

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 37 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 37, 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, 14 de Dezembro 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
03/11/2020	1326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 438 do empenho 71.		781,05
03/11/2020	1326	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 438 do empenho 71.	781,05	
03/11/2020	1326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 438 do empenho 71.	781,05	
03/11/2020	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 438 do empenho 71.		781,05
03/11/2020	1326	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 438 (núm. 71) -	781,05	
03/11/2020	1326	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 438 (núm. 71) -		781,05
03/11/2020	1326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 438 do empenho 71.	781,05	
03/11/2020	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 438 do empenho 71.		781,05
03/11/2020	1327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 FRANCIELE SAVIO 04239023939	Liquidação 441 do empenho 94.		600,00
03/11/2020	1327	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 441 do empenho 94.	600,00	
03/11/2020	1327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 441 do empenho 94.	600,00	
03/11/2020	1327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 441 do empenho 94.		600,00
03/11/2020	1327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 441 do empenho 94.	600,00	
03/11/2020	1327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 441 do empenho 94.		600,00
03/11/2020	1328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 442 do empenho 37.		109,95
03/11/2020	1328	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 442 do empenho 37.	109,95	
03/11/2020	1328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 442 do empenho 37.	109,95	
03/11/2020	1328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 442 do empenho 37.		109,95
03/11/2020	1328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 442 do empenho 37.	109,95	
03/11/2020	1328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 442 do empenho 37.		109,95
03/11/2020	1329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 443 do empenho 36.		109,95
03/11/2020	1329	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 443 do empenho 36.	109,95	
03/11/2020	1329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 443 do empenho 36.	109,95	
03/11/2020	1329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 443 do empenho 36.		109,95
03/11/2020	1329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 443 do empenho 36.	109,95	
03/11/2020	1329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 443 do empenho 36.		109,95

A TRANSPORTAR:

5.583,90

5.583,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.583,90	5.583,90
03/11/2020	1330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 444 do empenho 43.		41,83
03/11/2020	1330	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 444 do empenho 43.	41,83	
03/11/2020	1330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 444 do empenho 43.	41,83	
03/11/2020	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 444 do empenho 43.		41,83
03/11/2020	1330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 444 do empenho 43.	41,83	
03/11/2020	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 444 do empenho 43.		41,83
03/11/2020	1331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 445 do empenho 42.		36,85
03/11/2020	1331	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 445 do empenho 42.	36,85	
03/11/2020	1331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 445 do empenho 42.	36,85	
03/11/2020	1331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 445 do empenho 42.		36,85
03/11/2020	1331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 445 do empenho 42.	36,85	
03/11/2020	1331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 445 do empenho 42.		36,85
03/11/2020	1332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 SANDRO PROVENCI CECATO	Liquidação 450 do empenho 245.		1.045,00
03/11/2020	1332	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 450 do empenho 245.	1.045,00	
03/11/2020	1332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 450 do empenho 245.	1.045,00	
03/11/2020	1332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 450 do empenho 245.		1.045,00
03/11/2020	1332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 450 do empenho 245.	1.045,00	
03/11/2020	1332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 450 do empenho 245.		1.045,00
03/11/2020	1333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 PAULO BENHUR PADILHA	Liquidação 451 do empenho 244.		1.045,00
03/11/2020	1333	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 451 do empenho 244.	1.045,00	
03/11/2020	1333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 451 do empenho 244.	1.045,00	
03/11/2020	1333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 451 do empenho 244.		1.045,00
03/11/2020	1333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 451 do empenho 244.	1.045,00	
03/11/2020	1333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 451 do empenho 244.		1.045,00
03/11/2020	1334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Liquidação 452 do empenho 240.		310,00
			A TRANSPORTAR:	12.089,94	12.399,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.089,94	12.399,94
03/11/2020	1334	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 452 do empenho 240.	310,00	
03/11/2020	1334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 452 do empenho 240.	310,00	
03/11/2020	1334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 452 do empenho 240.		310,00
03/11/2020	1334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 452 do empenho 240.	310,00	
03/11/2020	1334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 452 do empenho 240.		310,00
03/11/2020	1335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 462 do empenho 239.		1.957,24
03/11/2020	1335	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 462 do empenho 239.	1.957,24	
03/11/2020	1335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 462 do empenho 239.	1.957,24	
03/11/2020	1335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 462 do empenho 239.		1.957,24
03/11/2020	1335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 462 do empenho 239.	1.957,24	
03/11/2020	1335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 462 do empenho 239.		1.957,24
03/11/2020	1336	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 536 do empenho 77.	775,69	
03/11/2020	1336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 536 do empenho 77.		775,69
03/11/2020	1336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 536 do empenho 77.	775,69	
03/11/2020	1336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 536 do empenho 77.		775,69
03/11/2020	1336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 536 do empenho 77.	775,69	
03/11/2020	1336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 536 do empenho 77.		775,69
			TOTAL DO DIA:	21.218,73	21.218,73
04/11/2020	1337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 3.	1.045,00	
04/11/2020	1337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 258 da despesa orçamentária 3.		1.045,00
04/11/2020	1337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 3.	1.045,00	
04/11/2020	1337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 258 da despesa orçamentária 3.		1.045,00
04/11/2020	1338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 3.	1.110,00	
04/11/2020	1338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 259 da despesa orçamentária 3.		1.110,00
04/11/2020	1338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 3.	1.110,00	
04/11/2020	1338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 259 da despesa orçamentária 3.		1.110,00
			A TRANSPORTAR:	25.528,73	25.528,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.528,73	25.528,73
04/11/2020	1339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 3.	196,80	
04/11/2020	1339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 260 da despesa orçamentária 3.		196,80
04/11/2020	1339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 3.	196,80	
04/11/2020	1339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 260 da despesa orçamentária 3.		196,80
04/11/2020	1340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 3.	106,00	
04/11/2020	1340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 261 da despesa orçamentária 3.		106,00
04/11/2020	1340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 3.	106,00	
04/11/2020	1340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 261 da despesa orçamentária 3.		106,00
04/11/2020	1341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 3.	147,00	
04/11/2020	1341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 262 da despesa orçamentária 3.		147,00
04/11/2020	1341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 3.	147,00	
04/11/2020	1341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 262 da despesa orçamentária 3.		147,00
04/11/2020	1342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 3.	120,00	
04/11/2020	1342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 263 da despesa orçamentária 3.		120,00
04/11/2020	1342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 3.	120,00	
04/11/2020	1342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 263 da despesa orçamentária 3.		120,00
04/11/2020	1343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 464 do empenho 230.		275,00
04/11/2020	1343	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 464 do empenho 230.	275,00	
04/11/2020	1343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 464 do empenho 230.	275,00	
04/11/2020	1343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 464 do empenho 230.		275,00
04/11/2020	1343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 464 do empenho 230.	275,00	
04/11/2020	1343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 464 do empenho 230.		275,00
04/11/2020	1344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 DIEGO JUNIOR ZANIN KIELB 07069512988	Liquidação 477 do empenho 263.		120,00
04/11/2020	1344	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 477 do empenho 263.	120,00	
04/11/2020	1344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 477 do empenho 263.	120,00	
			A TRANSPORTAR:	27.733,33	27.613,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.733,33	27.613,33
04/11/2020	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 477 do empenho 263.		120,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/11/2020	1344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 477 do empenho 263.	120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/11/2020	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 477 do empenho 263.		120,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	6.634,60	6.634,60
05/11/2020	1345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Liquidação 459 do empenho 250.		105,00
		EXTINTORES SOTILLI LTDA			
05/11/2020	1345	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 459 do empenho 250.	105,00	
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
05/11/2020	1345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 459 do empenho 250.	105,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2020	1345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 459 do empenho 250.		105,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/11/2020	1345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 459 do empenho 250.	105,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2020	1345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 459 do empenho 250.		105,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020	1346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Liquidação 460 do empenho 249.		105,00
		EXTINTORES SOTILLI LTDA			
05/11/2020	1346	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 460 do empenho 249.	105,00	
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
05/11/2020	1346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 460 do empenho 249.	105,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2020	1346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 460 do empenho 249.		105,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/11/2020	1346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 460 do empenho 249.	105,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2020	1346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 460 do empenho 249.		105,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020	1347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 461 do empenho 102.		219,74
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
05/11/2020	1347	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 461 do empenho 102.	219,74	
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			
05/11/2020	1347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 461 do empenho 102.	219,74	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2020	1347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 461 do empenho 102.		219,74
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/11/2020	1347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 461 do empenho 102.	219,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2020	1347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 461 do empenho 102.		219,74
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020	1348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920 Liquidação 465 do empenho 257.		5.723,76
05/11/2020	1348	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 465 do empenho 257.	5.723,76	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05/11/2020	1348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 465 do empenho 257.	5.723,76	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2020	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 465 do empenho 257.		5.723,76
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	40.590,07	40.590,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.590,07	40.590,07
05/11/2020	1348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 465 do empenho 257.	5.723,76	
05/11/2020	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 465 do empenho 257.		5.723,76
05/11/2020	1349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	Liquidação 466 do empenho 253.		2.448,58
05/11/2020	1349	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 466 do empenho 253.	2.448,58	
05/11/2020	1349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 466 do empenho 253.	2.448,58	
05/11/2020	1349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 466 do empenho 253.		2.448,58
05/11/2020	1349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 466 do empenho 253.	2.448,58	
05/11/2020	1349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 466 do empenho 253.		2.448,58
05/11/2020	1350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	Liquidação 467 do empenho 256.		685,71
05/11/2020	1350	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 467 do empenho 256.	685,71	
05/11/2020	1350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 467 do empenho 256.	685,71	
05/11/2020	1350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 467 do empenho 256.		685,71
05/11/2020	1350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 467 do empenho 256.	685,71	
05/11/2020	1350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 467 do empenho 256.		685,71
05/11/2020	1351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 470 do empenho 251.		9.049,10
05/11/2020	1351	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 470 do empenho 251.	9.049,10	
05/11/2020	1351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 470 do empenho 251.	9.049,10	
05/11/2020	1351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 470 do empenho 251.		9.049,10
05/11/2020	1351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 470 do empenho 251.	9.049,10	
05/11/2020	1351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 470 do empenho 251.		9.049,10
05/11/2020	1352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 471 do empenho 254.		2.533,85
05/11/2020	1352	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 471 do empenho 254.	2.533,85	
05/11/2020	1352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 471 do empenho 254.	2.533,85	
05/11/2020	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 471 do empenho 254.		2.533,85
05/11/2020	1352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 471 do empenho 254.	2.533,85	
			A TRANSPORTAR:	90.465,55	87.931,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.465,55	87.931,70
05/11/2020	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 471 do empenho 254.		2.533,85
			TOTAL DO DIA:	62.612,22	62.612,22
06/11/2020	1353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CLAUDETE NARDI GONÇALVES	Liquidação 463 do empenho 258.		1.045,00
06/11/2020	1353	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 463 do empenho 258.	1.045,00	
06/11/2020	1353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 463 do empenho 258.	1.045,00	
06/11/2020	1353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 463 do empenho 258.		1.045,00
06/11/2020	1353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 463 do empenho 258.	1.045,00	
06/11/2020	1353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 463 do empenho 258.		1.045,00
			TOTAL DO DIA:	3.135,00	3.135,00
09/11/2020	1354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 468 do empenho 252.		2.555,04
09/11/2020	1354	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 468 do empenho 252.	2.555,04	
09/11/2020	1354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 468 do empenho 252.	2.555,04	
09/11/2020	1354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 468 do empenho 252.		2.555,04
09/11/2020	1354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 468 do empenho 252.	2.555,04	
09/11/2020	1354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 468 do empenho 252.		2.555,04
09/11/2020	1355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 469 do empenho 255.		715,45
09/11/2020	1355	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 469 do empenho 255.	715,45	
09/11/2020	1355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 469 do empenho 255.	715,45	
09/11/2020	1355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 469 do empenho 255.		715,45
09/11/2020	1355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 469 do empenho 255.	715,45	
09/11/2020	1355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 469 do empenho 255.		715,45
09/11/2020	1356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MARGARETE DE LIMA	Liquidação 472 do empenho 259.		370,00
09/11/2020	1356	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 472 do empenho 259.	370,00	
09/11/2020	1356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 472 do empenho 259.	370,00	
09/11/2020	1356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 472 do empenho 259.		370,00
			A TRANSPORTAR:	104.152,02	104.152,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.152,02	104.152,02
09/11/2020	1356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 472 do empenho 259.	370,00	
09/11/2020	1356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 472 do empenho 259.		370,00
09/11/2020	1357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MARGARETE DE LIMA	Liquidação 473 do empenho 259.		370,00
09/11/2020	1357	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 473 do empenho 259.	370,00	
09/11/2020	1357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 473 do empenho 259.	370,00	
09/11/2020	1357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 473 do empenho 259.		370,00
09/11/2020	1357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 473 do empenho 259.	370,00	
09/11/2020	1357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 473 do empenho 259.		370,00
09/11/2020	1358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MARGARETE DE LIMA	Liquidação 474 do empenho 259.		370,00
09/11/2020	1358	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 474 do empenho 259.	370,00	
09/11/2020	1358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 474 do empenho 259.	370,00	
09/11/2020	1358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 474 do empenho 259.		370,00
09/11/2020	1358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 474 do empenho 259.	370,00	
09/11/2020	1358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 474 do empenho 259.		370,00
			TOTAL DO DIA:	13.141,47	13.141,47
10/11/2020	1359	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 67 Doc.		314,06
10/11/2020	1359	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	314,06	
10/11/2020	1359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 67 Doc.	314,06	
10/11/2020	1359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 67 Doc.		314,06
10/11/2020	1360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 70 Doc.		981,43
10/11/2020	1360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 426 do empenho 77.	981,43	
10/11/2020	1360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 426 do empenho 77.	981,43	
10/11/2020	1360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 426 do empenho 77.		981,43
10/11/2020	1360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 70 Doc.	981,43	
10/11/2020	1360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 70 Doc.		981,43
10/11/2020	1361	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 70 Doc.		200,17
			A TRANSPORTAR:	110.314,43	110.514,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.314,43	110.514,60
10/11/2020	1361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 427 do empenho 235.	200,17	
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
10/11/2020	1361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 427 do empenho 235.	200,17	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/11/2020	1361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 427 do empenho 235.		200,17
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	1361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 70 Doc. .	200,17	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	1361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 70 Doc. .		200,17
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/11/2020	1362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 433 OB 70 Doc. .		495,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/11/2020	1362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CLEBER Pagamento da O.P. 433 do empenho 231.	495,00	
		TADEU BRIDI ME			
10/11/2020	1362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 433 do empenho 231.	495,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/11/2020	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 433 do empenho 231.		495,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	1362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 433 OB 70 Doc. .	495,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	1362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 433 OB 70 Doc. .		495,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/11/2020	1363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 434 OB 70 Doc. .		71,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/11/2020	1363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SCS Pagamento da O.P. 434 do empenho 232.	71,00	
		COMERCIO LTDA - ME			
10/11/2020	1363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 434 do empenho 232.	71,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/11/2020	1363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 434 do empenho 232.		71,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	1363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 70 Doc. .	71,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	1363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 70 Doc. .		71,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/11/2020	1364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 435 OB 70 Doc. .		94,75
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/11/2020	1364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SIPROLIMP - SIMIONATO Pagamento da O.P. 435 do empenho 233.	94,75	
		PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M			
10/11/2020	1364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 435 do empenho 233.	94,75	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/11/2020	1364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 435 do empenho 233.		94,75
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2020	1364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 70 Doc. .	94,75	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/11/2020	1364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 70 Doc. .		94,75
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/11/2020	1365	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 436 OB 71 Doc. .		1.079,04
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/11/2020	1365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ELIZANE Pagamento da O.P. 436 do empenho 70.	1.079,04	
		SCHALLENBERG DORNELLES			
		ROSA 72560053934			
10/11/2020	1365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 436 do empenho 70.	1.079,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/11/2020	1365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 436 do empenho 70.		1.079,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	115.055,27	115.055,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	115.055,27	115.055,27
10/11/2020	1365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 71 Doc. .	1.079,04	
10/11/2020	1365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 71 Doc. .		1.079,04
10/11/2020	1366	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. 437 OB 72 Doc. .		650,45
10/11/2020	1366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 437 do empenho 66.	650,45	
10/11/2020	1366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 437 do empenho 66.	650,45	
10/11/2020	1366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 437 do empenho 66.		650,45
10/11/2020	1366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 437 OB 72 Doc. .	650,45	
10/11/2020	1366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 437 OB 72 Doc. .		650,45
10/11/2020	1367	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 438 OB 71 Doc. .		843,00
10/11/2020	1367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 438 do empenho 93.	843,00	
10/11/2020	1367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 438 do empenho 93.	843,00	
10/11/2020	1367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 438 do empenho 93.		843,00
10/11/2020	1367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 438 OB 71 Doc. .	843,00	
10/11/2020	1367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 438 OB 71 Doc. .		843,00
10/11/2020	1368	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 439 OB 71 Doc. .		1.012,61
10/11/2020	1368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 439 do empenho 68.	1.012,61	
10/11/2020	1368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 439 do empenho 68.	1.012,61	
10/11/2020	1368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 439 do empenho 68.		1.012,61
10/11/2020	1368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 439 OB 71 Doc. .	1.012,61	
10/11/2020	1368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 439 OB 71 Doc. .		1.012,61
10/11/2020	1369	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 440 OB 71 Doc. .		205,00
10/11/2020	1369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 440 do empenho 7.	205,00	
10/11/2020	1369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 440 do empenho 7.	205,00	
10/11/2020	1369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 440 do empenho 7.		205,00
10/11/2020	1369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 440 OB 71 Doc. .	205,00	
			A TRANSPORTAR:	124.267,49	124.062,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.267,49	124.062,49
10/11/2020	1369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 440 OB 71 Doc. .		205,00
10/11/2020	1370	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 441 OB 71 Doc. .		1.079,44
10/11/2020	1370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 441 do empenho 67.	1.079,44	
10/11/2020	1370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 441 do empenho 67.	1.079,44	
10/11/2020	1370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 441 do empenho 67.		1.079,44
10/11/2020	1370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 441 OB 71 Doc. .	1.079,44	
10/11/2020	1370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 441 OB 71 Doc. .		1.079,44
10/11/2020	1371	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 70 Doc. .		1.518,16
10/11/2020	1371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 442 do empenho 15.	1.518,16	
10/11/2020	1371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 442 do empenho 15.	1.518,16	
10/11/2020	1371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 442 do empenho 15.		1.518,16
10/11/2020	1371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 70 Doc. .	1.518,16	
10/11/2020	1371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 70 Doc. .		1.518,16
10/11/2020	1372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 70 Doc. .		91,25
10/11/2020	1372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Pagamento da O.P. 447 do empenho 234.	91,25	
10/11/2020	1372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 447 do empenho 234.	91,25	
10/11/2020	1372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 447 do empenho 234.		91,25
10/11/2020	1372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 70 Doc. .	91,25	
10/11/2020	1372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 70 Doc. .		91,25
10/11/2020	1373	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. 448 OB 72 Doc. .		781,05
10/11/2020	1373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 448 do empenho 71.	781,05	
10/11/2020	1373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 448 do empenho 71.	781,05	
10/11/2020	1373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 448 do empenho 71.		781,05
10/11/2020	1373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 448 OB 72 Doc. .	781,05	
10/11/2020	1373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 448 OB 72 Doc. .		781,05
10/11/2020	1374	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 73 Doc. .		368,55
			A TRANSPORTAR:	134.677,19	135.045,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.677,19	135.045,74
10/11/2020	1374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 449 do empenho 241.	368,55
10/11/2020	1374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 449 do empenho 241.	368,55
10/11/2020	1374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 449 do empenho 241.	368,55
10/11/2020	1374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 73 Doc. .	368,55
10/11/2020	1374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 73 Doc. .	368,55
10/11/2020	1375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 450 OB 69 Doc. .	73,71
10/11/2020	1375	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 450 do empenho 184.	73,71
10/11/2020	1375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 450 do empenho 184.	73,71
10/11/2020	1375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 450 do empenho 184.	73,71
10/11/2020	1375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 450 OB 69 Doc. .	73,71
10/11/2020	1375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 450 OB 69 Doc. .	73,71
10/11/2020	1376	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 71 Doc. .	600,00
10/11/2020	1376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	FRANCIELE SAVIO 04239023939	Pagamento da O.P. 451 do empenho 94.	600,00
10/11/2020	1376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 451 do empenho 94.	600,00
10/11/2020	1376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 451 do empenho 94.	600,00
10/11/2020	1376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 71 Doc. .	600,00
10/11/2020	1376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 71 Doc. .	600,00
10/11/2020	1377	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 70 Doc. .	109,95
10/11/2020	1377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 452 do empenho 37.	109,95
10/11/2020	1377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 452 do empenho 37.	109,95
10/11/2020	1377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 452 do empenho 37.	109,95
10/11/2020	1377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 70 Doc. .	109,95
10/11/2020	1377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 70 Doc. .	109,95
10/11/2020	1378	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 70 Doc. .	109,95
10/11/2020	1378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 453 do empenho 36.	109,95
10/11/2020	1378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 453 do empenho 36.	109,95
10/11/2020	1378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 453 do empenho 36.	109,95
			A TRANSPORTAR:	138.353,72	138.353,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.353,72	138.353,72
10/11/2020	1378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 70 Doc. .	109,95	
10/11/2020	1378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 70 Doc. .		109,95
10/11/2020	1379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 70 Doc. .		41,83
10/11/2020	1379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 454 do empenho 43.	41,83	
10/11/2020	1379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 454 do empenho 43.	41,83	
10/11/2020	1379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 454 do empenho 43.		41,83
10/11/2020	1379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 70 Doc. .	41,83	
10/11/2020	1379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 70 Doc. .		41,83
10/11/2020	1380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 70 Doc. .		36,85
10/11/2020	1380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 455 do empenho 42.	36,85	
10/11/2020	1380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 455 do empenho 42.	36,85	
10/11/2020	1380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 455 do empenho 42.		36,85
10/11/2020	1380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 70 Doc. .	36,85	
10/11/2020	1380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 70 Doc. .		36,85
10/11/2020	1381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 68 Doc. .		1.045,00
10/11/2020	1381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JOCIMARA APARECIDA DA SILVA	Pagamento da O.P. 459 do empenho 228.	1.045,00	
10/11/2020	1381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 459 do empenho 228.	1.045,00	
10/11/2020	1381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 459 do empenho 228.		1.045,00
10/11/2020	1381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 68 Doc. .	1.045,00	
10/11/2020	1381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 68 Doc. .		1.045,00
10/11/2020	1382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 68 Doc. .		1.045,00
10/11/2020	1382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 SANDRO PROVENCIO CECATO	Pagamento da O.P. 460 do empenho 245.	1.045,00	
10/11/2020	1382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 460 do empenho 245.	1.045,00	
10/11/2020	1382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 460 do empenho 245.		1.045,00
10/11/2020	1382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 68 Doc. .	1.045,00	
10/11/2020	1382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 68 Doc. .		1.045,00
			A TRANSPORTAR:	144.969,71	144.969,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.969,71	144.969,71
10/11/2020	1383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 68 Doc. .		1.045,00
10/11/2020	1383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 PAULO BENHUR PADILHA	Pagamento da O.P. 461 do empenho 244.	1.045,00	
10/11/2020	1383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 461 do empenho 244.	1.045,00	
10/11/2020	1383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 461 do empenho 244.		1.045,00
10/11/2020	1383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 68 Doc. .	1.045,00	
10/11/2020	1383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 68 Doc. .		1.045,00
10/11/2020	1384	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Pagamento do(a) O.P. 462 OB 73 Doc. .		310,00
10/11/2020	1384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Pagamento da O.P. 462 do empenho 240.	310,00	
