	987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 320 do empenho 195.		1.531,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	15.870,20	15.870,20
14/08/2020	988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 201 da despesa orçamentária 12.	1.828,12	
			DISPONÍVEL		
14/08/2020	988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 201 da despesa orçamentária 12.		1.828,12
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	214.676,88	214.676,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	214.676,88	214.676,88
14/08/2020	988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 12.	1.828,12	
14/08/2020	988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 201 da despesa orçamentária 12.		1.828,12
14/08/2020	989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 3.	6.174,68	
14/08/2020	989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 202 da despesa orçamentária 3.		6.174,68
14/08/2020	989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 3.	6.174,68	
14/08/2020	989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 202 da despesa orçamentária 3.		6.174,68
14/08/2020	990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 3.	2.448,58	
14/08/2020	990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 203 da despesa orçamentária 3.		2.448,58
14/08/2020	990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 3.	2.448,58	
14/08/2020	990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 203 da despesa orçamentária 3.		2.448,58
14/08/2020	991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 3.	2.874,42	
14/08/2020	991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 204 da despesa orçamentária 3.		2.874,42
14/08/2020	991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 3.	2.874,42	
14/08/2020	991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 204 da despesa orçamentária 3.		2.874,42
14/08/2020	992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Liquidação 363 do empenho 199.		810,00
14/08/2020	992	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 363 do empenho 199.	810,00	
14/08/2020	992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 363 do empenho 199.	810,00	
14/08/2020	992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 363 do empenho 199.		810,00
14/08/2020	992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 363 do empenho 199.	810,00	
14/08/2020	992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 363 do empenho 199.		810,00
14/08/2020	993	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 47 Doc. .		1.935,00
14/08/2020	993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 323 do empenho 167.	1.935,00	
14/08/2020	993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 323 do empenho 167.	1.935,00	
14/08/2020	993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 323 do empenho 167.		1.935,00
			A TRANSPORTAR:	245.800,36	245.800,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	245.800,36	245.800,36
14/08/2020	993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 47 Doc. .	1.935,00	
14/08/2020	993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 47 Doc. .		1.935,00
14/08/2020	994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 47 Doc. .		645,00
14/08/2020	994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 324 do empenho 198.	645,00	
14/08/2020	994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 324 do empenho 198.	645,00	
14/08/2020	994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 324 do empenho 198.		645,00
14/08/2020	994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 47 Doc. .	645,00	
14/08/2020	994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 47 Doc. .		645,00
14/08/2020	995	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 47 Doc. .		2.250,00
14/08/2020	995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 325 do empenho 197.	2.250,00	
14/08/2020	995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 325 do empenho 197.	2.250,00	
14/08/2020	995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 325 do empenho 197.		2.250,00
14/08/2020	995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 47 Doc. .	2.250,00	
14/08/2020	995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 47 Doc. .		2.250,00
14/08/2020	996	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 326 OB 47 Doc. .		682,30
14/08/2020	996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 326 do empenho 196.	682,30	
14/08/2020	996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 326 do empenho 196.	682,30	
14/08/2020	996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 326 do empenho 196.		682,30
14/08/2020	996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 326 OB 47 Doc. .	682,30	
14/08/2020	996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 326 OB 47 Doc. .		682,30
14/08/2020	997	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 327 OB 47 Doc. .		1.531,00
14/08/2020	997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 327 do empenho 195.	1.531,00	
14/08/2020	997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 327 do empenho 195.	1.531,00	
14/08/2020	997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 327 do empenho 195.		1.531,00
14/08/2020	997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 327 OB 47 Doc. .	1.531,00	
			A TRANSPORTAR:	263.060,26	261.529,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	263.060,26	261.529,26
14/08/2020	997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 327 OB 47 Doc. .		1.531,00
			TOTAL DO DIA:	50.211,50	50.211,50
17/08/2020	998	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 365 do empenho 77.	372,34	
17/08/2020	998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 365 do empenho 77.		372,34
17/08/2020	998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 365 do empenho 77.	372,34	
17/08/2020	998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 365 do empenho 77.		372,34
17/08/2020	998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 365 do empenho 77.	372,34	
17/08/2020	998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 365 do empenho 77.		372,34
			TOTAL DO DIA:	1.117,02	1.117,02
18/08/2020	999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Liquidação 328 do empenho 179.		102,60
18/08/2020	999	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 328 do empenho 179.	102,60	
18/08/2020	999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 179.	102,60	
18/08/2020	999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 328 do empenho 179.		102,60
18/08/2020	999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 328 do empenho 179.	102,60	
18/08/2020	999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 328 do empenho 179.		102,60
			TOTAL DO DIA:	307,80	307,80
19/08/2020	1000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 FRANCIELE SAVIO 04239023939	Liquidação 321 do empenho 94.		600,00
19/08/2020	1000	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 321 do empenho 94.	600,00	
19/08/2020	1000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 94.	600,00	
19/08/2020	1000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 321 do empenho 94.		600,00
19/08/2020	1000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 321 do empenho 94.	600,00	
19/08/2020	1000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 321 do empenho 94.		600,00
			TOTAL DO DIA:	1.800,00	1.800,00
20/08/2020	1001	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 48 Doc. .		600,00
20/08/2020	1001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 FRANCIELE SAVIO 04239023939	Pagamento da O.P. 328 do empenho 94.	600,00	
20/08/2020	1001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 328 do empenho 94.	600,00	
20/08/2020	1001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 328 do empenho 94.		600,00
			A TRANSPORTAR:	267.485,08	267.485,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	267.485,08	267.485,08
20/08/2020	1001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 48 Doc. .	600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2020	1001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 48 Doc. .		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	1.800,00	1.800,00
21/08/2020	1002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 205 da despesa orçamentária 19.	500,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
21/08/2020	1002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 205 da despesa orçamentária 19.		500,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2020	1002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 205 da despesa orçamentária 19.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/08/2020	1002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 205 da despesa orçamentária 19.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2020	1003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 206 da despesa orçamentária 22.	390,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
21/08/2020	1003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 206 da despesa orçamentária 22.		390,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2020	1003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 206 da despesa orçamentária 22.	390,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/08/2020	1003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 206 da despesa orçamentária 22.		390,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2020	1004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 207 da despesa orçamentária 22.	273,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
21/08/2020	1004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 207 da despesa orçamentária 22.		273,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2020	1004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 207 da despesa orçamentária 22.	273,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/08/2020	1004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 207 da despesa orçamentária 22.		273,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2020	1005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 208 da despesa orçamentária 22.	186,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
21/08/2020	1005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 208 da despesa orçamentária 22.		186,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2020	1005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 208 da despesa orçamentária 22.	186,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/08/2020	1005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 208 da despesa orçamentária 22.		186,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			TOTAL DO DIA:	2.698,00	2.698,00
24/08/2020	1006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 323 do empenho 156.		276,00
		A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME			
24/08/2020	1006	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 323 do empenho 156.	276,00	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
24/08/2020	1006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 323 do empenho 156.	276,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/08/2020	1006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 323 do empenho 156.		276,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/08/2020	1006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 323 do empenho 156.	276,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	271.611,08	271.335,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	271.611,08	271.335,08
24/08/2020	1006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 323 do empenho 156.		276,00
24/08/2020	1007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 324 do empenho 157.		593,59
24/08/2020	1007	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 324 do empenho 157.	593,59	
24/08/2020	1007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 324 do empenho 157.	593,59	
24/08/2020	1007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 324 do empenho 157.		593,59
24/08/2020	1007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 324 do empenho 157.	593,59	
24/08/2020	1007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 324 do empenho 157.		593,59
24/08/2020	1008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 325 do empenho 157.		19,34
24/08/2020	1008	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 325 do empenho 157.	19,34	
24/08/2020	1008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 325 do empenho 157.	19,34	
24/08/2020	1008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 325 do empenho 157.		19,34
24/08/2020	1008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 325 do empenho 157.	19,34	
24/08/2020	1008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 325 do empenho 157.		19,34
24/08/2020	1009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 326 do empenho 109.		535,73
24/08/2020	1009	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 326 do empenho 109.	535,73	
24/08/2020	1009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 326 do empenho 109.	535,73	
24/08/2020	1009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 326 do empenho 109.		535,73
24/08/2020	1009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 326 do empenho 109.	535,73	
24/08/2020	1009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 326 do empenho 109.		535,73
24/08/2020	1010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 327 do empenho 109.		33,83
24/08/2020	1010	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 327 do empenho 109.	33,83	
24/08/2020	1010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 327 do empenho 109.	33,83	
24/08/2020	1010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 327 do empenho 109.		33,83
24/08/2020	1010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 327 do empenho 109.	33,83	
24/08/2020	1010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 327 do empenho 109.		33,83
			A TRANSPORTAR:	275.158,55	275.158,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	275.158,55	275.158,55
24/08/2020	1011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MONUMENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS LTDA -	Liquidação 341 do empenho 191.		1.856,00
24/08/2020	1011	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 341 do empenho 191.	1.856,00	
24/08/2020	1011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 341 do empenho 191.	1.856,00	
24/08/2020	1011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 341 do empenho 191.		1.856,00
24/08/2020	1011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 341 do empenho 191.	1.856,00	
24/08/2020	1011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 341 do empenho 191.		1.856,00
			TOTAL DO DIA:	9.943,47	9.943,47
25/08/2020	1012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 330 do empenho 200.		272,65
25/08/2020	1012	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 330 do empenho 200.	272,65	
25/08/2020	1012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 330 do empenho 200.	272,65	
25/08/2020	1012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 330 do empenho 200.		272,65
25/08/2020	1012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 330 do empenho 200.	272,65	
25/08/2020	1012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 330 do empenho 200.		272,65
			TOTAL DO DIA:	817,95	817,95
26/08/2020	1013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 3.	1.800,00	
26/08/2020	1013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 209 da despesa orçamentária 3.		1.800,00
26/08/2020	1013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 3.	1.800,00	
26/08/2020	1013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 209 da despesa orçamentária 3.		1.800,00
			TOTAL DO DIA:	3.600,00	3.600,00
27/08/2020	1014	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 51 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		1.028,83
27/08/2020	1014	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 51 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	1.028,83	
27/08/2020	1015	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 52 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		777,45
27/08/2020	1015	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 52 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	777,45	
27/08/2020	1016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 17.	9.670,33	
27/08/2020	1016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 210 da despesa orçamentária 17.		9.670,33
27/08/2020	1016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 17.	9.670,33	
27/08/2020	1016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 210 da despesa orçamentária 17.		9.670,33
			A TRANSPORTAR:	306.291,44	306.291,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	306.291,44	306.291,44
27/08/2020	1017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 211 da despesa orçamentária 17.	1.982,41	
			DISPONÍVEL		
27/08/2020	1017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 211 da despesa orçamentária 17.		1.982,41
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/08/2020	1017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 211 da despesa orçamentária 17.	1.982,41	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/08/2020	1017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 211 da despesa orçamentária 17.		1.982,41
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/08/2020	1018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 212 da despesa orçamentária 3.	133,34	
			DISPONÍVEL		
27/08/2020	1018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 212 da despesa orçamentária 3.		133,34
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/08/2020	1018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 212 da despesa orçamentária 3.	133,34	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/08/2020	1018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 212 da despesa orçamentária 3.		133,34
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/08/2020	1019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 213 da despesa orçamentária 3.	500,00	
			DISPONÍVEL		
27/08/2020	1019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 213 da despesa orçamentária 3.		500,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/08/2020	1019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 213 da despesa orçamentária 3.	500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/08/2020	1019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 213 da despesa orçamentária 3.		500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/08/2020	1020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 214 da despesa orçamentária 8.	300,00	
			DISPONÍVEL		
27/08/2020	1020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 214 da despesa orçamentária 8.		300,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/08/2020	1020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 214 da despesa orçamentária 8.	300,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/08/2020	1020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 214 da despesa orçamentária 8.		300,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/08/2020	1021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 215 da despesa orçamentária 3.	402,50	
			DISPONÍVEL		
27/08/2020	1021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 215 da despesa orçamentária 3.		402,50
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/08/2020	1021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 215 da despesa orçamentária 3.	402,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/08/2020	1021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 215 da despesa orçamentária 3.		402,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/08/2020	1022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	314,06	
27/08/2020	1022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	952,87	
27/08/2020	1022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	267,52	
27/08/2020	1022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Liquidação 335 do empenho 210.		9.670,33
27/08/2020	1022	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		952,87
			A TRANSPORTAR:	314.462,39	323.551,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	314.462,39	323.551,14
27/08/2020	1022	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 335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		314,06
27/08/2020	1022	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		267,52
27/08/2020	1022	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 335 do empenho 210.	9.670,33	
27/08/2020	1022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 335 do empenho 210.	9.670,33	
27/08/2020	1022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	314,06	
27/08/2020	1022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	952,87	
27/08/2020	1022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	267,52	
27/08/2020	1022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 335 do empenho 210.		9.670,33
27/08/2020	1022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		314,06
27/08/2020	1022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		952,87
27/08/2020	1022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		267,52
27/08/2020	1022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 335 do empenho 210.	9.670,33	
27/08/2020	1022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	314,06	
27/08/2020	1022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	952,87	
27/08/2020	1022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	267,52	
27/08/2020	1022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 335 do empenho 210.		9.670,33
27/08/2020	1022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		314,06
27/08/2020	1022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		952,87
27/08/2020	1022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		267,52
27/08/2020	1023	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 336 do empenho 211.		1.982,41
27/08/2020	1023	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 336 do empenho 211.	1.982,41	
27/08/2020	1023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 211.	1.982,41	
27/08/2020	1023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 336 do empenho 211.		1.982,41
27/08/2020	1023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 336 do empenho 211.	1.982,41	
27/08/2020	1023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 336 do empenho 211.		1.982,41
			A TRANSPORTAR:	352.489,51	352.489,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	352.489,51	352.489,51
27/08/2020	1024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 360 do empenho 207.		273,00
27/08/2020	1024	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 360 do empenho 207.	273,00	
27/08/2020	1024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 360 do empenho 207.	273,00	
27/08/2020	1024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 360 do empenho 207.		273,00
27/08/2020	1024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 360 do empenho 207.	273,00	
27/08/2020	1024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 360 do empenho 207.		273,00
27/08/2020	1025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 361 do empenho 206.		390,00
27/08/2020	1025	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 361 do empenho 206.	390,00	
27/08/2020	1025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 361 do empenho 206.	390,00	
27/08/2020	1025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 361 do empenho 206.		390,00
27/08/2020	1025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 361 do empenho 206.	390,00	
27/08/2020	1025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 361 do empenho 206.		390,00
			TOTAL DO DIA:	69.334,01	69.334,01
31/08/2020	1026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 85 (lote 12) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	3,53	
31/08/2020	1026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 94 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	19.132,65	
31/08/2020	1026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 86 (lote 12) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	3,65	
31/08/2020	1026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 95 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
31/08/2020	1026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 87 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	0,90	
31/08/2020	1026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 88 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	0,63	
31/08/2020	1026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 97 (lote 12) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	2.276,06	
31/08/2020	1026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 96 (lote 12) da receita orçamentária 20 ref. COVID-19 (417181211060000).	25.825,56	
31/08/2020	1026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 89 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).	19,46	
31/08/2020	1026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 90 (lote 12) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	4,98	
31/08/2020	1026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 98 (lote 12) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	449,92	
31/08/2020	1026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 91 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).	0,38	
			A TRANSPORTAR:	403.626,23	354.478,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	403.626,23	354.478,51
31/08/2020	1026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	Arrecadação 92 (lote 12) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).	1,63	
31/08/2020	1026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	Arrecadação 99 (lote 12) da receita orçamentária 20 ref. COVID-19 (417181211060000).	9.975,00	
31/08/2020	1026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	Arrecadação 93 (lote 12) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).	3,27	
31/08/2020	1026	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 93 (lote 12) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		3,27
31/08/2020	1026	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 92 (lote 12) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		1,63
31/08/2020	1026	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 90 (lote 12) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		4,98
31/08/2020	1026	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 89 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		19,46
31/08/2020	1026	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 88 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		0,63
31/08/2020	1026	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 86 (lote 12) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		3,65
31/08/2020	1026	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 85 (lote 12) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		3,53
31/08/2020	1026	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 91 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		0,38
31/08/2020	1026	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 87 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		0,90
31/08/2020	1026	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 94 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		19.132,65
31/08/2020	1026	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 98 (lote 12) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		449,92
31/08/2020	1026	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 96 (lote 12) da receita orçamentária 20 ref. COVID-19 (417181211060000).		25.825,56
31/08/2020	1026	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 99 (lote 12) da receita orçamentária 20 ref. COVID-19 (417181211060000).		9.975,00
31/08/2020	1026	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 97 (lote 12) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		2.276,06
31/08/2020	1026	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 95 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
31/08/2020	1026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 99 (lote 12) da receita orçamentária 20 ref. COVID-19 (417181211060000).	9.975,00	
31/08/2020	1026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 98 (lote 12) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	449,92	
31/08/2020	1026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 97 (lote 12) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	2.276,06	
			A TRANSPORTAR:	426.307,11	413.606,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	426.307,11	413.606,13
31/08/2020	1026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 96 (lote 12) da receita orçamentária 20 ref. COVID-19 (417181211060000).	25.825,56	
31/08/2020	1026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 95 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
31/08/2020	1026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 94 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	19.132,65	
31/08/2020	1026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 93 (lote 12) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).	3,27	
31/08/2020	1026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 92 (lote 12) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).	1,63	
31/08/2020	1026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 91 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).	0,38	
31/08/2020	1026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 90 (lote 12) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	4,98	
31/08/2020	1026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 89 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).	19,46	
31/08/2020	1026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 88 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	0,63	
31/08/2020	1026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 87 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	0,90	
31/08/2020	1026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 86 (lote 12) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	3,65	
31/08/2020	1026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 85 (lote 12) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	3,53	
31/08/2020	1026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0059 Recursos Ordinarios	Arrecadação 85 (lote 12) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		3,53
31/08/2020	1026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 88 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		0,63
31/08/2020	1026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. GBF	Arrecadação 87 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		0,90
31/08/2020	1026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 90 (lote 12) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		4,98
31/08/2020	1026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 86 (lote 12) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		3,65
31/08/2020	1026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. BL. PSB-PBF	Arrecadação 89 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		19,46
31/08/2020	1026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. BL. PFMC	Arrecadação 91 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		0,38
31/08/2020	1026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 IGD - PBF	Arrecadação 95 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
31/08/2020	1026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PSB - PBF	Arrecadação 97 (lote 12) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		2.276,06
31/08/2020	1026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PTMC	Arrecadação 98 (lote 12) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		449,92
31/08/2020	1026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Proteção Social Basica - Social/Estado	Arrecadação 94 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		19.132,65
31/08/2020	1026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 COVID-19	Arrecadação 99 (lote 12) da receita orçamentária 20 ref. COVID-19 (417181211060000).		9.975,00
			A TRANSPORTAR:	472.733,75	446.903,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	472.733,75	446.903,29
31/08/2020	1026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 COVID-19	Arrecadação 96 (lote 12) da receita orçamentária 20 ref. COVID-19 (417181211060000).		25.825,56
31/08/2020	1026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Rend. COVID-19	Arrecadação 93 (lote 12) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		3,27
31/08/2020	1026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Rend. COVID-19	Arrecadação 92 (lote 12) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		1,63
31/08/2020	1026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 99 (lote 12) da receita orçamentária 20 ref. COVID-19 (417181211060000).	9.975,00	
31/08/2020	1026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 98 (lote 12) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	449,92	
31/08/2020	1026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 97 (lote 12) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	2.276,06	
31/08/2020	1026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 96 (lote 12) da receita orçamentária 20 ref. COVID-19 (417181211060000).	25.825,56	
31/08/2020	1026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 95 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
31/08/2020	1026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 94 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	19.132,65	
31/08/2020	1026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 93 (lote 12) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).	3,27	
31/08/2020	1026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 92 (lote 12) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).	1,63	
31/08/2020	1026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 91 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).	0,38	
31/08/2020	1026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 90 (lote 12) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Proteção Social Basica - Estado (413210011950000).	4,98	
31/08/2020	1026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 89 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).	19,46	
31/08/2020	1026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 88 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	0,63	
31/08/2020	1026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 87 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	0,90	
31/08/2020	1026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 86 (lote 12) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Proteção Social Basica - Estado (413210011950000).	3,65	
31/08/2020	1026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 85 (lote 12) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	3,53	
31/08/2020	1026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 98 (lote 12) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		449,92
31/08/2020	1026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 97 (lote 12) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		2.276,06
31/08/2020	1026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 96 (lote 12) da receita orçamentária 20 ref. COVID-19 (417181211060000).		25.825,56
31/08/2020	1026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 95 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
31/08/2020	1026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 94 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		19.132,65
			A TRANSPORTAR:	531.861,37	521.847,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	531.861,37	521.847,94
31/08/2020	1026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 93 (lote 12) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		3,27
31/08/2020	1026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 92 (lote 12) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		1,63
31/08/2020	1026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 91 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		0,38
31/08/2020	1026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 90 (lote 12) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		4,98
31/08/2020	1026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 89 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		19,46
31/08/2020	1026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 88 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		0,63
31/08/2020	1026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 87 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		0,90
31/08/2020	1026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 86 (lote 12) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		3,65
31/08/2020	1026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 85 (lote 12) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		3,53
31/08/2020	1026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 99 (lote 12) da receita orçamentária 20 ref. COVID-19 (417181211060000).		9.975,00
31/08/2020	1027	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.		256,45
31/08/2020	1027	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.		1.463,60
31/08/2020	1027	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.		54,88
31/08/2020	1027	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.		928,10
31/08/2020	1027	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.		265,82
31/08/2020	1027	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.		1,50
31/08/2020	1027	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.	54,88	
31/08/2020	1027	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.	256,45	
31/08/2020	1027	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.	1.463,60	
31/08/2020	1027	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.	928,10	
31/08/2020	1027	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.	265,82	
31/08/2020	1027	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.	1,50	
31/08/2020	1028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 50 ref Transferência de Recursos do Município. Referente parte PFEC Inc I..	8.000,00	

A TRANSPORTAR: 542.831,72 534.831,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	542.831,72	534.831,72
31/08/2020	1028	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 50 ref Transferência de Recursos do Município. Referente parte PFEC Inc I..		8.000,00
31/08/2020	1028	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 50.	8.000,00	
31/08/2020	1028	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 50.		8.000,00
31/08/2020	1029	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 53 ref Baixa estoques combustível 08/2020.		698,10
31/08/2020	1029	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 53 ref Baixa estoques combustível 08/2020.	698,10	
31/08/2020	1030	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 54 ref apropriação seguro mes 08/2020 automóvel QUI6885 início em 07/2020 .		149,54
31/08/2020	1030	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 54 ref apropriação seguro mes 08/2020 automóvel QUI6885 início em 07/2020 .	149,54	
31/08/2020	1031	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 16 .		952,87
31/08/2020	1031	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 16 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	952,87	
31/08/2020	1031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 16 .	952,87	
31/08/2020	1031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 16 .		952,87
31/08/2020	1032	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 17 .		267,52
31/08/2020	1032	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 17 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	267,52	
31/08/2020	1032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 17 .	267,52	
31/08/2020	1032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 17 .		267,52
31/08/2020	1033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 332 do empenho 7.		205,00
31/08/2020	1033	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 332 do empenho 7.	205,00	
31/08/2020	1033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 332 do empenho 7.	205,00	
31/08/2020	1033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 332 do empenho 7.		205,00
31/08/2020	1033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 332 do empenho 7.	205,00	
31/08/2020	1033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 332 do empenho 7.		205,00
31/08/2020	1034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 333 do empenho 70.		1.079,04
31/08/2020	1034	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 333 do empenho 70.	1.079,04	
31/08/2020	1034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 333 do empenho 70.	1.079,04	
31/08/2020	1034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 333 do empenho 70.		1.079,04
			A TRANSPORTAR:	556.893,22	556.893,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	556.893,22	556.893,22
31/08/2020	1034	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 333 (núm. 70) -	1.079,04	
31/08/2020	1034	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 333 (núm. 70) -		1.079,04
31/08/2020	1034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 333 do empenho 70.	1.079,04	
31/08/2020	1034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 333 do empenho 70.		1.079,04
31/08/2020	1035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 339 do empenho 93.		843,00
31/08/2020	1035	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 339 do empenho 93.	843,00	
31/08/2020	1035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 339 do empenho 93.	843,00	
31/08/2020	1035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 339 do empenho 93.		843,00
31/08/2020	1035	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 339 (núm. 93) -	843,00	
31/08/2020	1035	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 339 (núm. 93) -		843,00
31/08/2020	1035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 339 do empenho 93.	843,00	
31/08/2020	1035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 339 do empenho 93.		843,00
31/08/2020	1036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 340 do empenho 68.		1.012,61
31/08/2020	1036	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 340 do empenho 68.	1.012,61	
31/08/2020	1036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 340 do empenho 68.	1.012,61	
31/08/2020	1036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 340 do empenho 68.		1.012,61
31/08/2020	1036	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 340 (núm. 68) -	1.012,61	
31/08/2020	1036	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 340 (núm. 68) -		1.012,61
31/08/2020	1036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 340 do empenho 68.	1.012,61	
31/08/2020	1036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 340 do empenho 68.		1.012,61
31/08/2020	1037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 352 do empenho 149.		8,90
31/08/2020	1037	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 352 do empenho 149.	8,90	
31/08/2020	1037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 352 do empenho 149.	8,90	
31/08/2020	1037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 352 do empenho 149.		8,90
31/08/2020	1037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 352 do empenho 149.	8,90	
31/08/2020	1037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 352 do empenho 149.		8,90
31/08/2020	1038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 353 do empenho 213.		69,15
31/08/2020	1038	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 353 do empenho 213.	69,15	
			A TRANSPORTAR:	566.569,59	566.569,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	566.569,59	566.569,59
31/08/2020	1038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 353 do empenho 213.	69,15	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/08/2020	1038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 353 do empenho 213.		69,15
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2020	1038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 353 do empenho 213.	69,15	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2020	1038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 353 do empenho 213.		69,15
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2020	1039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação 354 do empenho 6.		16,40
31/08/2020	1039	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Liquidação 354 do empenho 6.	16,40	
31/08/2020	1039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 354 do empenho 6.	16,40	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/08/2020	1039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 354 do empenho 6.		16,40
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2020	1039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 354 do empenho 6.	16,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2020	1039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 354 do empenho 6.		16,40
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2020	1040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação 355 do empenho 5.		43,75
31/08/2020	1040	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Liquidação 355 do empenho 5.	43,75	
31/08/2020	1040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 355 do empenho 5.	43,75	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/08/2020	1040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 355 do empenho 5.		43,75
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2020	1040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 5.	43,75	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2020	1040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 5.		43,75
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2020	1041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação 356 do empenho 214.		29,20
31/08/2020	1041	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Liquidação 356 do empenho 214.	29,20	
31/08/2020	1041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 356 do empenho 214.	29,20	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/08/2020	1041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 356 do empenho 214.		29,20
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2020	1041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 356 do empenho 214.	29,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2020	1041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 356 do empenho 214.		29,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2020	1042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação 357 do empenho 213.		31,35
31/08/2020	1042	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Liquidação 357 do empenho 213.	31,35	
31/08/2020	1042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 357 do empenho 213.	31,35	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/08/2020	1042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 357 do empenho 213.		31,35
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2020	1042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 357 do empenho 213.	31,35	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	567.069,99	567.038,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	567.069,99	567.038,64
31/08/2020	1042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 357 do empenho 213.		31,35
31/08/2020	1043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 358 do empenho 213.		10,45
31/08/2020	1043	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 358 do empenho 213.	10,45	
31/08/2020	1043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 358 do empenho 213.	10,45	
31/08/2020	1043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 358 do empenho 213.		10,45
31/08/2020	1043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 358 do empenho 213.	10,45	
31/08/2020	1043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 358 do empenho 213.		10,45
31/08/2020	1044	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 331 .		593,59
31/08/2020	1044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 331 do empenho 157.	593,59	
31/08/2020	1044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 331 do empenho 157.	593,59	
31/08/2020	1044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 331 do empenho 157.		593,59
31/08/2020	1044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 331 .	593,59	
31/08/2020	1044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 331 .		593,59
31/08/2020	1045	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 332 .		19,34
31/08/2020	1045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 332 do empenho 157.	19,34	
31/08/2020	1045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 332 do empenho 157.	19,34	
31/08/2020	1045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 332 do empenho 157.		19,34
31/08/2020	1045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 332 .	19,34	
31/08/2020	1045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 332 .		19,34
31/08/2020	1046	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 333 .		535,73
31/08/2020	1046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 333 do empenho 109.	535,73	
31/08/2020	1046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 333 do empenho 109.	535,73	
31/08/2020	1046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 333 do empenho 109.		535,73
31/08/2020	1046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 333 .	535,73	
31/08/2020	1046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 333 .		535,73
31/08/2020	1047	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 334 .		33,83
31/08/2020	1047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 334 do empenho 109.	33,83	
31/08/2020	1047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 334 do empenho 109.	33,83	
31/08/2020	1047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 334 do empenho 109.		33,83
			A TRANSPORTAR:	570.614,98	570.614,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	570.614,98	570.614,98
31/08/2020	1047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 334 .	33,83	
31/08/2020	1047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 334 .		33,83
31/08/2020	1048	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 343 .		8.135,88
31/08/2020	1048	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 343 do empenho 210.	8.135,88	
31/08/2020	1048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 343 do empenho 210.	8.135,88	
31/08/2020	1048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 343 do empenho 210.		8.135,88
31/08/2020	1048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 343 .	8.135,88	
31/08/2020	1048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 343 .		8.135,88
31/08/2020	1049	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 344 .		1.982,41
31/08/2020	1049	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 344 do empenho 211.	1.982,41	
31/08/2020	1049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 344 do empenho 211.	1.982,41	
31/08/2020	1049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 344 do empenho 211.		1.982,41
31/08/2020	1049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 344 .	1.982,41	
31/08/2020	1049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 344 .		1.982,41
31/08/2020	1050	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 360 .		8,90
31/08/2020	1050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 360 do empenho 149.	8,90	
31/08/2020	1050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 360 do empenho 149.	8,90	
31/08/2020	1050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 360 do empenho 149.		8,90
31/08/2020	1050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 360 .	8,90	
31/08/2020	1050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 360 .		8,90
31/08/2020	1051	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 361 .		69,15
31/08/2020	1051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 361 do empenho 213.	69,15	
31/08/2020	1051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 361 do empenho 213.	69,15	
31/08/2020	1051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 361 do empenho 213.		69,15
31/08/2020	1051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 361 .	69,15	
31/08/2020	1051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 361 .		69,15
			A TRANSPORTAR:	601.237,83	601.237,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	601.237,83	601.237,83
31/08/2020	1052	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. 362 .		16,40
31/08/2020	1052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 362 do empenho 6.	16,40	
31/08/2020	1052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 362 do empenho 6.	16,40	
31/08/2020	1052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 362 do empenho 6.		16,40
31/08/2020	1052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 362 .	16,40	
31/08/2020	1052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 362 .		16,40
31/08/2020	1053	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 363 .		43,75
31/08/2020	1053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 363 do empenho 5.	43,75	
31/08/2020	1053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 363 do empenho 5.	43,75	
31/08/2020	1053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 363 do empenho 5.		43,75
31/08/2020	1053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 363 .	43,75	
31/08/2020	1053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 363 .		43,75
31/08/2020	1054	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 364 .		29,20
31/08/2020	1054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 364 do empenho 214.	29,20	
31/08/2020	1054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 364 do empenho 214.	29,20	
31/08/2020	1054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 364 do empenho 214.		29,20
31/08/2020	1054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 364 .	29,20	
31/08/2020	1054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 364 .		29,20
31/08/2020	1055	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 365 .		31,35
31/08/2020	1055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 365 do empenho 213.	31,35	
31/08/2020	1055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 365 do empenho 213.	31,35	
31/08/2020	1055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 365 do empenho 213.		31,35
31/08/2020	1055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 365 .	31,35	
31/08/2020	1055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 365 .		31,35
31/08/2020	1056	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 366 .		10,45
31/08/2020	1056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 366 do empenho 213.	10,45	
31/08/2020	1056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 366 do empenho 213.	10,45	
			A TRANSPORTAR:	601.620,83	601.610,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	601.620,83	601.610,38
31/08/2020	1056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 366 do empenho 213.		10,45
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2020	1056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 366 .	10,45	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	1056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 366 .		10,45
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	247.152,77	247.152,77
			TOTAL GERAL:	601.631,28	601.631,28

GALVAO, 22/09/2020

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 38 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 38, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/08/2020 até 31/08/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO.

GALVAO, 22 de Setembro de 2020.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo