Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2017	368	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Contrato 179 (núm. 01/2017 I T.A) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.	1.140,00	
01/05/2017	368	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Contrato 180 (núm. 02/2017 I T.A) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.	1.180,00	
01/05/2017	368	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Contrato 179 (núm. 01/2017 I T.A) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.		1.140,00
01/05/2017	368	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Contrato 180 (núm. 02/2017 I T.A) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.		1.180,00
			TOTAL DO DIA:	2.320,00	2.320,00
02/05/2017	369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 2.	300,00	
02/05/2017	369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 2.		300,00
02/05/2017	369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 2.	300,00	
02/05/2017	369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 89 da despesa orçamentária 2.		300,00
02/05/2017	370	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 98 do empenho 71.	384,30	
02/05/2017	370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 98 do empenho 71.		384,30
02/05/2017	370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 71.	384,30	
02/05/2017	370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 98 do empenho 71.		384,30
02/05/2017	370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 98 do empenho 71.	384,30	
02/05/2017	370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 98 do empenho 71.		384,30
02/05/2017	371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 102 do empenho 43.		1.166,66
02/05/2017	371	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 102 do empenho 43.	1.166,66	
02/05/2017	371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 43.	1.166,66	
02/05/2017	371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 102 do empenho 43.		1.166,66
02/05/2017	371	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 102 (núm. 43) - .	1.166,66	
02/05/2017	371	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 102 (núm. 43) - .		1.166,66
02/05/2017	371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 102 do empenho 43.	1.166,66	
02/05/2017	371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 102 do empenho 43.		1.166,66
02/05/2017	372	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 3 do empenho 58 do ano de 2017 e ordem de pagamento 79.		945,50
02/05/2017	372	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 3 do empenho 58 do ano de 2017 e ordem de pagamento 79.	945,50	
02/05/2017	372	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 SUZANA FREZZA SAVIO	Prestação de contas 3 do empenho 58 do ano de 2017 e ordem de pagamento 79.	945,50	
02/05/2017	372	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 3 do empenho 58 do ano de 2017 e ordem de pagamento 79.		945,50
02/05/2017	372	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 3 do empenho 58 do ano de 2017 e ordem de pagamento 79.	945,50	
			A TRANSPORTAR:	11.576,04	10.630,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.576,04	10.630,54
02/05/2017	372	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 3 do empenho 58 do ano de 2017 e ordem de pagamento 79.		945,50
			TOTAL DO DIA:	9.256,04	9.256,04
03/05/2017	373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 97 do empenho 68.		765,40
03/05/2017	373	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 97 do empenho 68.	765,40	
03/05/2017	373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 68.	765,40	
03/05/2017	373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 97 do empenho 68.		765,40
03/05/2017	373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 97 do empenho 68.	765,40	
03/05/2017	373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 97 do empenho 68.		765,40
03/05/2017	374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME	Liquidação 116 do empenho 89.		300,00
03/05/2017	374	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 116 do empenho 89.	300,00	
03/05/2017	374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 116 do empenho 89.	300,00	
03/05/2017	374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 116 do empenho 89.		300,00
03/05/2017	374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 116 do empenho 89.	300,00	
03/05/2017	374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 116 do empenho 89.		300,00
03/05/2017	375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 121 do empenho 88.		203,40
03/05/2017	375	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 121 do empenho 88.	203,40	
03/05/2017	375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 121 do empenho 88.	203,40	
03/05/2017	375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 121 do empenho 88.		203,40
03/05/2017	375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 121 do empenho 88.	203,40	
03/05/2017	375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 121 do empenho 88.		203,40
03/05/2017	376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME	Liquidação 123 do empenho 85.		536,39
03/05/2017	376	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 123 do empenho 85.	536,39	
03/05/2017	376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 123 do empenho 85.	536,39	
03/05/2017	376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 123 do empenho 85.		536,39
03/05/2017	376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 123 do empenho 85.	536,39	
03/05/2017	376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 123 do empenho 85.		536,39
			TOTAL DO DIA:	5.415,57	5.415,57
			A TRANSPORTAR:	16.991,61	16.991,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.991,61	16.991,61
04/05/2017	377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 2.	937,00	
04/05/2017	377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 2.		937,00
04/05/2017	377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 2.	937,00	
04/05/2017	377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 90 da despesa orçamentária 2.		937,00
04/05/2017	378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 18.	233,15	
04/05/2017	378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 18.		233,15
04/05/2017	378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 18.	233,15	
04/05/2017	378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 91 da despesa orçamentária 18.		233,15
04/05/2017	379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Liquidação 120 do empenho 91.		233,15
04/05/2017	379	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 120 do empenho 91.	233,15	
04/05/2017	379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 120 do empenho 91.	233,15	
04/05/2017	379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 120 do empenho 91.		233,15
04/05/2017	379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 120 do empenho 91.	233,15	
04/05/2017	379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 120 do empenho 91.		233,15
04/05/2017	380	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 124 do empenho 72.	574,60	
04/05/2017	380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRIDI & FABRO LTDA - ME	Liquidação 124 do empenho 72.		574,60
04/05/2017	380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 124 do empenho 72.	574,60	
04/05/2017	380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 124 do empenho 72.		574,60
04/05/2017	380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 124 do empenho 72.	574,60	
04/05/2017	380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 124 do empenho 72.		574,60
04/05/2017	381	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 137 do empenho 74.	277,00	
04/05/2017	381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 137 do empenho 74.		277,00
04/05/2017	381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 74.	277,00	
04/05/2017	381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 74.		277,00
04/05/2017	381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 137 do empenho 74.	277,00	
04/05/2017	381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 137 do empenho 74.		277,00
			A TRANSPORTAR:	22.586,16	22.586,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.586,16	22.586,16
04/05/2017	382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 138 do empenho 70.		163,00
04/05/2017	382	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 138 do empenho 70.	163,00	
04/05/2017	382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 70.	163,00	
04/05/2017	382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 138 do empenho 70.		163,00
04/05/2017	382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 138 do empenho 70.	163,00	
04/05/2017	382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 138 do empenho 70.		163,00
			TOTAL DO DIA:	6.083,55	6.083,55
05/05/2017	383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 4 do empenho 66 da despesa orçamentária 2.		0,03
05/05/2017	383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 66 da despesa orçamentária 2.	0,03	
05/05/2017	383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 4 do empenho 66 da despesa orçamentária 2.		0,03
05/05/2017	383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 4 do empenho 66 da despesa orçamentária 2.	0,03	
05/05/2017	384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 65 da despesa orçamentária 2.		0,10
05/05/2017	384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 65 da despesa orçamentária 2.	0,10	
05/05/2017	384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 65 da despesa orçamentária 2.		0,10
05/05/2017	384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 5 do empenho 65 da despesa orçamentária 2.	0,10	
05/05/2017	385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 77 da despesa orçamentária 2.		56,60
05/05/2017	385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 6 do empenho 77 da despesa orçamentária 2.	56,60	
05/05/2017	385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 77 da despesa orçamentária 2.		56,60
05/05/2017	385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 6 do empenho 77 da despesa orçamentária 2.	56,60	
05/05/2017	386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Liquidação 111 do empenho 63.		140,00
05/05/2017	386	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 111 do empenho 63.	140,00	
05/05/2017	386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 111 do empenho 63.	140,00	
05/05/2017	386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 111 do empenho 63.		140,00
05/05/2017	386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 111 do empenho 63.	140,00	
05/05/2017	386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 111 do empenho 63.		140,00
			A TRANSPORTAR:	23.608,62	23.608,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.608,62	23.608,62
05/05/2017	387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Liquidação 112 do empenho 66.		139,97
05/05/2017	387	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 112 do empenho 66.	139,97	
05/05/2017	387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 112 do empenho 66.	139,97	
05/05/2017	387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 112 do empenho 66.		139,97
05/05/2017	387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 112 do empenho 66.	139,97	
05/05/2017	387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 112 do empenho 66.		139,97
05/05/2017	388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Liquidação 113 do empenho 65.		139,90
05/05/2017	388	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 113 do empenho 65.	139,90	
05/05/2017	388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 113 do empenho 65.	139,90	
05/05/2017	388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 113 do empenho 65.		139,90
05/05/2017	388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 113 do empenho 65.	139,90	
05/05/2017	388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 113 do empenho 65.		139,90
05/05/2017	389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Liquidação 117 do empenho 86.		650,00
05/05/2017	389	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 117 do empenho 86.	650,00	
05/05/2017	389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 117 do empenho 86.	650,00	
05/05/2017	389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 117 do empenho 86.		650,00
05/05/2017	389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 117 do empenho 86.	650,00	
05/05/2017	389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 117 do empenho 86.		650,00
05/05/2017	390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 119 do empenho 84.		276,15
05/05/2017	390	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 119 do empenho 84.	276,15	
05/05/2017	390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 119 do empenho 84.	276,15	
05/05/2017	390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 119 do empenho 84.		276,15
05/05/2017	390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 119 do empenho 84.	276,15	
05/05/2017	390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 119 do empenho 84.		276,15
			TOTAL DO DIA:	4.151,52	4.151,52
			A TRANSPORTAR:	27.226,68	27.226,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.226,68	27.226,68
08/05/2017	391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	Liquidação 136 do empenho 83.		660,00
08/05/2017	391	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 136 do empenho 83.	660,00	
08/05/2017	391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 83.	660,00	
08/05/2017	391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 83.		660,00
08/05/2017	391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 136 do empenho 83.	660,00	
08/05/2017	391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 83.		660,00
			TOTAL DO DIA:	1.980,00	1.980,00
09/05/2017	392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 2.	200,00	
09/05/2017	392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 2.		200,00
09/05/2017	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 2.	200,00	
09/05/2017	392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 92 da despesa orçamentária 2.		200,00
09/05/2017	393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 2.	11,94	
09/05/2017	393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 93 da despesa orçamentária 2.		11,94
09/05/2017	393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 2.	11,94	
09/05/2017	393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 93 da despesa orçamentária 2.		11,94
09/05/2017	394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 2.	159,90	
09/05/2017	394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 2.		159,90
09/05/2017	394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 2.	159,90	
09/05/2017	394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 94 da despesa orçamentária 2.		159,90
09/05/2017	395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 2.	541,52	
09/05/2017	395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 95 da despesa orçamentária 2.		541,52
09/05/2017	395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 2.	541,52	
09/05/2017	395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 95 da despesa orçamentária 2.		541,52
09/05/2017	396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDINAMILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	Liquidação 114 do empenho 92.		200,00
09/05/2017	396	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 114 do empenho 92.	200,00	
			A TRANSPORTAR:	31.233,40	31.233,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.233,40	31.233,40
09/05/2017	396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 114 do empenho 92.	200,00	
09/05/2017	396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 114 do empenho 92.		200,00
09/05/2017	396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 114 do empenho 92.	200,00	
09/05/2017	396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 114 do empenho 92.		200,00
09/05/2017	397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EMILY FERREIRA BRANDÃO	Liquidação 115 do empenho 90.		937,00
09/05/2017	397	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 115 do empenho 90.	937,00	
09/05/2017	397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 115 do empenho 90.	937,00	
09/05/2017	397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 115 do empenho 90.		937,00
09/05/2017	397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 115 do empenho 90.	937,00	
09/05/2017	397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 115 do empenho 90.		937,00
09/05/2017	398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Liquidação 118 do empenho 93.		11,94
09/05/2017	398	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 118 do empenho 93.	11,94	
09/05/2017	398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 118 do empenho 93.	11,94	
09/05/2017	398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 118 do empenho 93.		11,94
09/05/2017	398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 118 do empenho 93.	11,94	
09/05/2017	398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 118 do empenho 93.		11,94
09/05/2017	399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA SOTILLE	Liquidação 122 do empenho 87.		937,00
09/05/2017	399	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 122 do empenho 87.	937,00	
09/05/2017	399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 87.	937,00	
09/05/2017	399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 122 do empenho 87.		937,00
09/05/2017	399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 122 do empenho 87.	937,00	
09/05/2017	399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 122 do empenho 87.		937,00
09/05/2017	400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 126 do empenho 94.		99,90
09/05/2017	400	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 126 do empenho 94.	99,90	
09/05/2017	400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 126 do empenho 94.	99,90	
09/05/2017	400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 126 do empenho 94.		99,90
			A TRANSPORTAR:	37.491,02	37.491,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.491,02	37.491,02
09/05/2017	400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 126 do empenho 94.	99,90	
09/05/2017	400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 126 do empenho 94.		99,90
09/05/2017	401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 127 do empenho 94.		59,90
09/05/2017	401	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 127 do empenho 94.	59,90	
09/05/2017	401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 127 do empenho 94.	59,90	
09/05/2017	401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 127 do empenho 94.		59,90
09/05/2017	401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 127 do empenho 94.	59,90	
09/05/2017	401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 127 do empenho 94.		59,90
09/05/2017	402	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Contrato 181 (núm. 05/2017) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.	4.425,00	
09/05/2017	402	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Contrato 181 (núm. 05/2017) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.		4.425,00
			TOTAL DO DIA:	12.988,94	12.988,94
10/05/2017	403	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 20 ref Transferência do Município..	10.000,00	
10/05/2017	403	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 20 ref Transferência do Município..		10.000,00
10/05/2017	403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 20.	10.000,00	
10/05/2017	403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 20.		10.000,00
10/05/2017	404	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 11.		104,61
10/05/2017	404	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,61	
10/05/2017	404	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 11.	104,61	
10/05/2017	404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 11.		104,61
10/05/2017	405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 2.	937,00	
10/05/2017	405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 96 da despesa orçamentária 2.		937,00
10/05/2017	405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 2.	937,00	
10/05/2017	405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 96 da despesa orçamentária 2.		937,00
10/05/2017	406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.	140,00	
10/05/2017	406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.		140,00
			A TRANSPORTAR:	64.418,84	64.418,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.418,84	64.418,84
10/05/2017	406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.	140,00	
10/05/2017	406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.		140,00
10/05/2017	407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 2.	140,00	
10/05/2017	407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 98 da despesa orçamentária 2.		140,00
10/05/2017	407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 2.	140,00	
10/05/2017	407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 98 da despesa orçamentária 2.		140,00
10/05/2017	408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 2.	140,00	
10/05/2017	408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 99 da despesa orçamentária 2.		140,00
10/05/2017	408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 2.	140,00	
10/05/2017	408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 99 da despesa orçamentária 2.		140,00
10/05/2017	409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 2.	140,00	
10/05/2017	409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 100 da despesa orçamentária 2.		140,00
10/05/2017	409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 2.	140,00	
10/05/2017	409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 100 da despesa orçamentária 2.		140,00
10/05/2017	410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 128 do empenho 80.		684,50
10/05/2017	410	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 128 do empenho 80.	684,50	
10/05/2017	410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 80.	684,50	
10/05/2017	410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 128 do empenho 80.		684,50
10/05/2017	410	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 128 (núm. 80) - .	684,50	
10/05/2017	410	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 128 (núm. 80) - .		684,50
10/05/2017	410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 128 do empenho 80.	684,50	
10/05/2017	410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 128 do empenho 80.		684,50
10/05/2017	411	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. 95 OB 12.		317,50
10/05/2017	411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULA R. SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO INFORMATICA	Pagamento da O.P. 95 do empenho 61.	317,50	
10/05/2017	411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 95 do empenho 61.	317,50	
			A TRANSPORTAR:	68.771,84	68.454,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.771,84	68.454,34
10/05/2017	411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 95 do empenho 61.		317,50
10/05/2017	411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 12.	317,50	
10/05/2017	411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 12.		317,50
10/05/2017	412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 15.		937,00
10/05/2017	412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RENATO DE JESUS	Pagamento da O.P. 96 do empenho 64.	937,00	
10/05/2017	412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 96 do empenho 64.	937,00	
10/05/2017	412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 96 do empenho 64.		937,00
10/05/2017	412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 15.	937,00	
10/05/2017	412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 15.		937,00
10/05/2017	413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 17.		174,16
10/05/2017	413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 30.	174,16	
10/05/2017	413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 97 do empenho 30.	174,16	
10/05/2017	413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 30.		174,16
10/05/2017	413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 17.	174,16	
10/05/2017	413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 17.		174,16
10/05/2017	414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 98 OB 17.		765,40
10/05/2017	414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 98 do empenho 68.	765,40	
10/05/2017	414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 98 do empenho 68.	765,40	
10/05/2017	414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 98 do empenho 68.		765,40
10/05/2017	414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 98 OB 17.	765,40	
10/05/2017	414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 98 OB 17.		765,40
10/05/2017	415	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 17.		384,30
10/05/2017	415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 99 do empenho 71.	384,30	
10/05/2017	415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 99 do empenho 71.	384,30	
10/05/2017	415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 99 do empenho 71.		384,30
10/05/2017	415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 17.	384,30	
			A TRANSPORTAR:	75.871,92	75.487,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.871,92	75.487,62
10/05/2017	415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 17.		384,30
10/05/2017	416	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 17.		176,50
10/05/2017	416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 100 do empenho 69.	176,50	
10/05/2017	416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 100 do empenho 69.	176,50	
10/05/2017	416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 100 do empenho 69.		176,50
10/05/2017	416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 17.	176,50	
10/05/2017	416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 17.		176,50
10/05/2017	417	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 13.		570,00
10/05/2017	417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 101 do empenho 44.	570,00	
10/05/2017	417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 101 do empenho 44.	570,00	
10/05/2017	417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 44.		570,00
10/05/2017	417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 13.	570,00	
10/05/2017	417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 13.		570,00
10/05/2017	418	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 13.		590,00
10/05/2017	418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 102 do empenho 45.	590,00	
10/05/2017	418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 102 do empenho 45.	590,00	
10/05/2017	418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 45.		590,00
10/05/2017	418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 13.	590,00	
10/05/2017	418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 13.		590,00
10/05/2017	419	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 13.		1.166,66
10/05/2017	419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 103 do empenho 43.	1.166,66	
10/05/2017	419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 103 do empenho 43.	1.166,66	
10/05/2017	419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 103 do empenho 43.		1.166,66
10/05/2017	419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 13.	1.166,66	
10/05/2017	419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 13.		1.166,66
10/05/2017	420	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 17.		203,85
			A TRANSPORTAR:	83.381,40	83.585,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.381,40	83.585,25
10/05/2017	420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 104 do empenho 75.	203,85	
10/05/2017	420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 104 do empenho 75.	203,85	
10/05/2017	420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 104 do empenho 75.		203,85
10/05/2017	420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 17.	203,85	
10/05/2017	420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 17.		203,85
10/05/2017	421	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 17.		950,24
10/05/2017	421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 105 do empenho 73.	950,24	
10/05/2017	421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 105 do empenho 73.	950,24	
10/05/2017	421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 73.		950,24
10/05/2017	421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 17.	950,24	
10/05/2017	421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 17.		950,24
10/05/2017	422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 17.		170,29
10/05/2017	422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 30.	170,29	
10/05/2017	422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 106 do empenho 30.	170,29	
10/05/2017	422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 30.		170,29
10/05/2017	422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 17.	170,29	
10/05/2017	422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 17.		170,29
10/05/2017	423	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 107 OB 13.		620,00
10/05/2017	423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDNEI MALDANER - ME	Pagamento da O.P. 107 do empenho 55.	620,00	
10/05/2017	423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 107 do empenho 55.	620,00	
10/05/2017	423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 55.		620,00
10/05/2017	423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 107 OB 13.	620,00	
10/05/2017	423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 107 OB 13.		620,00
10/05/2017	424	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 13.		366,69
10/05/2017	424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JEFERSON TURMINA 05918968938	Pagamento da O.P. 108 do empenho 54.	366,69	
10/05/2017	424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 108 do empenho 54.	366,69	
10/05/2017	424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 54.		366,69
			A TRANSPORTAR:	89.947,92	89.947,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.947,92	89.947,92
10/05/2017	424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 13.	366,69	
10/05/2017	424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 13.		366,69
10/05/2017	425	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 17.		240,80
10/05/2017	425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Pagamento da O.P. 109 do empenho 5.	240,80	
10/05/2017	425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 109 do empenho 5.	240,80	
10/05/2017	425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 5.		240,80
10/05/2017	425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 17.	240,80	
10/05/2017	425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 17.		240,80
10/05/2017	426	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 17.		54,18
10/05/2017	426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 30.	54,18	
10/05/2017	426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 110 do empenho 30.	54,18	
10/05/2017	426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 30.		54,18
10/05/2017	426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 17.	54,18	
10/05/2017	426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 17.		54,18
10/05/2017	427	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 111 OB 17.		166,70
10/05/2017	427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 30.	166,70	
10/05/2017	427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 111 do empenho 30.	166,70	
10/05/2017	427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 30.		166,70
10/05/2017	427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 111 OB 17.	166,70	
10/05/2017	427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 111 OB 17.		166,70
10/05/2017	428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 112 OB 17.		140,00
10/05/2017	428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Pagamento da O.P. 112 do empenho 63.	140,00	
10/05/2017	428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 112 do empenho 63.	140,00	
10/05/2017	428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 112 do empenho 63.		140,00
10/05/2017	428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 112 OB 17.	140,00	
10/05/2017	428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 112 OB 17.		140,00
			A TRANSPORTAR:	92.119,65	92.119,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.119,65	92.119,65
10/05/2017	429	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 17.		139,97
10/05/2017	429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Pagamento da O.P. 113 do empenho 66.	139,97	
10/05/2017	429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 113 do empenho 66.	139,97	
10/05/2017	429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 113 do empenho 66.		139,97
10/05/2017	429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 17.	139,97	
10/05/2017	429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 17.		139,97
10/05/2017	430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 17.		139,90
10/05/2017	430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Pagamento da O.P. 114 do empenho 65.	139,90	
10/05/2017	430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 114 do empenho 65.	139,90	
10/05/2017	430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 65.		139,90
10/05/2017	430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 17.	139,90	
10/05/2017	430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 17.		139,90
10/05/2017	431	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 115 Cheque 850166.		200,00
10/05/2017	431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDINAMILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 115 do empenho 92.	200,00	
10/05/2017	431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 115 do empenho 92.	200,00	
10/05/2017	431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 115 do empenho 92.		200,00
10/05/2017	431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 115 Cheque 850166.	200,00	
10/05/2017	431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 115 Cheque 850166.		200,00
10/05/2017	432	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 16.		937,00
10/05/2017	432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EMILY FERREIRA BRANDÃO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 90.	937,00	
10/05/2017	432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 116 do empenho 90.	937,00	
10/05/2017	432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 90.		937,00
10/05/2017	432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 16.	937,00	
10/05/2017	432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 16.		937,00
10/05/2017	433	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 17.		300,00
10/05/2017	433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME	Pagamento da O.P. 117 do empenho 89.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	96.670,26	96.670,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.670,26	96.670,26
10/05/2017	433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 117 do empenho 89.	300,00	
10/05/2017	433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 89.		300,00
10/05/2017	433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 17.	300,00	
10/05/2017	433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 17.		300,00
10/05/2017	434	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 118 OB 17.		650,00
10/05/2017	434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Pagamento da O.P. 118 do empenho 86.	650,00	
10/05/2017	434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 118 do empenho 86.	650,00	
10/05/2017	434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 86.		650,00
10/05/2017	434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 118 OB 17.	650,00	
10/05/2017	434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 118 OB 17.		650,00
10/05/2017	435	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 17.		11,94
10/05/2017	435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Pagamento da O.P. 119 do empenho 93.	11,94	
10/05/2017	435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 119 do empenho 93.	11,94	
10/05/2017	435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 93.		11,94
10/05/2017	435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 17.	11,94	
10/05/2017	435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 17.		11,94
10/05/2017	436	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 13.		276,15
10/05/2017	436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 120 do empenho 84.	276,15	
10/05/2017	436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 120 do empenho 84.	276,15	
10/05/2017	436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 84.		276,15
10/05/2017	436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 13.	276,15	
10/05/2017	436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 13.		276,15
10/05/2017	437	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 13.		233,15
10/05/2017	437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Pagamento da O.P. 121 do empenho 91.	233,15	
10/05/2017	437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 121 do empenho 91.	233,15	
10/05/2017	437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 121 do empenho 91.		233,15
			A TRANSPORTAR:	100.550,83	100.550,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.550,83	100.550,83
10/05/2017	437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 13.	233,15	
10/05/2017	437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 13.		233,15
10/05/2017	438	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 13.		203,40
10/05/2017	438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 122 do empenho 88.	203,40	
10/05/2017	438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 122 do empenho 88.	203,40	
10/05/2017	438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 88.		203,40
10/05/2017	438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 13.	203,40	
10/05/2017	438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 13.		203,40
10/05/2017	439	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 15.		937,00
10/05/2017	439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA SOTILLE	Pagamento da O.P. 123 do empenho 87.	937,00	
10/05/2017	439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 123 do empenho 87.	937,00	
10/05/2017	439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 87.		937,00
10/05/2017	439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 15.	937,00	
10/05/2017	439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 15.		937,00
10/05/2017	440	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 13.		536,39
10/05/2017	440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME	Pagamento da O.P. 124 do empenho 85.	536,39	
10/05/2017	440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 124 do empenho 85.	536,39	
10/05/2017	440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 85.		536,39
10/05/2017	440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 13.	536,39	
10/05/2017	440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 13.		536,39
10/05/2017	441	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 125 OB 17.		574,60
10/05/2017	441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRIDI & FABRO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 125 do empenho 72.	574,60	
10/05/2017	441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 125 do empenho 72.	574,60	
10/05/2017	441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 72.		574,60
10/05/2017	441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 125 OB 17.	574,60	
10/05/2017	441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 125 OB 17.		574,60
			A TRANSPORTAR:	107.538,15	107.538,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.538,15	107.538,15
10/05/2017	442	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Pagamento do(a) O.P. 126 OB 14.		899,84
10/05/2017	442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 126 do empenho 59.	899,84	
10/05/2017	442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 126 do empenho 59.	899,84	
10/05/2017	442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 59.		899,84
10/05/2017	442	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 126 do empenho 59.	899,84	
10/05/2017	442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 126 OB 14.	899,84	
10/05/2017	442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 126 OB 14.		899,84
10/05/2017	442	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 126 do empenho 59.		899,84
10/05/2017	443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 127 OB 18.		99,90
10/05/2017	443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 127 do empenho 94.	99,90	
10/05/2017	443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 127 do empenho 94.	99,90	
10/05/2017	443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 94.		99,90
10/05/2017	443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 127 OB 18.	99,90	
10/05/2017	443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 127 OB 18.		99,90
10/05/2017	444	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 128 OB 18.		59,90
10/05/2017	444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 128 do empenho 94.	59,90	
10/05/2017	444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 128 do empenho 94.	59,90	
10/05/2017	444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 128 do empenho 94.		59,90
10/05/2017	444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 128 OB 18.	59,90	
10/05/2017	444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 128 OB 18.		59,90
10/05/2017	445	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 850168.		684,50
10/05/2017	445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 129 do empenho 80.	684,50	
10/05/2017	445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 129 do empenho 80.	684,50	
10/05/2017	445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 129 do empenho 80.		684,50
10/05/2017	445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 850168.	684,50	
			A TRANSPORTAR:	113.670,41	112.985,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.670,41	112.985,91
10/05/2017	445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 850168.		684,50
			TOTAL DO DIA:	71.474,79	71.474,79
11/05/2017	446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 157 do empenho 9.		8,20
11/05/2017	446	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 157 do empenho 9.	8,20	
11/05/2017	446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 9.	8,20	
11/05/2017	446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 157 do empenho 9.		8,20
11/05/2017	446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 157 do empenho 9.	8,20	
11/05/2017	446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 157 do empenho 9.		8,20
11/05/2017	447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 167 do empenho 67.		1.430,67
11/05/2017	447	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 67.	1.430,67	
11/05/2017	447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 67.	1.430,67	
11/05/2017	447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 167 do empenho 67.		1.430,67
11/05/2017	447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 167 do empenho 67.	1.430,67	
11/05/2017	447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 67.		1.430,67
			TOTAL DO DIA:	4.316,61	4.316,61
17/05/2017	448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 21.	500,00	
17/05/2017	448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 101 da despesa orçamentária 21.		500,00
17/05/2017	448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 21.	500,00	
17/05/2017	448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 101 da despesa orçamentária 21.		500,00
17/05/2017	449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 21.	663,88	
17/05/2017	449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 102 da despesa orçamentária 21.		663,88
17/05/2017	449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 21.	663,88	
17/05/2017	449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 102 da despesa orçamentária 21.		663,88
17/05/2017	450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 18.	186,13	
17/05/2017	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 18.		186,13
17/05/2017	450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 18.	186,13	
			A TRANSPORTAR:	120.687,04	120.500,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.687,04	120.500,91
17/05/2017	450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 103 da despesa orçamentária 18.		186,13
17/05/2017	451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 18.	242,45	
17/05/2017	451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 104 da despesa orçamentária 18.		242,45
17/05/2017	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 18.	242,45	
17/05/2017	451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 104 da despesa orçamentária 18.		242,45
17/05/2017	452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 18.	397,50	
17/05/2017	452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 18.		397,50
17/05/2017	452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 18.	397,50	
17/05/2017	452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 105 da despesa orçamentária 18.		397,50
17/05/2017	453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 18.	200,39	
17/05/2017	453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 18.		200,39
17/05/2017	453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 18.	200,39	
17/05/2017	453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 106 da despesa orçamentária 18.		200,39
17/05/2017	454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 18.	80,20	
17/05/2017	454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 107 da despesa orçamentária 18.		80,20
17/05/2017	454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 18.	80,20	
17/05/2017	454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 107 da despesa orçamentária 18.		80,20
17/05/2017	455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 18.	193,08	
17/05/2017	455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 108 da despesa orçamentária 18.		193,08
17/05/2017	455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 18.	193,08	
17/05/2017	455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 108 da despesa orçamentária 18.		193,08
17/05/2017	456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 18.	105,90	
17/05/2017	456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 109 da despesa orçamentária 18.		105,90
17/05/2017	456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 18.	105,90	
			A TRANSPORTAR:	123.126,08	123.020,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	123.126,08	123.020,18
17/05/2017	456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 109 da despesa orçamentária 18.		105,90
17/05/2017	457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 18.	172,00	
17/05/2017	457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 110 da despesa orçamentária 18.		172,00
17/05/2017	457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 18.	172,00	
17/05/2017	457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 110 da despesa orçamentária 18.		172,00
17/05/2017	458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 18.	245,00	
17/05/2017	458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 111 da despesa orçamentária 18.		245,00
17/05/2017	458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 18.	245,00	
17/05/2017	458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 111 da despesa orçamentária 18.		245,00
			TOTAL DO DIA:	5.973,06	5.973,06
18/05/2017	459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 129 do empenho 3.		58,70
18/05/2017	459	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 129 do empenho 3.	58,70	
18/05/2017	459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 3.	58,70	
18/05/2017	459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 129 do empenho 3.		58,70
18/05/2017	459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 129 do empenho 3.	58,70	
18/05/2017	459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 129 do empenho 3.		58,70
18/05/2017	460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 130 do empenho 3.		58,70
18/05/2017	460	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 130 do empenho 3.	58,70	
18/05/2017	460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 130 do empenho 3.	58,70	
18/05/2017	460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 130 do empenho 3.		58,70
18/05/2017	460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 130 do empenho 3.	58,70	
18/05/2017	460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 130 do empenho 3.		58,70
18/05/2017	461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ADRIELLE JAINE BERNARDO	Liquidação 131 do empenho 101.		500,00
18/05/2017	461	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 131 do empenho 101.	500,00	
18/05/2017	461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 131 do empenho 101.	500,00	
18/05/2017	461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 131 do empenho 101.		500,00
			A TRANSPORTAR:	125.312,28	125.312,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	125.312,28	125.312,28
18/05/2017	461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 131 do empenho 101.	500,00	
18/05/2017	461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 131 do empenho 101.		500,00
18/05/2017	462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 132 do empenho 2.		181,81
18/05/2017	462	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 132 do empenho 2.	181,81	
18/05/2017	462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 132 do empenho 2.	181,81	
18/05/2017	462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 132 do empenho 2.		181,81
18/05/2017	462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 132 do empenho 2.	181,81	
18/05/2017	462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 132 do empenho 2.		181,81
18/05/2017	463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 133 do empenho 2.		327,28
18/05/2017	463	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 133 do empenho 2.	327,28	
18/05/2017	463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 2.	327,28	
18/05/2017	463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 133 do empenho 2.		327,28
18/05/2017	463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 133 do empenho 2.	327,28	
18/05/2017	463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 133 do empenho 2.		327,28
18/05/2017	464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 134 do empenho 2.		18,14
18/05/2017	464	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 134 do empenho 2.	18,14	
18/05/2017	464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 2.	18,14	
18/05/2017	464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 134 do empenho 2.		18,14
18/05/2017	464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 134 do empenho 2.	18,14	
18/05/2017	464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 134 do empenho 2.		18,14
18/05/2017	465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 135 do empenho 1.		75,68
18/05/2017	465	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 135 do empenho 1.	75,68	
18/05/2017	465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 1.	75,68	
18/05/2017	465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 135 do empenho 1.		75,68
18/05/2017	465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 135 do empenho 1.	75,68	
18/05/2017	465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 135 do empenho 1.		75,68
			A TRANSPORTAR:	127.621,01	127.621,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.621,01	127.621,01
18/05/2017	466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 139 do empenho 1.		64,73
18/05/2017	466	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 139 do empenho 1.	64,73	
18/05/2017	466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 139 do empenho 1.	64,73	
18/05/2017	466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 139 do empenho 1.		64,73
18/05/2017	466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 139 do empenho 1.	64,73	
18/05/2017	466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 139 do empenho 1.		64,73
18/05/2017	467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 140 do empenho 1.		225,40
18/05/2017	467	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 140 do empenho 1.	225,40	
18/05/2017	467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 1.	225,40	
18/05/2017	467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 140 do empenho 1.		225,40
18/05/2017	467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 140 do empenho 1.	225,40	
18/05/2017	467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 140 do empenho 1.		225,40
			TOTAL DO DIA:	4.531,32	4.531,32
19/05/2017	468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 2.	150,00	
19/05/2017	468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 112 da despesa orçamentária 2.		150,00
19/05/2017	468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 2.	150,00	
19/05/2017	468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 112 da despesa orçamentária 2.		150,00
19/05/2017	469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 2.	140,00	
19/05/2017	469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 113 da despesa orçamentária 2.		140,00
19/05/2017	469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 2.	140,00	
19/05/2017	469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 113 da despesa orçamentária 2.		140,00
19/05/2017	470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 LUNKES & LUNKES LTDA - ME	Liquidação 163 do empenho 112.		150,00
19/05/2017	470	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 163 do empenho 112.	150,00	
19/05/2017	470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 112.	150,00	
19/05/2017	470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 163 do empenho 112.		150,00
19/05/2017	470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 163 do empenho 112.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	129.521,40	129.371,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.521,40	129.371,40
19/05/2017	470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 112.		150,00
			TOTAL DO DIA:	1.030,00	1.030,00
20/05/2017	471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 148 do empenho 30.		189,90
20/05/2017	471	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 148 do empenho 30.	189,90	
20/05/2017	471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 30.	189,90	
20/05/2017	471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 148 do empenho 30.		189,90
20/05/2017	471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 148 do empenho 30.	189,90	
20/05/2017	471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 148 do empenho 30.		189,90
			TOTAL DO DIA:	569,70	569,70
22/05/2017	472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 2.	200,00	
22/05/2017	472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 114 da despesa orçamentária 2.		200,00
22/05/2017	472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 2.	200,00	
22/05/2017	472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 114 da despesa orçamentária 2.		200,00
22/05/2017	473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 2.	100,00	
22/05/2017	473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 115 da despesa orçamentária 2.		100,00
22/05/2017	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 2.	100,00	
22/05/2017	473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 115 da despesa orçamentária 2.		100,00
22/05/2017	474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 2.	937,00	
22/05/2017	474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 2.		937,00
22/05/2017	474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 2.	937,00	
22/05/2017	474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 116 da despesa orçamentária 2.		937,00
22/05/2017	475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 2.	937,00	
22/05/2017	475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 2.		937,00
22/05/2017	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 2.	937,00	
22/05/2017	475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 117 da despesa orçamentária 2.		937,00
			A TRANSPORTAR:	134.439,10	134.439,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.439,10	134.439,10
22/05/2017	476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 2.	4.425,00	
22/05/2017	476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 2.		4.425,00
22/05/2017	476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 2.	4.425,00	
22/05/2017	476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 118 da despesa orçamentária 2.		4.425,00
22/05/2017	477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME	Liquidação 164 do empenho 114.		200,00
22/05/2017	477	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 164 do empenho 114.	200,00	
22/05/2017	477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 164 do empenho 114.	200,00	
22/05/2017	477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 114.		200,00
22/05/2017	477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 164 do empenho 114.	200,00	
22/05/2017	477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 114.		200,00
22/05/2017	478	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. 132 OB 19.		500,00
22/05/2017	478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ADRIELLE JAINE BERNARDO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 101.	500,00	
22/05/2017	478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 132 do empenho 101.	500,00	
22/05/2017	478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 101.		500,00
22/05/2017	478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 19.	500,00	
22/05/2017	478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 19.		500,00
			TOTAL DO DIA:	15.298,00	15.298,00
23/05/2017	479	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 145 do empenho 104.	242,45	
23/05/2017	479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 145 do empenho 104.		242,45
23/05/2017	479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 104.	242,45	
23/05/2017	479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 145 do empenho 104.		242,45
23/05/2017	479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 145 do empenho 104.	242,45	
23/05/2017	479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 145 do empenho 104.		242,45
23/05/2017	480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO	Liquidação 146 do empenho 107.		80,20
23/05/2017	480	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 146 do empenho 107.	80,20	
23/05/2017	480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 107.	80,20	
			A TRANSPORTAR:	146.276,85	146.196,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.276,85	146.196,65
23/05/2017	480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 146 do empenho 107.		80,20
23/05/2017	480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 146 do empenho 107.	80,20	
23/05/2017	480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 146 do empenho 107.		80,20
			TOTAL DO DIA:	967,95	967,95
24/05/2017	481	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 142 do empenho 111.	245,00	
24/05/2017	481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 142 do empenho 111.		245,00
24/05/2017	481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 111.	245,00	
24/05/2017	481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 142 do empenho 111.		245,00
24/05/2017	481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 142 do empenho 111.	245,00	
24/05/2017	481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 142 do empenho 111.		245,00
24/05/2017	482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 143 do empenho 108.		193,08
24/05/2017	482	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 143 do empenho 108.	193,08	
24/05/2017	482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 143 do empenho 108.	193,08	
24/05/2017	482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 143 do empenho 108.		193,08
24/05/2017	482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 143 do empenho 108.	193,08	
24/05/2017	482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 143 do empenho 108.		193,08
24/05/2017	483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 144 do empenho 105.		397,50
24/05/2017	483	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 105.	397,50	
24/05/2017	483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 144 do empenho 105.	397,50	
24/05/2017	483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 144 do empenho 105.		397,50
24/05/2017	483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 144 do empenho 105.	397,50	
24/05/2017	483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 105.		397,50
			TOTAL DO DIA:	2.506,74	2.506,74
25/05/2017	484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 141 do empenho 106.		200,39
25/05/2017	484	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 106.	200,39	
25/05/2017	484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 141 do empenho 106.	200,39	
25/05/2017	484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 141 do empenho 106.		200,39
			A TRANSPORTAR:	149.264,57	149.264,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	149.264,57	149.264,57
25/05/2017	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 141 do empenho 106.	200,39	
25/05/2017	484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 106.		200,39
25/05/2017	485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 155 do empenho 7.		40,20
25/05/2017	485	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 155 do empenho 7.	40,20	
25/05/2017	485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 7.	40,20	
25/05/2017	485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 155 do empenho 7.		40,20
25/05/2017	485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 155 do empenho 7.	40,20	
25/05/2017	485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 155 do empenho 7.		40,20
			TOTAL DO DIA:	721,77	721,77
26/05/2017	486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 22.	4.480,45	
26/05/2017	486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 22.		4.480,45
26/05/2017	486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 22.	4.480,45	
26/05/2017	486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 119 da despesa orçamentária 22.		4.480,45
26/05/2017	487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 22.	350,71	
26/05/2017	487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 120 da despesa orçamentária 22.		350,71
26/05/2017	487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 22.	350,71	
26/05/2017	487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 120 da despesa orçamentária 22.		350,71
26/05/2017	488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 22.	1.032,41	
26/05/2017	488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 121 da despesa orçamentária 22.		1.032,41
26/05/2017	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 22.	1.032,41	
26/05/2017	488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 121 da despesa orçamentária 22.		1.032,41
26/05/2017	489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 19.	1.140,00	
26/05/2017	489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 122 da despesa orçamentária 19.		1.140,00
26/05/2017	489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 19.	1.140,00	
26/05/2017	489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 122 da despesa orçamentária 19.		1.140,00
			A TRANSPORTAR:	163.592,70	163.592,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	163.592,70	163.592,70
26/05/2017	490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 2.	402,40	
26/05/2017	490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 2.		402,40
26/05/2017	490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 2.	402,40	
26/05/2017	490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 123 da despesa orçamentária 2.		402,40
26/05/2017	491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 2.	550,00	
26/05/2017	491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 2.		550,00
26/05/2017	491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 2.	550,00	
26/05/2017	491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 124 da despesa orçamentária 2.		550,00
26/05/2017	492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 152 do empenho 103.		186,13
26/05/2017	492	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 152 do empenho 103.	186,13	
26/05/2017	492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 103.	186,13	
26/05/2017	492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 152 do empenho 103.		186,13
26/05/2017	492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 152 do empenho 103.	186,13	
26/05/2017	492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 152 do empenho 103.		186,13
26/05/2017	493	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 153 do empenho 110.	172,00	
26/05/2017	493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 153 do empenho 110.		172,00
26/05/2017	493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 110.	172,00	
26/05/2017	493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 153 do empenho 110.		172,00
26/05/2017	493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 153 do empenho 110.	172,00	
26/05/2017	493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 153 do empenho 110.		172,00
			TOTAL DO DIA:	16.986,33	16.986,33
29/05/2017	494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 147 do empenho 43.		1.166,66
29/05/2017	494	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 147 do empenho 43.	1.166,66	
29/05/2017	494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 43.	1.166,66	
29/05/2017	494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 147 do empenho 43.		1.166,66
29/05/2017	494	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 147 (núm. 43) - .	1.166,66	
			A TRANSPORTAR:	170.071,87	168.905,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	170.071,87	168.905,21
29/05/2017	494	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 147 (núm. 43) - .		1.166,66
29/05/2017	494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 147 do empenho 43.	1.166,66	
29/05/2017	494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 147 do empenho 43.		1.166,66
29/05/2017	495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 IVETE TERESINHA TODERO	Liquidação 165 do empenho 116.		937,00
29/05/2017	495	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 165 do empenho 116.	937,00	
29/05/2017	495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 116.	937,00	
29/05/2017	495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 165 do empenho 116.		937,00
29/05/2017	495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 165 do empenho 116.	937,00	
29/05/2017	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 165 do empenho 116.		937,00
29/05/2017	496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 LAERCIO DAQUETTI DA SILVA	Liquidação 166 do empenho 117.		937,00
29/05/2017	496	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 166 do empenho 117.	937,00	
29/05/2017	496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 117.	937,00	
29/05/2017	496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 166 do empenho 117.		937,00
29/05/2017	496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 166 do empenho 117.	937,00	
29/05/2017	496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 117.		937,00
			TOTAL DO DIA:	10.288,64	10.288,64
30/05/2017	497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 154 do empenho 44.		712,50
30/05/2017	497	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 154 do empenho 44.	712,50	
30/05/2017	497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 44.	712,50	
30/05/2017	497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 154 do empenho 44.		712,50
30/05/2017	497	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 154 (núm. 44) - .	712,50	
30/05/2017	497	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 154 (núm. 44) - .		712,50
30/05/2017	497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 154 do empenho 44.	712,50	
30/05/2017	497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 154 do empenho 44.		712,50
30/05/2017	498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 158 do empenho 45.		737,50
30/05/2017	498	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 158 do empenho 45.	737,50	
30/05/2017	498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 45.	737,50	
30/05/2017	498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 158 do empenho 45.		737,50
			A TRANSPORTAR:	181.185,53	181.185,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	181.185,53	181.185,53
30/05/2017	498	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 158 (núm. 45) - .	737,50	
30/05/2017	498	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 158 (núm. 45) - .		737,50
30/05/2017	498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 158 do empenho 45.	737,50	
30/05/2017	498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 158 do empenho 45.		737,50
30/05/2017	499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 159 do empenho 118.		590,00
30/05/2017	499	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 159 do empenho 118.	590,00	
30/05/2017	499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 118.	590,00	
30/05/2017	499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 159 do empenho 118.		590,00
30/05/2017	499	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 159 (núm. 118) - .	590,00	
30/05/2017	499	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 159 (núm. 118) - .		590,00
30/05/2017	499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 159 do empenho 118.	590,00	
30/05/2017	499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 159 do empenho 118.		590,00
30/05/2017	500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 161 do empenho 80.		1.369,00
30/05/2017	500	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 161 do empenho 80.	1.369,00	
30/05/2017	500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 80.	1.369,00	
30/05/2017	500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 161 do empenho 80.		1.369,00
30/05/2017	500	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 161 (núm. 80) - .	1.369,00	
30/05/2017	500	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 161 (núm. 80) - .		1.369,00
30/05/2017	500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 161 do empenho 80.	1.369,00	
30/05/2017	500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 80.		1.369,00
30/05/2017	501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME	Liquidação 168 do empenho 123.		402,40
30/05/2017	501	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 123.	402,40	
30/05/2017	501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 123.	402,40	
30/05/2017	501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 168 do empenho 123.		402,40
30/05/2017	501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 168 do empenho 123.	402,40	
30/05/2017	501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 123.		402,40
			TOTAL DO DIA:	14.843,20	14.843,20
31/05/2017	502	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 33 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	70,25	
			A TRANSPORTAR:	191.773,98	191.703,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	191.773,98	191.703,73
31/05/2017	502	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 34 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	84,35	
31/05/2017	502	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 39 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
31/05/2017	502	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 35 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	42,71	
31/05/2017	502	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 36 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	3,26	
31/05/2017	502	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 40 (lote 7) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	449,92	
31/05/2017	502	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 37 (lote 7) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	413,73	
31/05/2017	502	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 38 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	86,21	
31/05/2017	502	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 38 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		86,21
31/05/2017	502	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 36 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		3,26
31/05/2017	502	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 35 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		42,71
31/05/2017	502	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 34 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		84,35
31/05/2017	502	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 33 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		70,25
31/05/2017	502	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 37 (lote 7) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		413,73
31/05/2017	502	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 40 (lote 7) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		449,92
31/05/2017	502	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 39 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
31/05/2017	502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 40 (lote 7) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	449,92	
31/05/2017	502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 39 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
31/05/2017	502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 38 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	86,21	
31/05/2017	502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 37 (lote 7) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	413,73	
31/05/2017	502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 36 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	3,26	
31/05/2017	502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 35 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	42,71	
31/05/2017	502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 34 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	84,35	
31/05/2017	502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 33 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	70,25	
31/05/2017	502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Cof. Prot. Social Básica	Arrecadação 38 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		86,21
			A TRANSPORTAR:	196.864,59	194.370,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	196.864,59	194.370,37
31/05/2017	502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Cof. Prot. Social Básica	Arrecadação 34 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		84,35
31/05/2017	502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco GSUAS FNAS	Arrecadação 35 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		42,71
31/05/2017	502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSEMC	Arrecadação 36 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		3,26
31/05/2017	502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSB FNAS PBF	Arrecadação 37 (lote 7) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		413,73
31/05/2017	502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Rec. Ordinários	Arrecadação 33 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		70,25
31/05/2017	502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 PTMC - Portador Deficiencia	Arrecadação 40 (lote 7) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		449,92
31/05/2017	502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco GBF - FNAS	Arrecadação 39 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
31/05/2017	502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 40 (lote 7) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	449,92	
31/05/2017	502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 39 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
31/05/2017	502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 38 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	86,21	
31/05/2017	502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 37 (lote 7) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	413,73	
31/05/2017	502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 36 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	3,26	
31/05/2017	502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 35 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	42,71	
31/05/2017	502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 34 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	84,35	
31/05/2017	502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 33 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	70,25	
31/05/2017	502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 40 (lote 7) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		449,92
31/05/2017	502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 39 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
31/05/2017	502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 38 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		86,21
31/05/2017	502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 37 (lote 7) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		413,73
31/05/2017	502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 36 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		3,26
31/05/2017	502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 35 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		42,71
31/05/2017	502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 34 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		84,35
			A TRANSPORTAR:	199.445,02	199.374,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	199.445,02	199.374,77
31/05/2017	502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 33 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		70,25
31/05/2017	503	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 31 - Depreciação.		273,80
31/05/2017	503	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Estorno 6 de Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.	273,80	
31/05/2017	503	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.		273,80
31/05/2017	503	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 32 - Depreciação.		1.041,35
31/05/2017	503	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.		1.041,35
31/05/2017	503	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Estorno 7 de Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.	1.041,35	
31/05/2017	503	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 33 - Depreciação.		42,51
31/05/2017	503	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação.		630,59
31/05/2017	503	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Estorno 9 de Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.	630,59	
31/05/2017	503	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação.		42,51
31/05/2017	503	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.		630,59
31/05/2017	503	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Estorno 8 de Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação.	42,51	
31/05/2017	503	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação.		140,00
31/05/2017	503	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Estorno 10 de Integração com o Betha Patrimônio 30 - Depreciação.	140,00	
31/05/2017	503	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 30 - Depreciação.		140,00
31/05/2017	503	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 33 - Depreciação.	42,51	
31/05/2017	503	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 31 - Depreciação.	273,80	
31/05/2017	503	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 32 - Depreciação.	1.041,35	
31/05/2017	503	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação.	630,59	
31/05/2017	503	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Estorno 9 de Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.		630,59
31/05/2017	503	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Estorno 8 de Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação.		42,51
31/05/2017	503	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Estorno 7 de Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.		1.041,35
31/05/2017	503	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Estorno 6 de Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.		273,80
31/05/2017	503	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.	630,59	
31/05/2017	503	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.	273,80	
31/05/2017	503	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.	1.041,35	
31/05/2017	503	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação.	42,51	
			A TRANSPORTAR:	205.549,77	205.689,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	205.549,77	205.689,77
31/05/2017	503	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação.	140,00	
31/05/2017	503	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Estorno 10 de Integração com o Betha Patrimônio 30 - Depreciação.		140,00
31/05/2017	503	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 30 - Depreciação.	140,00	
31/05/2017	504	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 22 ref Baixa estoque material de expediente maio de 2017..		55,70
31/05/2017	504	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 22 ref Baixa estoque material de expediente maio de 2017..	55,70	
31/05/2017	505	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 23 ref Baixa estoque material de limpeza maio de 2017..		438,55
31/05/2017	505	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 23 ref Baixa estoque material de limpeza maio de 2017..	438,55	
31/05/2017	506	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 24 ref Baixa parcial seguro veículos maio de 2017..		129,08
31/05/2017	506	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 24 ref Baixa parcial seguro veículos maio de 2017..	129,08	
31/05/2017	507	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 4 .		489,72
31/05/2017	507	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 4 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	489,72	
31/05/2017	507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4 .	489,72	
31/05/2017	507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4 .		489,72
31/05/2017	508	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 6 .		274,02
31/05/2017	508	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 6 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
31/05/2017	508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 6 .	274,02	
31/05/2017	508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 6 .		274,02
31/05/2017	509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 2.	757,27	
31/05/2017	509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 2.		757,27
31/05/2017	509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 2.	757,27	
31/05/2017	509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 125 da despesa orçamentária 2.		757,27
31/05/2017	510	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,61	
31/05/2017	510	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
31/05/2017	510	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	489,72	
31/05/2017	510	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 149 do empenho 119.		4.480,45
31/05/2017	510	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		489,72
31/05/2017	510	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 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		104,61
			A TRANSPORTAR:	210.363,47	214.569,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	210.363,47	214.569,90
31/05/2017	510	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		274,02
31/05/2017	510	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 149 do empenho 119.	4.480,45	
31/05/2017	510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 149 do empenho 119.	4.480,45	
31/05/2017	510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,61	
31/05/2017	510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
31/05/2017	510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	489,72	
31/05/2017	510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 149 do empenho 119.		4.480,45
31/05/2017	510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		104,61
31/05/2017	510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		274,02
31/05/2017	510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		489,72
31/05/2017	510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 149 do empenho 119.	4.480,45	
31/05/2017	510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,61	
31/05/2017	510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
31/05/2017	510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	489,72	
31/05/2017	510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 149 do empenho 119.		4.480,45
31/05/2017	510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		104,61
31/05/2017	510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		274,02
31/05/2017	510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		489,72
31/05/2017	511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 150 do empenho 120.		350,71
31/05/2017	511	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 150 do empenho 120.	350,71	
31/05/2017	511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 150 do empenho 120.	350,71	
31/05/2017	511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 150 do empenho 120.		350,71
31/05/2017	511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 150 do empenho 120.	350,71	
31/05/2017	511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 150 do empenho 120.		350,71
31/05/2017	512	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 151 do empenho 121.		1.032,41
31/05/2017	512	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 151 do empenho 121.	1.032,41	
			A TRANSPORTAR:	227.626,06	227.626,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	227.626,06	227.626,06
31/05/2017	512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 121.	1.032,41	
31/05/2017	512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 151 do empenho 121.		1.032,41
31/05/2017	512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 151 do empenho 121.	1.032,41	
31/05/2017	512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 151 do empenho 121.		1.032,41
31/05/2017	513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 156 do empenho 8.		62,00
31/05/2017	513	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 156 do empenho 8.	62,00	
31/05/2017	513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 8.	62,00	
31/05/2017	513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 156 do empenho 8.		62,00
31/05/2017	513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 156 do empenho 8.	62,00	
31/05/2017	513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 156 do empenho 8.		62,00
31/05/2017	514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VANESSA CRISTINA MORAES	Liquidação 160 do empenho 96.		937,00
31/05/2017	514	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 160 do empenho 96.	937,00	
31/05/2017	514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 96.	937,00	
31/05/2017	514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 160 do empenho 96.		937,00
31/05/2017	514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 160 do empenho 96.	937,00	
31/05/2017	514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 160 do empenho 96.		937,00
31/05/2017	515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 162 do empenho 30.		406,42
31/05/2017	515	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 162 do empenho 30.	406,42	
31/05/2017	515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 30.	406,42	
31/05/2017	515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 162 do empenho 30.		406,42
31/05/2017	515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 162 do empenho 30.	406,42	
31/05/2017	515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 162 do empenho 30.		406,42
31/05/2017	516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Liquidação 169 do empenho 124.		550,00
31/05/2017	516	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 169 do empenho 124.	550,00	
31/05/2017	516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 124.	550,00	
31/05/2017	516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 169 do empenho 124.		550,00
			A TRANSPORTAR:	235.007,14	235.007,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	235.007,14	235.007,14
31/05/2017	516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 169 do empenho 124.	550,00	
31/05/2017	516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 169 do empenho 124.		550,00
31/05/2017	517	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 130 .		58,70
31/05/2017	517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 130 do empenho 3.	58,70	
31/05/2017	517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 130 do empenho 3.	58,70	
31/05/2017	517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 3.		58,70
31/05/2017	517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 130 .	58,70	
31/05/2017	517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 130 .		58,70
31/05/2017	518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 131 .		58,70
31/05/2017	518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 131 do empenho 3.	58,70	
31/05/2017	518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 131 do empenho 3.	58,70	
31/05/2017	518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 131 do empenho 3.		58,70
31/05/2017	518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 131 .	58,70	
31/05/2017	518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 131 .		58,70
31/05/2017	519	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 133 .		181,81
31/05/2017	519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 133 do empenho 2.	181,81	
31/05/2017	519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 133 do empenho 2.	181,81	
31/05/2017	519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 2.		181,81
31/05/2017	519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 133 .	181,81	
31/05/2017	519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 133 .		181,81
31/05/2017	520	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 134 .		327,28
31/05/2017	520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 134 do empenho 2.	327,28	
31/05/2017	520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 134 do empenho 2.	327,28	
31/05/2017	520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 2.		327,28
31/05/2017	520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 134 .	327,28	
31/05/2017	520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 134 .		327,28
31/05/2017	521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 135 .		18,14
31/05/2017	521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 135 do empenho 2.	18,14	
			A TRANSPORTAR:	237.454,75	237.454,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	237.454,75	237.454,75
31/05/2017	521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 135 do empenho 2.	18,14	
31/05/2017	521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 135 do empenho 2.		18,14
31/05/2017	521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 135 .	18,14	
31/05/2017	521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 135 .		18,14
31/05/2017	522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 136 .		75,68
31/05/2017	522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 136 do empenho 1.	75,68	
31/05/2017	522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 136 do empenho 1.	75,68	
31/05/2017	522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 1.		75,68
31/05/2017	522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 136 .	75,68	
31/05/2017	522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 136 .		75,68
31/05/2017	523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 140 .		64,73
31/05/2017	523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 140 do empenho 1.	64,73	
31/05/2017	523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 140 do empenho 1.	64,73	
31/05/2017	523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 1.		64,73
31/05/2017	523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 140 .	64,73	
31/05/2017	523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 140 .		64,73
31/05/2017	524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 141 .		225,40
31/05/2017	524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 141 do empenho 1.	225,40	
31/05/2017	524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 141 do empenho 1.	225,40	
31/05/2017	524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 1.		225,40
31/05/2017	524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 141 .	225,40	
31/05/2017	524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 141 .		225,40
31/05/2017	525	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 151 .		3.612,10
31/05/2017	525	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 119.	3.612,10	
31/05/2017	525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 151 do empenho 119.	3.612,10	
31/05/2017	525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 119.		3.612,10
31/05/2017	525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 151 .	3.612,10	
31/05/2017	525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 151 .		3.612,10
			A TRANSPORTAR:	249.424,76	249.424,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	249.424,76	249.424,76
31/05/2017	526	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 152 .		350,71
31/05/2017	526	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 120.	350,71	
31/05/2017	526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 152 do empenho 120.	350,71	
31/05/2017	526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 120.		350,71
31/05/2017	526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 152 .	350,71	
31/05/2017	526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 152 .		350,71
31/05/2017	527	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 153 .		1.032,41
31/05/2017	527	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 153 do empenho 121.	1.032,41	
31/05/2017	527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 153 do empenho 121.	1.032,41	
31/05/2017	527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 121.		1.032,41
31/05/2017	527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 153 .	1.032,41	
31/05/2017	527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 153 .		1.032,41
31/05/2017	528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 157 .		40,20
31/05/2017	528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 157 do empenho 7.	40,20	
31/05/2017	528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 157 do empenho 7.	40,20	
31/05/2017	528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 7.		40,20
31/05/2017	528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 157 .	40,20	
31/05/2017	528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 157 .		40,20
31/05/2017	529	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 158 .		62,00
31/05/2017	529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 158 do empenho 8.	62,00	
31/05/2017	529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 158 do empenho 8.	62,00	
31/05/2017	529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 8.		62,00
31/05/2017	529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 158 .	62,00	
31/05/2017	529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 158 .		62,00
31/05/2017	530	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. 159 .		8,20
31/05/2017	530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 159 do empenho 9.	8,20	
31/05/2017	530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 159 do empenho 9.	8,20	
			A TRANSPORTAR:	253.897,12	253.888,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	253.897,12	253.888,92
31/05/2017	530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 159 do empenho 9.		8,20
31/05/2017	530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 159 .	8,20	
31/05/2017	530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 159 .		8,20
			TOTAL DO DIA:	62.201,59	62.201,59
			TOTAL GERAL:	253.905,32	253.905,32