10/11/2020	1384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 462 do empenho 240.	310,00	
10/11/2020	1384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 462 do empenho 240.		310,00
10/11/2020	1384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 462 OB 73 Doc. .	310,00	
10/11/2020	1384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 462 OB 73 Doc. .		310,00
10/11/2020	1385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 463 OB 70 Doc. .		233,16
10/11/2020	1385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 463 do empenho 77.	233,16	
10/11/2020	1385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 463 do empenho 77.	233,16	
10/11/2020	1385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 463 do empenho 77.		233,16
10/11/2020	1385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 463 OB 70 Doc. .	233,16	
10/11/2020	1385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 463 OB 70 Doc. .		233,16
10/11/2020	1386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 70 Doc. .		2.050,00
10/11/2020	1386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 466 do empenho 237.	2.050,00	
10/11/2020	1386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 466 do empenho 237.	2.050,00	
10/11/2020	1386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 466 do empenho 237.		2.050,00
10/11/2020	1386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 70 Doc. .	2.050,00	
10/11/2020	1386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 70 Doc. .		2.050,00
10/11/2020	1387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 70 Doc. .		962,00
10/11/2020	1387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 467 do empenho 243.	962,00	
10/11/2020	1387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 467 do empenho 243.	962,00	
			A TRANSPORTAR:	157.808,19	156.846,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	157.808,19	156.846,19
10/11/2020	1387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 467 do empenho 243.		962,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	1387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 70 Doc. .	962,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	1387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 70 Doc. .		962,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	1388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 468 OB 70 Doc. .		3.215,80
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/11/2020	1388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GARBIN Pagamento da O.P. 468 do empenho 236.	3.215,80	
			MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP		
10/11/2020	1388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 468 do empenho 236.	3.215,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	1388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 468 do empenho 236.		3.215,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	1388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 70 Doc. .	3.215,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	1388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 70 Doc. .		3.215,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	1389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 469 OB 70 Doc. .		105,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/11/2020	1389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 469 do empenho 250.	105,00	
			EXTINTORES SOTILLI LTDA		
10/11/2020	1389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 469 do empenho 250.	105,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	1389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 469 do empenho 250.		105,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	1389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 70 Doc. .	105,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	1389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 70 Doc. .		105,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	1390	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 470 OB 70 Doc. .		105,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/11/2020	1390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 470 do empenho 249.	105,00	
			EXTINTORES SOTILLI LTDA		
10/11/2020	1390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 470 do empenho 249.	105,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	1390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 470 do empenho 249.		105,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	1390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 70 Doc. .	105,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2020	1390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 70 Doc. .		105,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2020	1391	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 471 OB 74 Doc. .		219,74
			FMAS / Bloco Especial - 6.498-X		
10/11/2020	1391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 471 do empenho 102.	219,74	
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		
10/11/2020	1391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 471 do empenho 102.	219,74	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2020	1391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 471 do empenho 102.		219,74
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2020	1391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 74 Doc. .	219,74	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	169.706,81	169.487,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	169.706,81	169.487,07
10/11/2020	1391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 74 Doc. .		219,74
			TOTAL DO DIA:	62.964,79	62.964,79
12/11/2020	1392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 475 do empenho 261.		106,00
12/11/2020	1392	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 475 do empenho 261.	106,00	
12/11/2020	1392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 475 do empenho 261.	106,00	
12/11/2020	1392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 475 do empenho 261.		106,00
12/11/2020	1392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 475 do empenho 261.	106,00	
12/11/2020	1392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 475 do empenho 261.		106,00
12/11/2020	1393	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 535 do empenho 77.	1.105,02	
12/11/2020	1393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 535 do empenho 77.		1.105,02
12/11/2020	1393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 535 do empenho 77.	1.105,02	
12/11/2020	1393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 535 do empenho 77.		1.105,02
12/11/2020	1393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 535 do empenho 77.	1.105,02	
12/11/2020	1393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 535 do empenho 77.		1.105,02
			TOTAL DO DIA:	3.633,06	3.633,06
13/11/2020	1394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 476 do empenho 262.		147,00
13/11/2020	1394	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 476 do empenho 262.	147,00	
13/11/2020	1394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 476 do empenho 262.	147,00	
13/11/2020	1394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 476 do empenho 262.		147,00
13/11/2020	1394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 476 do empenho 262.	147,00	
13/11/2020	1394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 476 do empenho 262.		147,00
13/11/2020	1395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 478 do empenho 224.		255,59
13/11/2020	1395	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 478 do empenho 224.	255,59	
13/11/2020	1395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 478 do empenho 224.	255,59	
13/11/2020	1395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 478 do empenho 224.		255,59
13/11/2020	1395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 478 do empenho 224.	255,59	
13/11/2020	1395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 478 do empenho 224.		255,59
			A TRANSPORTAR:	174.547,64	174.547,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	174.547,64	174.547,64
13/11/2020	1396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 479 do empenho 224.		33,83
13/11/2020	1396	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 479 do empenho 224.	33,83	
13/11/2020	1396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 479 do empenho 224.	33,83	
13/11/2020	1396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 479 do empenho 224.		33,83
13/11/2020	1396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 479 do empenho 224.	33,83	
13/11/2020	1396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 479 do empenho 224.		33,83
13/11/2020	1397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 480 do empenho 157.		42,38
13/11/2020	1397	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 480 do empenho 157.	42,38	
13/11/2020	1397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 480 do empenho 157.	42,38	
13/11/2020	1397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 480 do empenho 157.		42,38
13/11/2020	1397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 480 do empenho 157.	42,38	
13/11/2020	1397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 480 do empenho 157.		42,38
			TOTAL DO DIA:	1.436,40	1.436,40
18/11/2020	1398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 485 do empenho 260.		196,80
18/11/2020	1398	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 485 do empenho 260.	196,80	
18/11/2020	1398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 485 do empenho 260.	196,80	
18/11/2020	1398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 485 do empenho 260.		196,80
18/11/2020	1398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 485 do empenho 260.	196,80	
18/11/2020	1398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 485 do empenho 260.		196,80
			TOTAL DO DIA:	590,40	590,40
23/11/2020	1399	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	14.583,94	
23/11/2020	1399	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		14.583,94
23/11/2020	1399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		14.583,94
23/11/2020	1399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	14.583,94	
			TOTAL DO DIA:	29.167,88	29.167,88
24/11/2020	1400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 25.	2.192,00	
			A TRANSPORTAR:	206.726,55	204.534,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	206.726,55	204.534,55
24/11/2020	1400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 264 da despesa orçamentária 25.		2.192,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/11/2020	1400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 264 da despesa orçamentária 25.	2.192,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/11/2020	1400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 264 da despesa orçamentária 25.		2.192,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/11/2020	1401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 265 da despesa orçamentária 25.	4.655,00	
			DISPONÍVEL		
24/11/2020	1401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 265 da despesa orçamentária 25.		4.655,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/11/2020	1401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 265 da despesa orçamentária 25.	4.655,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/11/2020	1401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 265 da despesa orçamentária 25.		4.655,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/11/2020	1402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 266 da despesa orçamentária 25.	2.358,00	
			DISPONÍVEL		
24/11/2020	1402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 266 da despesa orçamentária 25.		2.358,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/11/2020	1402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 266 da despesa orçamentária 25.	2.358,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/11/2020	1402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 266 da despesa orçamentária 25.		2.358,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/11/2020	1403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 267 da despesa orçamentária 25.	3.952,00	
			DISPONÍVEL		
24/11/2020	1403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 267 da despesa orçamentária 25.		3.952,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/11/2020	1403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 267 da despesa orçamentária 25.	3.952,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/11/2020	1403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 267 da despesa orçamentária 25.		3.952,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/11/2020	1404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 268 da despesa orçamentária 25.	1.426,94	
			DISPONÍVEL		
24/11/2020	1404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 268 da despesa orçamentária 25.		1.426,94
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/11/2020	1404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 268 da despesa orçamentária 25.	1.426,94	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/11/2020	1404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 268 da despesa orçamentária 25.		1.426,94
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/11/2020	1405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 269 da despesa orçamentária 16.	1.005,06	
			DISPONÍVEL		
24/11/2020	1405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 269 da despesa orçamentária 16.		1.005,06
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/11/2020	1405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 269 da despesa orçamentária 16.	1.005,06	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/11/2020	1405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 269 da despesa orçamentária 16.		1.005,06
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/11/2020	1406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 270 da despesa orçamentária 3.	1.300,00	
			DISPONÍVEL		
24/11/2020	1406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 270 da despesa orçamentária 3.		1.300,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	237.012,55	237.012,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	237.012,55	237.012,55
24/11/2020	1406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 3.	1.300,00	
24/11/2020	1406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 270 da despesa orçamentária 3.		1.300,00
24/11/2020	1407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 481 do empenho 270.		486,62
24/11/2020	1407	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 481 do empenho 270.	486,62	
24/11/2020	1407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 481 do empenho 270.	486,62	
24/11/2020	1407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 481 do empenho 270.		486,62
24/11/2020	1407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 481 do empenho 270.	486,62	
24/11/2020	1407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 481 do empenho 270.		486,62
24/11/2020	1408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 482 do empenho 270.		69,36
24/11/2020	1408	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 482 do empenho 270.	69,36	
24/11/2020	1408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 482 do empenho 270.	69,36	
24/11/2020	1408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 482 do empenho 270.		69,36
24/11/2020	1408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 482 do empenho 270.	69,36	
24/11/2020	1408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 482 do empenho 270.		69,36
24/11/2020	1409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 483 do empenho 270.		36,09
24/11/2020	1409	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 483 do empenho 270.	36,09	
24/11/2020	1409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 483 do empenho 270.	36,09	
24/11/2020	1409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 483 do empenho 270.		36,09
24/11/2020	1409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 483 do empenho 270.	36,09	
24/11/2020	1409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 483 do empenho 270.		36,09
			TOTAL DO DIA:	35.554,21	35.554,21
27/11/2020	1410	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	37.000,00	
27/11/2020	1410	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		37.000,00
27/11/2020	1410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		37.000,00
27/11/2020	1410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	37.000,00	
			A TRANSPORTAR:	314.088,76	314.088,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	314.088,76	314.088,76
27/11/2020	1411	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 72 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.		1.113,39
27/11/2020	1411	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 72 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.	1.113,39	
27/11/2020	1412	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 73 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.		805,85
27/11/2020	1412	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 73 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.	805,85	
27/11/2020	1413	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 74 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.	0,01	
27/11/2020	1413	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 74 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.		0,01
27/11/2020	1414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 6.	11.644,87	
27/11/2020	1414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 271 da despesa orçamentária 6.		11.644,87
27/11/2020	1414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 6.	11.644,87	
27/11/2020	1414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 271 da despesa orçamentária 6.		11.644,87
27/11/2020	1415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 6.	2.374,64	
27/11/2020	1415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 272 da despesa orçamentária 6.		2.374,64
27/11/2020	1415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 6.	2.374,64	
27/11/2020	1415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 272 da despesa orçamentária 6.		2.374,64
27/11/2020	1416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 19.	534,00	
27/11/2020	1416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 273 da despesa orçamentária 19.		534,00
27/11/2020	1416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 19.	534,00	
27/11/2020	1416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 273 da despesa orçamentária 19.		534,00
27/11/2020	1417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 19.	533,76	
27/11/2020	1417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 274 da despesa orçamentária 19.		533,76
27/11/2020	1417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 19.	533,76	
27/11/2020	1417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 274 da despesa orçamentária 19.		533,76
27/11/2020	1418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 3.	2.274,68	
27/11/2020	1418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 275 da despesa orçamentária 3.		2.274,68
27/11/2020	1418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 3.	2.274,68	
			A TRANSPORTAR:	350.731,91	348.457,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	350.731,91	348.457,23
27/11/2020	1418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 275 da despesa orçamentária 3.		2.274,68
27/11/2020	1419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 9.	368,72	
27/11/2020	1419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 276 da despesa orçamentária 9.		368,72
27/11/2020	1419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 9.	368,72	
27/11/2020	1419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 276 da despesa orçamentária 9.		368,72
27/11/2020	1420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 19.	395,63	
27/11/2020	1420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 277 da despesa orçamentária 19.		395,63
27/11/2020	1420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 19.	395,63	
27/11/2020	1420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 277 da despesa orçamentária 19.		395,63
27/11/2020	1421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 23.	745,22	
27/11/2020	1421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 278 da despesa orçamentária 23.		745,22
27/11/2020	1421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 23.	745,22	
27/11/2020	1421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 278 da despesa orçamentária 23.		745,22
27/11/2020	1422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 3.	37,94	
27/11/2020	1422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 279 da despesa orçamentária 3.		37,94
27/11/2020	1422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 3.	37,94	
27/11/2020	1422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 279 da despesa orçamentária 3.		37,94
27/11/2020	1423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 3.	31,46	
27/11/2020	1423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 280 da despesa orçamentária 3.		31,46
27/11/2020	1423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 3.	31,46	
27/11/2020	1423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 280 da despesa orçamentária 3.		31,46
27/11/2020	1424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 281 da despesa orçamentária 3.	567,23	
27/11/2020	1424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 281 da despesa orçamentária 3.		567,23
27/11/2020	1424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 281 da despesa orçamentária 3.	567,23	
			A TRANSPORTAR:	355.024,31	354.457,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	355.024,31	354.457,08
27/11/2020	1424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 281 da despesa orçamentária 3.		567,23
27/11/2020	1425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 282 da despesa orçamentária 3.	363,30	
27/11/2020	1425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 282 da despesa orçamentária 3.		363,30
27/11/2020	1425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 282 da despesa orçamentária 3.	363,30	
27/11/2020	1425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 282 da despesa orçamentária 3.		363,30
27/11/2020	1426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 283 da despesa orçamentária 3.	75,00	
27/11/2020	1426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 283 da despesa orçamentária 3.		75,00
27/11/2020	1426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 283 da despesa orçamentária 3.	75,00	
27/11/2020	1426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 283 da despesa orçamentária 3.		75,00
27/11/2020	1427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 284 da despesa orçamentária 9.	321,72	
27/11/2020	1427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 284 da despesa orçamentária 9.		321,72
27/11/2020	1427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 284 da despesa orçamentária 9.	321,72	
27/11/2020	1427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 284 da despesa orçamentária 9.		321,72
27/11/2020	1428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 FRANCIELE SAVIO 04239023939	Liquidação 484 do empenho 94.		600,00
27/11/2020	1428	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 484 do empenho 94.	600,00	
27/11/2020	1428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 484 do empenho 94.	600,00	
27/11/2020	1428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 484 do empenho 94.		600,00
27/11/2020	1428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 484 do empenho 94.	600,00	
27/11/2020	1428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 484 do empenho 94.		600,00
27/11/2020	1429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 486 do empenho 271.		3.991,59
27/11/2020	1429	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 486 do empenho 271.	3.991,59	
27/11/2020	1429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 486 do empenho 271.	3.991,59	
27/11/2020	1429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 486 do empenho 271.		3.991,59
27/11/2020	1429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 486 do empenho 271.	3.991,59	
27/11/2020	1429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 486 do empenho 271.		3.991,59
			A TRANSPORTAR:	370.319,12	370.319,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	370.319,12	370.319,12
27/11/2020	1430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	397,28	
27/11/2020	1430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.220,73	
27/11/2020	1430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	267,52	
27/11/2020	1430	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.220,73
27/11/2020	1430	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 487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		397,28
27/11/2020	1430	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		267,52
27/11/2020	1430	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 487 do empenho 271.	7.653,28	
27/11/2020	1430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	397,28	
27/11/2020	1430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.220,73	
27/11/2020	1430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	267,52	
27/11/2020	1430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 487 do empenho 271.		7.653,28
27/11/2020	1430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		397,28
27/11/2020	1430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.220,73
27/11/2020	1430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		267,52
27/11/2020	1430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 487 do empenho 271.	7.653,28	
27/11/2020	1430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	397,28	
27/11/2020	1430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.220,73	
27/11/2020	1430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	267,52	
27/11/2020	1430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 487 do empenho 271.		7.653,28
27/11/2020	1430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		397,28
27/11/2020	1430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.220,73
27/11/2020	1430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		267,52
27/11/2020	1431	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 488 do empenho 272.		2.374,64
27/11/2020	1431	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 488 do empenho 272.	2.374,64	
27/11/2020	1431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 488 do empenho 272.	2.374,64	
			A TRANSPORTAR:	396.031,55	393.656,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	396.031,55	393.656,91
27/11/2020	1431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 488 do empenho 272.		2.374,64
27/11/2020	1431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 488 do empenho 272.	2.374,64	
27/11/2020	1431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 488 do empenho 272.		2.374,64
27/11/2020	1432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 2 do empenho 271.		7.653,28
27/11/2020	1432	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 2 do empenho 271.	7.653,28	
27/11/2020	1432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 2 do empenho 271.	7.653,28	
27/11/2020	1432	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 2 do empenho 271.		7.653,28
			TOTAL DO DIA:	173.623,99	173.623,99
28/11/2020	1433	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 532 do empenho 264.	2.192,00	
28/11/2020	1433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GESUL COMERCIAL LTDA ME	Liquidação 532 do empenho 264.		2.192,00
28/11/2020	1433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 532 do empenho 264.	2.192,00	
28/11/2020	1433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 532 do empenho 264.		2.192,00
28/11/2020	1433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 532 do empenho 264.	2.192,00	
28/11/2020	1433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 532 do empenho 264.		2.192,00
			TOTAL DO DIA:	6.576,00	6.576,00
30/11/2020	1434	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 136 (lote 16) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	4,25	
30/11/2020	1434	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 137 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	7,00	
30/11/2020	1434	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 145 (lote 16) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	19.132,65	
30/11/2020	1434	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 138 (lote 16) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	0,30	
30/11/2020	1434	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 146 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
30/11/2020	1434	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 139 (lote 16) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	0,29	
30/11/2020	1434	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 148 (lote 16) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	1.690,47	
30/11/2020	1434	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 140 (lote 16) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).	14,13	
30/11/2020	1434	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 147 (lote 16) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	1.947,64	
30/11/2020	1434	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 141 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	4,12	
30/11/2020	1434	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 142 (lote 16) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).	0,01	
			A TRANSPORTAR:	444.519,61	420.288,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	444.519,61	420.288,75
30/11/2020	1434	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 149 (lote 16) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	198,88	
30/11/2020	1434	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	Arrecadação 143 (lote 16) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).	1,02	
30/11/2020	1434	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	Arrecadação 144 (lote 16) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).	2,45	
30/11/2020	1434	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 143 (lote 16) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		1,02
30/11/2020	1434	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 142 (lote 16) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		0,01
30/11/2020	1434	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 141 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		4,12
30/11/2020	1434	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 140 (lote 16) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		14,13
30/11/2020	1434	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 138 (lote 16) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		0,30
30/11/2020	1434	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 137 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		7,00
30/11/2020	1434	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 136 (lote 16) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		4,25
30/11/2020	1434	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 144 (lote 16) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		2,45
30/11/2020	1434	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 139 (lote 16) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		0,29
30/11/2020	1434	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 145 (lote 16) da receita orçamentária 16 ref. Prote,ão Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		19.132,65
30/11/2020	1434	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 148 (lote 16) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		1.690,47
30/11/2020	1434	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 147 (lote 16) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		1.947,64
30/11/2020	1434	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 149 (lote 16) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		198,88
30/11/2020	1434	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 146 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
30/11/2020	1434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 149 (lote 16) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	198,88	
30/11/2020	1434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 148 (lote 16) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	1.690,47	
30/11/2020	1434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 147 (lote 16) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	1.947,64	
30/11/2020	1434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 146 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
			A TRANSPORTAR:	449.988,95	444.721,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	449.988,95	444.721,96
30/11/2020	1434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 145 (lote 16) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	19.132,65	
30/11/2020	1434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 144 (lote 16) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).	2,45	
30/11/2020	1434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 143 (lote 16) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).	1,02	
30/11/2020	1434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 142 (lote 16) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).	0,01	
30/11/2020	1434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 141 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Proteção Social Basica - Estado (413210011950000).	4,12	
30/11/2020	1434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 140 (lote 16) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).	14,13	
30/11/2020	1434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 139 (lote 16) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	0,29	
30/11/2020	1434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 138 (lote 16) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	0,30	
30/11/2020	1434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 137 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Proteção Social Basica - Estado (413210011950000).	7,00	
30/11/2020	1434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 136 (lote 16) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	4,25	
30/11/2020	1434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0059 Recursos Ordinarios	Arrecadação 136 (lote 16) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		4,25
30/11/2020	1434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 139 (lote 16) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		0,29
30/11/2020	1434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. GBF	Arrecadação 138 (lote 16) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		0,30
30/11/2020	1434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 141 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Proteção Social Basica - Estado (413210011950000).		4,12
30/11/2020	1434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 137 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Proteção Social Basica - Estado (413210011950000).		7,00
30/11/2020	1434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. BL. PSB-PBF	Arrecadação 140 (lote 16) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		14,13
30/11/2020	1434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. BL. PFMC	Arrecadação 142 (lote 16) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		0,01
30/11/2020	1434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 IGD - PBF	Arrecadação 146 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
30/11/2020	1434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PSB - SCFV	Arrecadação 147 (lote 16) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		1.947,64
30/11/2020	1434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PSB - PBF	Arrecadação 148 (lote 16) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		1.690,47
30/11/2020	1434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PTMC	Arrecadação 149 (lote 16) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		198,88
30/11/2020	1434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Proteção Social Basica - Social/Estado	Arrecadação 145 (lote 16) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		19.132,65
30/11/2020	1434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Rend. COVID-19	Arrecadação 144 (lote 16) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		2,45
30/11/2020	1434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Rend. COVID-19	Arrecadação 143 (lote 16) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		1,02
			A TRANSPORTAR:	469.155,17	469.155,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	469.155,17	469.155,17
30/11/2020	1434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 149 (lote 16) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	198,88	
30/11/2020	1434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 148 (lote 16) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	1.690,47	
30/11/2020	1434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 147 (lote 16) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	1.947,64	
30/11/2020	1434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 146 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
30/11/2020	1434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 145 (lote 16) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	19.132,65	
30/11/2020	1434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 144 (lote 16) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).	2,45	
30/11/2020	1434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 143 (lote 16) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).	1,02	
30/11/2020	1434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 142 (lote 16) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).	0,01	
30/11/2020	1434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 141 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Proteção Social Basica - Estado (413210011950000).	4,12	
30/11/2020	1434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 140 (lote 16) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).	14,13	
30/11/2020	1434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 139 (lote 16) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	0,29	
30/11/2020	1434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 138 (lote 16) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	0,30	
30/11/2020	1434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 137 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Proteção Social Basica - Estado (413210011950000).	7,00	
30/11/2020	1434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 136 (lote 16) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	4,25	
30/11/2020	1434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 142 (lote 16) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		0,01
30/11/2020	1434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 141 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Proteção Social Basica - Estado (413210011950000).		4,12
30/11/2020	1434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 140 (lote 16) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		14,13
30/11/2020	1434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 139 (lote 16) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		0,29
30/11/2020	1434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 138 (lote 16) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		0,30
30/11/2020	1434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 137 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Proteção Social Basica - Estado (413210011950000).		7,00
30/11/2020	1434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 136 (lote 16) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		4,25
30/11/2020	1434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 149 (lote 16) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		198,88
			A TRANSPORTAR:	493.588,38	469.384,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	493.588,38	469.384,15
30/11/2020	1434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 148 (lote 16) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		1.690,47
30/11/2020	1434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 147 (lote 16) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		1.947,64
30/11/2020	1434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 146 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
30/11/2020	1434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 145 (lote 16) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		19.132,65
30/11/2020	1434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 144 (lote 16) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		2,45
30/11/2020	1434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 143 (lote 16) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		1,02
30/11/2020	1435	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 61 - Depreciação.		256,45
30/11/2020	1435	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Beta Patrimônio 63 - Depreciação.		783,41
30/11/2020	1435	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 64 - Depreciação.		95,06
30/11/2020	1435	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 65 - Depreciação.		918,03
30/11/2020	1435	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Beta Patrimônio 66 - Depreciação.		280,35
30/11/2020	1435	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Beta Patrimônio 62 - Depreciação.		1,50
30/11/2020	1435	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 64 - Depreciação.	95,06	
30/11/2020	1435	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 61 - Depreciação.	256,45	
30/11/2020	1435	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 63 - Depreciação.	783,41	
30/11/2020	1435	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 65 - Depreciação.	918,03	
30/11/2020	1435	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 66 - Depreciação.	280,35	
30/11/2020	1435	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 62 - Depreciação.	1,50	
30/11/2020	1436	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 75 ref baixa combustível 11/2020.		1.945,00
30/11/2020	1436	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 75 ref baixa combustível 11/2020.	1.945,00	
30/11/2020	1437	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 76 ref baixa.		121,05
30/11/2020	1437	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 76 ref baixa.	121,05	
30/11/2020	1438	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 77 ref baixa.		1,00
30/11/2020	1438	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 77 ref baixa.	1,00	
30/11/2020	1439	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 78 ref apropriação seguro mes 11/2020 automóvel CORSA CLASSIC MLV0736 início em 09/2020 .		104,16
			A TRANSPORTAR:	497.990,23	498.094,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	497.990,23	498.094,39
30/11/2020	1439	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 78 ref apropriação seguro mes 11/2020 automóvel CORSA CLASSIC MLV0736 inicio em 09/2020 .	104,16	
30/11/2020	1440	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 79 ref apropriação seguro mes 11/2020 automóvel QUI6885 inicio em 07/2020 .		149,54
30/11/2020	1440	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 79 ref apropriação seguro mes 11/2020 automóvel QUI6885 inicio em 07/2020 .	149,54	
30/11/2020	1441	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 25 .		1.220,73
30/11/2020	1441	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 25 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.220,73	
30/11/2020	1441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 25 .	1.220,73	
30/11/2020	1441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 25 .		1.220,73
30/11/2020	1442	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 26 .		267,52
30/11/2020	1442	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 26 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	267,52	
30/11/2020	1442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 26 .	267,52	
30/11/2020	1442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 26 .		267,52
30/11/2020	1443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 489 do empenho 6.		16,40
30/11/2020	1443	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 489 do empenho 6.	16,40	
30/11/2020	1443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 489 do empenho 6.	16,40	
30/11/2020	1443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 489 do empenho 6.		16,40
30/11/2020	1443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 489 do empenho 6.	16,40	
30/11/2020	1443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 489 do empenho 6.		16,40
30/11/2020	1444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 490 do empenho 213.		134,85
30/11/2020	1444	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 490 do empenho 213.	134,85	
30/11/2020	1444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 490 do empenho 213.	134,85	
30/11/2020	1444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 490 do empenho 213.		134,85
30/11/2020	1444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 490 do empenho 213.	134,85	
30/11/2020	1444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 490 do empenho 213.		134,85
30/11/2020	1445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 491 do empenho 214.		52,30
30/11/2020	1445	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 491 do empenho 214.	52,30	
30/11/2020	1445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 491 do empenho 214.	52,30	
30/11/2020	1445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 491 do empenho 214.		52,30
			A TRANSPORTAR:	501.778,78	501.778,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	501.778,78	501.778,78
30/11/2020	1445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 491 do empenho 214.	52,30	
30/11/2020	1445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 491 do empenho 214.		52,30
30/11/2020	1446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 494 do empenho 11.		517,22
30/11/2020	1446	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 494 do empenho 11.	517,22	
30/11/2020	1446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 494 do empenho 11.	517,22	
30/11/2020	1446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 494 do empenho 11.		517,22
30/11/2020	1446	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 494 (núm. 11) -	517,22	
30/11/2020	1446	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 494 (núm. 11) -		517,22
30/11/2020	1446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 494 do empenho 11.	517,22	
30/11/2020	1446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 494 do empenho 11.		517,22
30/11/2020	1447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 495 do empenho 70.		160,90
30/11/2020	1447	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 495 do empenho 70.	160,90	
30/11/2020	1447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 495 do empenho 70.	160,90	
30/11/2020	1447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 495 do empenho 70.		160,90
30/11/2020	1447	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 495 (núm. 70) -	160,90	
30/11/2020	1447	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 495 (núm. 70) -		160,90
30/11/2020	1447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 495 do empenho 70.	160,90	
30/11/2020	1447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 495 do empenho 70.		160,90
30/11/2020	1448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 496 do empenho 274.		400,92
30/11/2020	1448	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 496 do empenho 274.	400,92	
30/11/2020	1448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 496 do empenho 274.	400,92	
30/11/2020	1448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 496 do empenho 274.		400,92
30/11/2020	1448	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 496 (núm. 274) -	400,92	
30/11/2020	1448	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 496 (núm. 274) -		400,92
30/11/2020	1448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 496 do empenho 274.	400,92	
			A TRANSPORTAR:	506.147,24	505.746,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	506.147,24	505.746,32
30/11/2020	1448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 496 do empenho 274.		400,92
30/11/2020	1449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 497 do empenho 7.		205,00
30/11/2020	1449	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 497 do empenho 7.	205,00	
30/11/2020	1449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 497 do empenho 7.	205,00	
30/11/2020	1449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 497 do empenho 7.		205,00
30/11/2020	1449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 497 do empenho 7.	205,00	
30/11/2020	1449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 497 do empenho 7.		205,00
30/11/2020	1450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 513 do empenho 118.		20,00
30/11/2020	1450	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 513 do empenho 118.	20,00	
30/11/2020	1450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 513 do empenho 118.	20,00	
30/11/2020	1450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 513 do empenho 118.		20,00
30/11/2020	1450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 513 do empenho 118.	20,00	
30/11/2020	1450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 513 do empenho 118.		20,00
30/11/2020	1451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 514 do empenho 17.		40,00
30/11/2020	1451	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 514 do empenho 17.	40,00	
30/11/2020	1451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 514 do empenho 17.	40,00	
30/11/2020	1451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 514 do empenho 17.		40,00
30/11/2020	1451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 514 do empenho 17.	40,00	
30/11/2020	1451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 514 do empenho 17.		40,00
30/11/2020	1452	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 75 Doc. .		5.723,76
30/11/2020	1452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	Pagamento da O.P. 475 do empenho 257.	5.723,76	
30/11/2020	1452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 475 do empenho 257.	5.723,76	
30/11/2020	1452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 475 do empenho 257.		5.723,76
30/11/2020	1452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 75 Doc. .	5.723,76	
30/11/2020	1452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 75 Doc. .		5.723,76
30/11/2020	1453	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 75 Doc. .		2.448,58
			A TRANSPORTAR:	524.113,52	526.562,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	524.113,52	526.562,10
30/11/2020	1453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	Pagamento da O.P. 476 do empenho 253.	2.448,58	
30/11/2020	1453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 476 do empenho 253.	2.448,58	
30/11/2020	1453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 476 do empenho 253.		2.448,58
30/11/2020	1453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 75 Doc. .	2.448,58	
30/11/2020	1453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 75 Doc. .		2.448,58
30/11/2020	1454	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 75 Doc. .		685,71
30/11/2020	1454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	Pagamento da O.P. 477 do empenho 256.	685,71	
30/11/2020	1454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 477 do empenho 256.	685,71	
30/11/2020	1454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 477 do empenho 256.		685,71
30/11/2020	1454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 75 Doc. .	685,71	
30/11/2020	1454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 75 Doc. .		685,71
30/11/2020	1455	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 76 Doc. .		9.049,10
30/11/2020	1455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 480 do empenho 251.	9.049,10	
30/11/2020	1455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 480 do empenho 251.	9.049,10	
30/11/2020	1455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 480 do empenho 251.		9.049,10
30/11/2020	1455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 76 Doc. .	9.049,10	
30/11/2020	1455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 76 Doc. .		9.049,10
30/11/2020	1456	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 481 OB 76 Doc. .		2.533,85
30/11/2020	1456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 481 do empenho 254.	2.533,85	
30/11/2020	1456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 481 do empenho 254.	2.533,85	
30/11/2020	1456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 481 do empenho 254.		2.533,85
30/11/2020	1456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 481 OB 76 Doc. .	2.533,85	
30/11/2020	1456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 481 OB 76 Doc. .		2.533,85
30/11/2020	1457	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 77 Doc. .		370,00
30/11/2020	1457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MARGARETE DE LIMA	Pagamento da O.P. 482 do empenho 259.	370,00	
30/11/2020	1457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 482 do empenho 259.	370,00	
30/11/2020	1457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 482 do empenho 259.		370,00
			A TRANSPORTAR:	569.005,24	569.005,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	569.005,24	569.005,24
30/11/2020	1457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 77 Doc. .	370,00	
30/11/2020	1457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 77 Doc. .		370,00
30/11/2020	1458	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 488 .		255,59
30/11/2020	1458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 488 do empenho 224.	255,59	
30/11/2020	1458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 488 do empenho 224.	255,59	
30/11/2020	1458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 488 do empenho 224.		255,59
30/11/2020	1458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 488 .	255,59	
30/11/2020	1458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 488 .		255,59
30/11/2020	1459	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 489 .		33,83
30/11/2020	1459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 489 do empenho 224.	33,83	
30/11/2020	1459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 489 do empenho 224.	33,83	
30/11/2020	1459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 489 do empenho 224.		33,83
30/11/2020	1459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 489 .	33,83	
30/11/2020	1459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 489 .		33,83
30/11/2020	1460	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 490 .		42,38
30/11/2020	1460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 490 do empenho 157.	42,38	
30/11/2020	1460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 490 do empenho 157.	42,38	
30/11/2020	1460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 490 do empenho 157.		42,38
30/11/2020	1460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 490 .	42,38	
30/11/2020	1460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 490 .		42,38
30/11/2020	1461	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 491 .		486,62
30/11/2020	1461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 491 do empenho 270.	486,62	
30/11/2020	1461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 491 do empenho 270.	486,62	
30/11/2020	1461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 491 do empenho 270.		486,62
30/11/2020	1461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 491 .	486,62	
30/11/2020	1461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 491 .		486,62
30/11/2020	1462	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 492 .		69,36
30/11/2020	1462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 492 do empenho 270.	69,36	
			A TRANSPORTAR:	571.899,86	571.899,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	571.899,86	571.899,86
30/11/2020	1462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 492 do empenho 270.	69,36	
30/11/2020	1462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 492 do empenho 270.		69,36
30/11/2020	1462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 492 .	69,36	
30/11/2020	1462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 492 .		69,36
30/11/2020	1463	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 493 .		36,09
30/11/2020	1463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 493 do empenho 270.	36,09	
30/11/2020	1463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 493 do empenho 270.	36,09	
30/11/2020	1463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 493 do empenho 270.		36,09
30/11/2020	1463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 493 .	36,09	
30/11/2020	1463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 493 .		36,09
30/11/2020	1464	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 497 .		5.767,75
30/11/2020	1464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 497 do empenho 271.	5.767,75	
30/11/2020	1464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 497 do empenho 271.	5.767,75	
30/11/2020	1464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 497 do empenho 271.		5.767,75
30/11/2020	1464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 497 .	5.767,75	
30/11/2020	1464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 497 .		5.767,75
30/11/2020	1465	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 498 .		3.991,59
30/11/2020	1465	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 498 do empenho 271.	3.991,59	
30/11/2020	1465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 498 do empenho 271.	3.991,59	
30/11/2020	1465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 498 do empenho 271.		3.991,59
30/11/2020	1465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 498 .	3.991,59	
30/11/2020	1465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 498 .		3.991,59
30/11/2020	1466	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 499 .		2.374,64
30/11/2020	1466	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 499 do empenho 272.	2.374,64	
30/11/2020	1466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 499 do empenho 272.	2.374,64	
30/11/2020	1466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 499 do empenho 272.		2.374,64
30/11/2020	1466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 499 .	2.374,64	
			A TRANSPORTAR:	608.548,79	606.174,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	608.548,79	606.174,15
30/11/2020	1466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 499 .		2.374,64
30/11/2020	1467	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. 500 .		16,40
30/11/2020	1467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 500 do empenho 6.	16,40	
30/11/2020	1467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 500 do empenho 6.	16,40	
30/11/2020	1467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 500 do empenho 6.		16,40
30/11/2020	1467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 500 .	16,40	
30/11/2020	1467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 500 .		16,40
30/11/2020	1468	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 501 .		134,85
30/11/2020	1468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 501 do empenho 213.	134,85	
30/11/2020	1468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 501 do empenho 213.	134,85	
30/11/2020	1468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 501 do empenho 213.		134,85
30/11/2020	1468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 501 .	134,85	
30/11/2020	1468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 501 .		134,85
30/11/2020	1469	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 502 .		52,30
30/11/2020	1469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 502 do empenho 214.	52,30	
30/11/2020	1469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 502 do empenho 214.	52,30	
30/11/2020	1469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 502 do empenho 214.		52,30
30/11/2020	1469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 502 .	52,30	
30/11/2020	1469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 502 .		52,30
			TOTAL DO DIA:	188.870,69	188.870,69
			TOTAL GERAL:	609.159,44	609.159,44
GALVAO, 14/12/2020					

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 37 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 37, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/11/2020 até 30/11/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO.

GALVAO, 14 de Dezembro de 2020.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo